

REITZ SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA CPF/CNPJ: 54.774.816/0001-00 HENRIQUE MULLER - FUNDOS:, 143 CEP: 89.164-303 - Bairro: PAMPLONA Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 183093 - Insc. Estadual: Email: bonfort10@gmail.com Telefone: 8877-6430 - Celular: 8877-6430 - Whatsapp: 8877-6430	Número da NFS-e 16	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 0701 2513 4401 9005 4774 8162 0250 1739 2588 			Data Fato Gerador 07/01/2025		Data/Hora Emissão 07/01/2025 13:44	
	TOMADOR DO SERVIÇO						
Nome/Razão Social INSTITUTO LAR DA MENINA				CPF/CNPJ 85.787.463/0001-06			
Endereço JOÃO LEDRA		Número 2027		Complemento CX POSTAL 273			
Bairro TABOÃO		CEP 89160690		Cidade - Estado Rio do Sul - SC			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 1414	Local Prestação 8291	Alíquota 2,01%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 1.200,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 24,12
Descrição do Serviço: Serviços de guincho							
Valor Total 1.200,00		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 1.200,00	
ISSQN 24,12		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Valor Líquido 1.200,00	
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03							
1414 Guincho intramunicipal, guindaste e içamento.							
Legenda do Local de Prestação do Serviço							
8291 Rio do Sul							
Outras Informações							
TI - Tributada Integralmente							
(1414) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 326/2024 de 05/06/2024 11:32:29							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/02/2025							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$0,00 (0,00%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

NO SISTEMA

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante Deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 11 / 04 / 2025
 ASSINATURA

Chave PIX CPF 649.523.129-68

Janir Luiz Reitz

PAGO
LAR DA MENINA DE RIO DO SUL

40.133-1

COMPROVANTE DO PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Instituição	CREDCREA
Pagador	INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	**.787.463/0001-**

DADOS DO RECEBEDOR

Instituição	CC ALTO VALE DO ITAJAÍ
Recebedor	JANIR LUIZ REITZ
CPF/CNPJ	***.523.129-**

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	551872394
ID/Transação	E0597969220250108125417339131235
Data	08/01/2025 09:54:50
Valor	R\$ 1.200,00
Valor da Tarifa	R\$ 3,60
Protocolo	1609.3A00.5C07.0801.1923.4505.29
CNPJ do Iniciador	-

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	NF 16



CERTIFICADO DE PROTEÇÃO VEICULAR

ASSOCIADO

NOME: INSTITUTO LAR DA MENINA	DATA NASCIMENTO: 01/03/1988	CNPJ: 85787463000106
RG: 4154166	LOGRADOURO: RUA JOÃO LEDRA	NUMERO: 2027
BAIRRO: TABOÃO	CEP: 89160-690	ESTADO: SC
CIDADE: RIO DO SUL	TELEFONE: (47) 3525-0459	DATA CONTRATO: 01/12/2022

DADOS DO VEICULO

PLACA: MKR9560	CHASSI: 93W245L34E2121632	CODIGO FIPE: 001285-8
VALOR FIPE: R\$ 94.373,00	ANO FABRICACAO: 2013	ANO MODELO: 2014
MARCA: FIAT	MODELO: DUCATO MINIBUS 2.3 ME DIESEL	

BENEFICIOS ADICIONAIS

- 01 - AJUSTE RATEIO AUTO
- 02 - PROTEÇÃO CONTRA - COLISÃO /INCENDIO /ROUBO /FURTO/FEN. DA NATUREZA(GRANIZO E ALAGAMENTO AGUA DOCE).
- 03 - PROTEGIDO - 100% DA FIPE E 80% LEILÃO E TAXI.
- 04 - TERCEIRO - DANOS MATERIAIS: R\$200.000,00
- 13 - RASTREADOR APLAC
- 14 - MENSALIDADE RASTREADOR

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- A FALTA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, ATÉ O 5º(QUINTO) DIA APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO, IMPLICARÁ NO AUTOMÁTICO CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE SEU VEÍCULO, CADASTRADOS JUNTO APLAC.

