

CCPI INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS E SC EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSELHO COMUNITARIO PROSEGURANCA PUBLICA ERNESTIN
R. EDUARDO FETT, SN
99140-000 CENTRO

07440-3

RS

PAG.: 00001

PERIODO: DE 06/2021 A 06/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			12,25
23/06/2021	389379	TED 92406180000124 PREF MUNIC ERNESTINA CTA MOVI		3.000,00	3.012,25
24/06/2021	AMD000739	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	182,56		2.829,69
25/06/2021	AMD000737	DEBITO CHEQUE	1.545,72		1.283,97
28/06/2021	NCX000051	DEF DINHEIRO		50,00	
28/06/2021	AMD000738	DEBITO CHEQUE	1.182,00		
28/06/2021	AMD000740	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	81,99		69,98
SALDO ATUAL :					69,98
SALDO MEDIO :					339,11

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE (S) PRE-APROVADO (S) :

CCPI INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS E SC EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CONSELHO COMUNITARIO PROSEGURANCA PUBLICA ERNESTIN
R. EDUARDO FETT, SN
CENTRO 99140-000
ERNESTINA

07440-3

DISP.:

RS

PAG.: 00001

20,33 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 07/2021 A 07/2021

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			69,98
21/07/2021	VIVO RS	DEBITO CONVENIOS ID 11241763113 VIVO RS	49,65		20,33
					20,33
SALDO ATUAL.....:		20,33			
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO..:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		52,36			
DEBITOS.....:		49,65			
CREDITOS.....:		0,00			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante....:		0,00			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 09/08/2021

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

Comp. 018	Banco 748	Coop 1054	5	C1 8	Conta nº 07440-3	C2 4	Série AMD	Cheque nº 000738	C3 2	R\$ 1.182,00
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----------------

Pague por este
cheque a quantia de

MIL CENTO OITENTA E DOIS REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

23 de Junho de 2023



COOP DE CRED, POUP E INVESTIMENTO
INTEGRAÇÃO DE ESTADOS DO RS E SC -
SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC
87.781.530/0004-45
SICREDI INTEGRAÇÃO EST RS/SC
RUA FERNANDO DUDERSTADT, 555
PAC ERNESTINA - RS CONFECÇÃO: 04/2020

CONSELHO COM PRO-SEG PÚBLICA
078679550001-21

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000



1181041

0748105460 01800073854 000000744037

RECIBO

Nº

VALOR

4.182,00

Recebi (emos) de Consepro

a quantia de Quatro mil cento e oitenta reais

Referente a aluguel mês de janeiro 2021

e para clareza firmo (amos) o presente.

23 de junho de 2021

Assinatura Lenita Frank

Emitente

CPF

RG



Comp. 018	Banco 748	Coop 1054	C1 5	C1 8	Conta n° 07440-3	C2 4	Série AMD	Cheque n° 000737	C3 4	RS 1545,72
--------------	--------------	--------------	---------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS
SETENTA E DOIS CENTAVOS



COOP DE CRED, POUP E INVESTIMENTO
 INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS E SC -
 SICREDI INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC
 87.781.530/0004-45
 SICREDI INTEGRACAO EST RS/SC
 RUA FERNANDO DUDERSTADT, 555
 PAC ERNESTINA - RS CONFECCAO: 04/2020

