

RECIBO

R\$ 400,00

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS** a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente a 5 diárias no período de: 05/08, 11/08, 19/08, 25/08 e 26/08 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

CONTABILIZADO

PAGO EM
03/09/18

Aliveira

GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/10/2018	EFETIVAÇÃO DE TED	04:00:58
N.º agendamento:		334827
TED agendado p/:		03/09/2018
Data agendamento:		03/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		400,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3306
Conta:		704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE	
CPF/CNPJ:		02.651.425/0001-96
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
N.º ISPB:		00360305
Agência:	02748-JUTUARANA	
Conta:		60.505-5
Tipo conta:	PP-CONTA POUPANÇA	
Nome:	Giusilene Menezes de Oliveira	
CPF/CNPJ:		672.693.972-87
Autenticação:	C9A5161C-B3C8-4D17-8297-E593172B7624	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

R\$1120,00

Recêbi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1120,00 (mil cento e vinte reais), referente à 16 diárias no período de: 01/08, 03/08, 05/08, 07/08, 09/08, 11/08, 13/08, 15/08, 17/08, 19/08, 21/08, 23/08, 25/08, 27/08, 29/08 e 31/08 referente à prestação de serviços na área de segurança.

CONTABILIZADO

*

PAGO EM
03 / 09 / 18

Porto Velho – RO

Francisco Marcos de Souza Bernardo

FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO

CPF: 477.658.792-00

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/10/2018	EFETIVAÇÃO DE TED	04:01:49
N.º agendamento:		334828
TED agendado p/:		03/09/2018
Data agendamento:		03/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		1.120,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3306
Conta:		704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE	
CPF/CNPJ:		02.651.425/0001-96
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
N.º ISPB:		00360305
Agência:	04326-CAIARI	
Conta:		2.005-8
Tipo conta:	PP-CONTA POUPANÇA	
Nome:	Francisco Marcos de Souza Bernardo	
CPF/CNPJ:		477.658.792-00
Autenticação:	17019E73-65E9-41ED-BA6E-3E704C3A35E5	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

R\$1050,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1050,00 (mil e cinquenta), referente à 15 diárias no período de: 02/08, 04/08, 06/08, 08/08, 10/08, 12/08, 14/08, 16/08, 18/08, 20/08, 22/08, 24/08, 26/08, 28/08 e 30/08 referente à prestação de serviços na área de segurança.

CONTABILIZADO



PAGO EM
03/09/18

Porto Velho – RO

RAIMUNDO PANTOJA DA COSTA

RAIMUNDO PANTOJA DA COSTA

CPF: 044.714.232-15

ESCRITÓRIO

FOLHA
Nº 09

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/10/2018	EFETIVAÇÃO DE TED	04:02:55
N.º agendamento:		334829
TED agendado p/:		03/09/2018
Data agendamento:		03/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		1.050,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3306
Conta:		704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST	
		DE
CPF/CNPJ:		02.651.425/0001-96
FAVORECIDO		
Banco:	3-BANCO DA AMAZONIA S.A.	
N.º ISPB:		04902979
Agência:	00043-PORTO VELHO	
Conta:		33.544-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	raimundo pantoja da costa	
CPF/CNPJ:		044.714.232-15
Autenticação:	587DC46A-F614-4194-9FE9-FB7EA0394BA1	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECEBEMOS DE SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.436
SÉRIE: 1

SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA
AV DOS IMIGRANTES, 5186
RIO MADEIRA
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932256528
CEP: 76821302



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.013.436
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
1118 0809 5056 0100 0473 5500 1000 0134 3610 0013 9612

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003985393 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180014948875 - 11/08/2018 08:17:53

CNPJ 09.505.601/0004-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASS DOS FUNC DO PODER JUDIC DO EST DE RO CNPJ/CPF 02.651.425/0001-96 DATA DA EMISSÃO 11/08/2018

ENDEREÇO AV CAMPOS SALES, 3737 BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO BOSCO CEP 76.803-703 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2018

MUNICÍPIO PORTO VELHO FONE/FAX 6992805665 UF RO INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:17:47

FATURA/DUPLICATA

Número 001 Data Veto. 13/08/2018 Valor 822,70

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
451,83	78,30	0,00	0,00	822,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
182,05				822,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 79 ESPÉCIE UN/LT/KG MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 64,276 PESO LÍQUIDO 63,307