- NÃO HA COBERTURA DE ACESSÓRIOS

- VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: R\$200.000,00 PARA VEÍCULOS

- VALOR MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: R\$80.000,00 PARA MOTOCICLETAS

- CASOS OMISSOS NO PRESENTE CERTIFICADO SERÃO REGIDOS PELO REGIMENTO INTERNO DE PROTEÇÃO AO BEM MATERIAL.

- 03 DE AGOSTO DE 2023

Cinco de Agosto

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 11 04 2023

ASSINATURA



ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE

AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217
GUADALUPE - LAGES / SC - Cep: 88506-000
Tel.: (49) 3019-7070
CNPJ: 24.338.179/0002-55

AO ASSOCIADO

Referente a: Mensalidade 01/2025

Rateio - Proteção Veicular

A não quitação do boleto até a data de vencimento original do boleto acarretará na suspensão da Proteção Veicular por inadimplência e quaisquer benefícios da mesma, isentando a Associação de Benefícios de qualquer responsabilidade sobre o veículo.

Placa: MKR9560 - Modelo: DUCATO MINIBUS 2.3 ME DIESEL - Ano Modelo: 2014

AJUSTE RATEIO - PLANALTO
PROTEÇÃO CONTRA - COLISÃO / INCENDIO / ROUBO / FURTO/
PROTEGIDO - 100% DA FIPE E 80% LEILÃO E TAXI.
TERCEIRO - DANOS MATERIAIS: R\$200.000,00
INSTALAÇÃO RASTREADOR(Quitado)
MENSALIDADE RASTREADOR
RATEIO-PROTECAO VEICULAR - FAIXA 15 ALTO VALE
TELEMEDICINA - PLANALTO

TOTAL VEÍCULO:

R\$ 381,39

NO SISTEMA

Número do documento	Nosso número	Data emissão	Data vencimento	Agência/Código beneficiário	Carteira	Valor documento
1915173	09/00001915173-8	23/12/2024	10/01/2025	0363-8/0024585-2	09	381,39
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA						
Beneficiário Final: ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: 24339179000255 AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217 GUADALUPE - LAGES / SC / 88506-000						

RECIBO PAGADOR

BRANDESCO						237-2	23790.36300 90000.191511 73002.458500 5 99570000038139
Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.						Data vencimento 10/01/2025	
Beneficiário Final: ASSOCIAÇÃO DO PLANALTO CATARINENSE CNPJ: 24339179000255 AVENIDA BELISÁRIO RAMOS, 3217 GUADALUPE - LAGES / SC / 88506-000						Agência/Código Beneficiário 0363-8/0024585-2	
Data documento 23/12/2024	Número documento 1915173	Espécie documento RC	Aceite N	Data processamento 02/01/2025	Nosso número 09/00001915173-8		
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 381,39		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NÃO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Multa / Mora	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador		INSTITUTO LAR DA MENINA RUA JOÃO LEDRA, 2027 - INSTITUTO LAR DA MENINA Cep: 89160-690 - TABOÃO - RIO DO SUL - SC			VENCIMENTO: 10/01/2025		
Beneficiário Final							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



40133-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	APLAC
CPF/CNPJ	24.339.179/0002-55
Banco	BCO BRADESCO S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/01/2025 17:30:25
Data Do Vencimento	10/01/2025
Valor Título	381,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	16611
Data Do Pagamento	10/01/2025
Valor	381,39
Linha Digitável	23790.36300 90000.191511 73002.458500 5 995700000038139
Protocolo	2956.2528.070A.0119.3F02.3A05

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Resumo:	INSTITUTO LAR DA MENINA(631) - CNPJ: 85.787.463/0001-06 - I.E.:251886824		
Pagador:	RUA JOAO LEDRA, 2027, N. - RIO DO SUL - SC - 89160-000		
Núm.Documento:	C20250110-750	Carteira:	17
Nosso número:	32800360000031281	Data Documento:	10/01/2025
Vencimento:	10/01/2025	(=) Valor do Documento:	386,21
Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,12 ao dia Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 7,72 SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO.Reg.: Normal (1)			