CONSELHO COM PRO SEG PUBLICA
 078579550001-21

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000



1894030

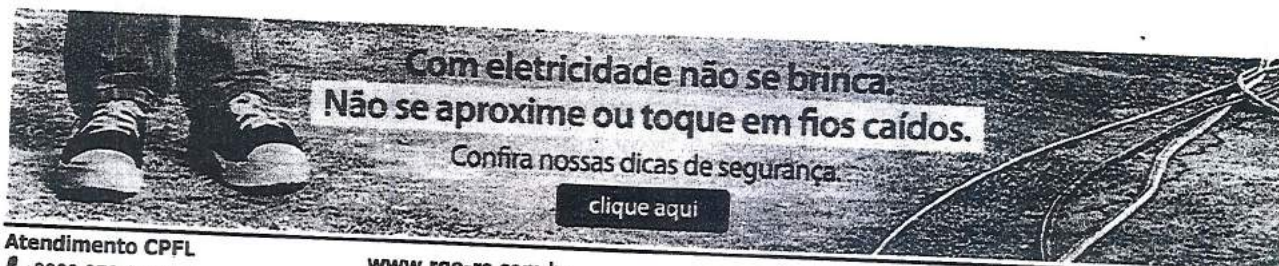
⑈4310543⑈ 01800073754 000000744037⑈



Avenida São Borja, 2801 - Fazenda São Borja - CEP: 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual 1240305939

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 15/06/2021
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
XXXXXX6186	XXXXXX4763	XXXXXX3340
Nome do Cliente		
CENITA		
Endereço		
R FERNANDO		
DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2020/11	23/10/2020 até 24/11/2020	0202011089268950
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
24/11/2020	07/12/2020	R\$512,60
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
OBSERVAÇÕES		



Atendimento CPFL

☎ 0800 970 09 00
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

☎ 0800 541 33 36

AGERGS

☎ (51) 3288-8800

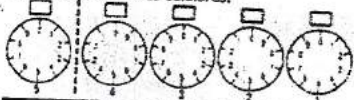
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia

Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www.rge-rs.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO

Nominal	(volts)	
	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

166-320717632-3

15/JUN/2021

HORA DE 13:08:39

LOT. 18.018947-6

TERM 029174

LOCALIDADE: ERNESTINA

RG. VINCULADA: 3710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

RGE SUL

VALOR DO PAGAMENTO: 512,60

836800000058 126000063145

734409171091 100080833401

166-320717632-3

VIA

Comp. 018	Banco 748	Coop 1054	5	C1 8	Conta nº 07440-3	C2 4	Série AMD	Cheque nº 000739	C3 0	R\$ 782,56
--------------	--------------	--------------	---	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

23 de dezembro de 2011

Sicredi

COOP DE CRED, POUP E INVESTIMENTO
INTEGRAÇÃO DE ESTADOS DO RS E SC -
SICREDI INTEGRAÇÃO DE ESTADOS RS/SC
87.781.530/0004-45
SICREDI INTEGRAÇÃO EST RS/SC
RUA FERNANDO DUDERSTADT, 555
PAC ERNESTINA - RS CONFEÇÃO: 04/2020

CONSELHO COM PRO SEG PÚBLICA
078674550001-21

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

1639897

[illegible]



Nº da Conta: 00001124176311
Mês de referência: 04/2021
Período: 02/03/2021 a 01/04/2021
Data de emissão: 02/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477
CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

MARCELO PIMENTEL
RUA FERNANDO DUDERSDATCH 278
CENTRO
99140-000 ERNESTINA - RS

Vencimento
17/04/2021

Total a Pagar
R\$ 62,58

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
54-99988-0756

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

116/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILLIM.

O que está sendo cobrado de 02/03/2021 a 01/04/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------	--------------------

Serviços Contratados

Vivo Ctrl Digital-5GB Ilim.	1	1	59,99	-	-	59,99
Vivo Controle Serv Digital II	1	1	0,00	-	-	-
Bônus Vivo Fibra 1GB e 50 Min	1	1	0,00	-	-	0,00
Franquia de Internet	-	-	0,00	5,00GB	-	-
Minutos Locais Livres	-	-	0,00	50min	-	-
Bonus Debito Automatico	1	1	0,00	1,00GB	-	0,00
Bônus Conta Digital	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros (multas e juros)						2,59
Subtotal						2,59

TOTAL A PAGAR

62,58

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

174-666912687-9
23/JUN/2021 HORA DE 14:53:39
LOT. 18.018947-6 TERM 029174
LOCALIDADE: ERNESTINA
AG. VINCULADA: 3710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO RS
VALOR DO PAGAMENTO: 62,58
846000000006 625800791000
011241763116 921046850373

174-666912687-9

1ª VIA



Nº da Conta: 00001124176311
Mês de referência: 05/2021
Período: 02/04/2021 a 01/05/2021
Data de emissão: 02/05/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

MARCELO PIMENTEL
RUA FERNANDO DUDERSDATCH 278
CENTRO
99140-000 ERNESTINA - RS

Vencimento
17/05/2021

Total a Pagar
R\$ 59,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
54-99988-0756

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

116/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 02/04/2021 a 01/05/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Ctrl Digital-5GB Ilim_	1	1	59,99	-	-	59,99
Vivo Controle Serv Digital II	1	1	0,00	-	-	-
Bônus Vivo Fibra 1GB e 50 Min	1	1	0,00	-	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	5,00GB	-	-
Minutos Locais Livres	-	-	0,00	50min	-	-
Bonus Debito Automatico	1	1	0,00	1,00GB	-	0,00
Bônus Conta Digital	1	1	0,00	500MB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99

TOTAL A PAGAR

59,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel faturados nesta conta referentes ao ano 2020. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviços de telefonia fixa, TV, Banda Larga, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.
A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

174-666912689-5

23/JUN/2021

HORA DE 14:54:18

LOT. 18.018947-6

TERM 029174

LOCALIDADE: ERNESTINA

AG. VINCULADA: 3710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO RS

VALOR DO PAGAMENTO: 59,99

846600000000 509900791006

011241763116 921058344893

174-666912689-5

1ª VIA



Nº da Conta: 00001124176311
Mês de referência: 06/2021
Período: 02/05/2021 a 01/06/2021
Data de emissão: 02/06/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258
CEP: 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

MARCELO PIMENTEL
RUA FERNANDO DUDERSDATCH 278
CENTRO
99140-000 ERNESTINA - RS

Vencimento
17/06/2021

Total a Pagar
R\$ 59,99

Aguarde informações
referentes ao Vivo Valoriza

Seus Números Vivo
54-99988-0756

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Planos Anatel

116/POS/SMP - VIVO CTRL DIGITAL-5GB ILIM_

O que está sendo cobrado de 02/05/2021 a 01/06/2021	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Ctrl Digital-5GB Ilim_	1	1	59,99	-	-	59,99
Vivo Controle Serv Digital II	1	1	0,00	-	-	-
Bônus Vivo Fibra 1GB e 50 Min	1	1	0,00	-	-	0,00
FRANQUIA DE INTERNET	-	-	0,00	5,00GB	-	-
Minutos Locais Livres	-	-	0,00	50min	-	-
Bônus Débito Automático	1	1	0,00	3,00GB	-	0,00
Bônus Conta Digital	1	1	0,00	3,00GB	-	0,00
Subtotal Serviços Contratados						59,99

TOTAL A PAGAR

59,99

MENSAGEM PARA VOCÊ

A conta detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

ANATEL 1331 e 1332 para deficientes auditivos. Recurso de atendimento Vivo: 800-011111 ou 0800-011111.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

174-666912691-7

23/JUN/2021

HORA DE 14:54:54

LOT. 18.018947-6

TERM 029174

LOCALIDADE: ERNESTINA

AG. VINCULADA: 3710

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VIVO RS

VALOR DO PAGAMENTO: 59,99

846000000006 599900791006

011241763116 921064921767

174-666912691-7

1ª VIA

Comp.	Banco	Coop	C1	Conta nº	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	748	1054	5	07440-3	4	AMD	080740	4	781,99