PAYCARD**Recibo do Pagador**

Beneficiário:	PAYCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - 37.301.446/0001-66		
Endereço:	PEDA REINLEIN, SL 01 - ANDAR 2, 73 - ITROUPAVA NORTE - BLUMENAU / SC - CEP 89053-030		
Fone:	(47) 3340-7881	Especie:	DM
Agencia / Benef.:	0095-7/29216-8	Carteira:	17
Data Docto:	10/01/2025	Moeda:	R\$
Número Doc.:	C20250110-750	Nosso número:	32800360000031281

Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA(631)
Endereço: RUA JOAO LEDRA, 2027, N.
Bairro: TABOAO
CEP: 89160-000
Cidade/UF: RIO DO SUL SC

Texto de responsabilidade do Beneficiário:	Pratic ERP - www.4ssistemas.com.br
Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,12 ao dia Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 7,72 SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO. Reg.: Normal (1)	
Acesse http://www.bb.com.br/ e imprima uma 2ª via do boleto com a data de vencimento atualizada	

VENCIMENTO	VALOR	Autenticação Mecânica
10/01/2025	386,21	

00190.00009 03280.036009 00031.281173 6 99570000038621

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03280.036009 00031.281173 6 99570000038621
Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco		Vencimento: 10/01/2025
Beneficiário: PAYCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - 37.301.446/0001-66		Agencia/Código Beneficiário: 0095-7/29216-8
Data Documento: 10/01/2025	Número Documento: C20250110-750	Nosso Número: 32800360000031281
Esp.Docum.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 26/12/2024
Uso do Banco:	Carteira: 17/019	Especie: R\$
Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 386,21
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário): Apos o vencimento cobrar juros de R\$ 0,12 ao dia Apos o vencimento nao dispensar multa de R\$ 7,72 SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DE ATRASO. Reg.: Normal (1)		(-) Desconto / Abatimento: (-) Outras Deduções: (+) Mora / Multa: (+) Outros Acrescimos: (=) Valor Cobrado:
NO SISTEMA		
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA(631) - CNPJ: 85.787.463/0001-06 - I.E: 251886824 RUA JOAO LEDRA, 2027, N. - RIO DO SUL - SC - 89160-000		
Sacador / Avalista:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



40133-1

Extrato de cobrança por cartão

Parametros: Conveniada: 750 LAR DA MENINA - AMBULATORIO
Cod.Titular 0
Dia de Fechamento: 25
Mes de Referencia: 12 Dezembro
Ano de Referencia: 2.024
Somente os [P]agos, [N]ão pagos ou [T]odos: T
Resumido? [S]im ou [N]ão: N

Conveniada: 750 LAR DA MENINA - AMBULATORIO

Titular: 1 LAR DA MENINA - AMBULATORIO Matricula: Limite: 2.500,00
636799003200075372 LAR DA MENINA - AMBULATORIO

Vencimento	Pagamento	Valor			
Credenciada			Ramo	Compra	Valor
10/01/2025		386,21			
529 STYLOFARMA RSU - TABOAO			Farmacia	13/12/2024	5,00
529 STYLOFARMA RSU - TABOAO			Farmacia	11/12/2024	21,73
529 STYLOFARMA RSU - TABOAO			Farmacia	18/12/2024	69,30
529 STYLOFARMA RSU - TABOAO			Farmacia	06/12/2024	73,46
529 STYLOFARMA RSU - TABOAO			Farmacia	17/12/2024	216,72
Tot. Cartão : 386,21					

NO SISTEMA

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
Deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 11/04/2025
ASSINATURA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PAYCARD ADMINISTRADORA DE CONV
CPF/CNPJ	37.301.446/0001-66
Banco	BANCO DO BRASIL S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/01/2025 17:30:25
Data Do Vencimento	10/01/2025
Valor Título	386,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	16613
Data Do Pagamento	10/01/2025
Valor	386,21
Linha Digitável	00190.00009 03280.036009 00031.281173 6 99570000038621
Protocolo	2956.3850.070A.0119.3F02.3A09

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00

Recebidos de PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/12/2024 Dest/Rem: INSTITUTO LAR DA MENINA Valor Total: 1.087,56

NF-e
Nº 000.001.451
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO
BOHM LTDA