Pague por este
cheque a quantia de

QUARENTA E OITO REAIS NOVENTOS E NOVE CENTAVOS

e centavos acima

ou à sua ordem



COOP DE CRED, POUP E INVESTIMENTO
INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS E SC -
SICREDI INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC
87.781.530/0004-45
SICREDI INTEGRACAO EST RS/SC
RUA FERNANDO DUDERSTADT, 555
PAC ERNESTINA - RS CONFECÇÃO: 04/2020

CONSELHO COM PRO SEG PUBLICA
078673550001-21

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000



1286137

⑈74810544⑈ 00000074054 00000074037⑈

RECEBEMOS DE ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO		NF-e
EMISSION: 25/06/2021	DEST/REME: CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA ERNESTINA	Nº.: 000.005.062
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1
VALOR TOTAL: R\$ 81,99		

ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RUA ALFREDO EITELWEIN, 412 CENTRO 99140000-ERNESTINA-RS Fone: (54)3378-1085 essenciaquimica@bol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.005.062 SÉRIE 1 FOLHAS 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4321 0621 4966 9600 0169 5500 1000 0050 6213 7407 0885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS ADQ. TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210127014193 em: 25/06/2021, às 13:45:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 271/0005870	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 21.496.696/0001-69	

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA PUBLICA ERNESTINA		CNPJ/CPF 07.867.355/0001-21	DATA DA EMISSÃO 25/06/2021
ENDEREÇO R EDUARDO FETT, S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 99140-000
MUNICÍPIO ERNESTINA	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:45

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 81,99				

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS									
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
00000514	SABONETE LIQ. MAMAE E BEBE 1LT DORIGON	3401.30.00	0102	5102	LT	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000811	MOP LIMPA VIDROS 2 EM 1 NOVOCA	9603.90.00	0102	5102	UND	1	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0	0
00011149	SABONETE LIQ. JAYLUC FRUTAS VERMELHAS 1L	3401.20.10	0500	5405	UN	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0

pST = 18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 32461 Serie: PD VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 11,52 (14,05%) E ESTADUAIS R\$ 8,16 (9,95%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

***** DOCUMENTO NAO FISCAL *****

NR. 032461 Emissao 23/11/2020 16:53:27

Dados da Empresa

ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE LIMPEZA EI
(54)3378-1085 /
RUA ALFREDO EITELWEI 412 - CENTRO
99140-000
ERNESTINA RS
21.496.696/0001-69 271/0005870

Dados do Cliente

769-CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA
PUBLICA ERNESTINA
CNPJ/CPF: -

REF.	DESCRICAO	QTD	UN	PRECO UN.	PRECO TOTAL
00000514	SABONETE LIQ MAMAE E BEBE 1LT DORIGON	1.00	LT x	11,00 =	11,00
00011149	SABONETE LIQ JAYLUC FRUTAS VERMELHAS 1L	1.00	UN x	11,00 =	11,00
00000811	MOP LIMPA VIDROS 2 EM 1 NOVOCA	1.00	UND x	59,99 =	59,99

SUBTOTAL	81,99
DESCONTO	0,00

FRETE	0,00
DESP. ACESSORIAS	0,00

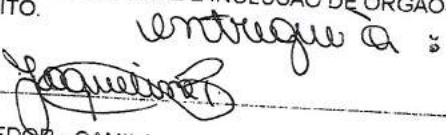
TOTAL	81,99
-------	-------

Vendedor: - CAMILA

"Forma de Pag:

OBSERVACOES

DECLARO PARA DEVIDO FINS QUE RECEBI AS
MERCADORIAS CONSTANTES NESTE DOCUMENTO
VINCULADO AO CUPOM DE PAGAMENTO E
AUTORIZO A EMISSAO DE COBRANCA BANCARIA SE
NECESSARIO JUDICIAL E INCLUSAO DE ORGAOS DI
CREDITO.

ASS: 

VENDEDOR - CAMILA
Operador: DARCIO
VALOR PAGO: R\$ 81,99
VALOR TROCO: R\$ 0,00
Forma Pag.: DINHEIRO A VISTA