R JOAO CUSTODIO DA LUZ, 460, SALA 02 -
BOA VISTA - POUSO REDONDO - SC - CEP:
89172-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.451
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 1235 3725 5200 0105 5500 1000 0014 5110 0001 4523

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240291645287 12/12/2024 14:47:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
260313947

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
35.372.552/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO LAR DA MENINA

CNPJ / CPF
85.787.463/0001-06

DATA DA EMISSÃO
12/12/2024

ENDEREÇO
RUA JOAO LEDRA, 2027

BAIRRO - DISTRITO
TABOAO

CEP
89160-001

DATA DA SAÍDA
12/12/2024

MUNICÍPIO
RIO DO SUL

UF
SC

TELEFONE / FAX
(47)3521-0750

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:46:46

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 589 - Valor Original: R\$ 1.087,56 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.087,56

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/01/2025
Valor : R\$ 1.087,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	278,14 (25,57 %)		1.087,56	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		1.087,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
251,000

PESO LÍQUIDO
251,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17	ALHO	07039010	0102	5102	KG	1,00	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,00	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BATATA	07142000	0102	5102	KG	25,00	4,99	0,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	6,00	4,65	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,00	4,99	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	REPOLHO	07049000	0102	5102	UN	4,00	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0102	5102	UN	3,00	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,00	3,65	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	5,00	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	PEPINO JAPONES	07070000	0102	5102	KG	6,00	6,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BROCOLIS	07041000	0102	5102	UN	4,00	6,75	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	UN	4,00	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	AIPIM CONGELADO	07141000	0102	5102	KG	5,00	9,85	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CEBOLINHA VERDE	07122000	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SALSINHA	07051100	0102	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BANANA COMUM	08039000	0102	5102	KG	20,00	4,65	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BANANA BRANCA	08031000	0102	5102	KG	20,00	5,99	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	35,00	6,50	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	96,00	1,99	0,00	191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
Trib aprox R\$ 146,28 Federal e R\$ 184,89 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO SC 87CDB

NO SISTEMA

CERTIFICADO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
Deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito

Em 11/04/2025

ASSINATURA

SICOOB		756	Recibo de Entrega			
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Vencimento 10/01/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/2196980		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 116-0	Nº Documento 1451	Valor documento 1.087,56	

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador INSTITUTO LAR DA MENINA		Vencimento 10/01/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/2196980		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA NEREU RAMOS - 882 - SALA 02 Trombudo Central - SC		35.372.552/0001-05 VILA NOVA 89176-000	Valor documento 1.087,56	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 116-0	Nº Documento 1451		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.30342 01219.698006 00011.600012 3 99570000108756			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Validade 10/01/2025	
Beneficiário PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICIO BOHM LTDA 35.372.552/0001-05					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/2196980	
Data do documento 12/12/2024	N. documento 1451	Espécie DM	Acerto N	Data processamento 12/12/2024	Nosso número 116-0	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.087,56	
Instruções Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: INSTITUTO LAR DA MENINA RUA DOS CAÇADORES CENTRO RIO DO SUL - SC 85.787.463/0001-06 89160-001						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



NO SISTEMA

40133-1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO**DADOS DO PAGADOR**

Banco	85
Agência	106
Conta/DV	401331 - INSTITUTO LAR DA MENINA
CPF/CNPJ	85.787.463/0001-06

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Beneficiário	PRODUCAO E COMERCIO ALIMENTICI
CPF/CNPJ	35.372.552/0001-05
Banco	BANCO SICOOB S.A.

DADOS DO PAGAMENTO

Data/Hora Transação	10/01/2025 17:30:26
Data Do Vencimento	10/01/2025
Valor Título	1.087,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Sequência De Autenticação	16615
Data Do Pagamento	10/01/2025
Valor	1.087,56
Linha Digitável	75691.30342 01219.698006 00011.600012 3 99570000108756
Protocolo	2A0E.3E20.070A.0119.3F02.440D

SAC - 0800 647 2200 | Atendimento de Segunda a Sexta das 07:00 às 22:00

Finais de Semana e Feriados das 08:00 às 20:00

OUVIDORIA - 0800 644 1100 | Atendimento todos os dias úteis das 08:00 às 17:00