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM 50	ICST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
163460	AGUA SANIT QBOA 5lt	28289011	0.00	5102	UN	2	14,0500	28,10	28,10	4,92	0,00	17,50 0,00	8,70
315050	ALCOOL SANTA CRUZ 54 HI	23071090	0.00	5102	LT	12	4,4900	53,88	53,88	9,43	0,00	17,50 0,00	28,20
306218	CANELA CAMPILAR PG PCTE 35G	09062000	0.00	5102	UN	5	2,5900	12,95	12,95	2,27	0,00	17,50 0,00	4,01
431231	CONJ TACA CHAMPAGNE GALLANT 6X180M	70134900	0.00	5102	UN	1	34,6900	34,69	34,69	6,07	0,00	17,50 0,00	12,58
156561	DET LIQ MINUANO 1300 LIMAO 500ML	34022000	0.00	5102	UN	2	1,3900	2,78	2,78	0,49	0,00	17,50 0,00	0,94
156554	DET LIQ MINUANO 1300 MACA 500ML	34022000	0.00	5102	UN	2	1,3900	2,78	2,78	0,49	0,00	17,50 0,00	0,94
156578	DET LIQ MINUANO 1300 NEUTRO 500ML	34022000	0.00	5102	UN	1	1,3900	1,39	1,39	0,24	0,00	17,50 0,00	0,47
001885	FARINHA DE ROSCA Q. DELICIA 500G	11031000	0.00	5102	UN	10	4,0500	40,50	40,50	7,09	0,00	17,50 0,00	12,54
389310	JG CIV ICE CRISTAL 13PCS	39239000	0.00	5102	UN	3	44,5900	133,77	133,77	23,41	0,00	17,50 0,00	21,83
077293	SABAO BAR TUXADA 1kg	34011900	0.00	5102	UN	3	2,8900	29,45	29,45	5,15	0,00	17,50 0,00	9,92
035149	BETERRABA kg	07069000	0.40	5102	KG	2,8900	1,9900	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,24
000345	BROCOLIS JAPONES kg	07041000	0.40	5102	KG	1,0990	10,9900	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,51
035286	LIMAO kg	08035000	0.40	5102	KG	5,0320	4,9900	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,05
035484	RE-POLHO ROXO kg	02049000	0.40	5102	KG	2,2520	3,4900	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,33
208123	FEIJAO BASTIDA PRAIA 1KG	07133119	0.00	5102	UN	5	2,8500	14,25	14,25	1,71	0,00	12,00 0,00	2,31

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura Nº: 001, Venc: 13/08/2018, Valor: 822,70
Tributos a pagar de origem: Federal: 78,20 Estadual: 102,95 FONTE: IBSPT
217 437,58 76,93 112 14,35 1,71
SE, CLIENTE POR FAVOR CONFIRA A NECESSARIEDADE DE ADOÇÃO DA ENTREGA NA FORMA DE RECIPIENTE
AMOVÍVEL POSTERIORES COTAÇÃO VÁLIDA POR 04 DIAS APÓS A DATA DE EMISSÃO
Fedi: 0000143896 Venc: 001 CREUSA

RESERVADO AO FISCAL

PAGO EM
03/09/18

FOLHA Nº 10

RECEBEMOS DE SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.436
SÉRIE: 1

SUPERATACADO CENTRONORTE C. A. LTDA
AV DOS IMIGRANTES, 5186



RIO MADEIRA
PORTO VELHO
RO
TEL/FAX: 6932256528
CEP: 76821302

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.013.436
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

1118 0809 5056 0100 0473 5500 1000 0134 3610 0013 9612

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180014948875 - 11/08/2018 08:17:53

CNPJ

09.505.601/0004-73

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000003985393

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
010832	PEITO DE FRANGO AVENORTE AGRANEL KG	02071400	0.00	5405	KG	10,2150	6,6500	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
116398	AZEITE DENDE CEPEIRA 900ml	15119000	0.00	5405	UN	2	14,6900	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
018296	CUPIM BOV DISTRIBOÍ AVACUO KG	02023000	0.00	5405	KG	5,2820	22,6500	119,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38
004428	ALCATRA C/MAMINHA BOV KG	02013000	0.00	5405	KG	4,1900	19,9900	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
323901	SACO LIXO D.ROLL REFORC' 25UN 100L	39232990	0.00	5102	UN	1	37,2500	37,25	37,25	6,52	0,00	17,50	0,00	10,51
170048	PANO DE PRATO ESPECIAL 48X74	56031290	0.00	5102	UN	9	4,2900	38,61	38,61	6,76	0,00	17,50	0,00	11,95
119870	PANO PRATO BORDADO 40X64	56031290	0.00	5102	UN	2	5,8900	11,78	11,78	2,06	0,00	17,50	0,00	3,64
298599	GELATINA APTI ABACAXI 35g	21069029	0.00	5102	UN	1	1,0900	1,09	1,09	0,19	0,00	17,50	0,00	0,34
298629	GELATINA APTI FRAMBOESA 35g	21069029	0.00	5102	UN	4	1,0500	4,20	4,20	0,74	0,00	17,50	0,00	1,30
298643	GELATINA APTI LARANJA 35g	21069029	0.00	5102	UN	2	1,0900	2,18	2,18	0,38	0,00	17,50	0,00	0,67
298605	GELATINA APTI LIMAO 35g	21069029	0.00	5102	UN	1	1,0900	1,09	1,09	0,19	0,00	17,50	0,00	0,34
298582	GELATINA APTI LIVA 35g	21069029	0.00	5102	UN	1	1,0900	1,09	1,09	0,19	0,00	17,50	0,00	0,34
018432	BACON EXCELENCIA DEF PERNIL KG	02091019	0.00	5405	KG	1,1660	16,6500	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15

CONTABILIZADO

PAGO EM

FOLHA Nº 11

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/10/2018 **EFETIVAÇÃO DE TED** 03:55:08

N.º agendamento: 334821
TED agendado p/: 03/09/2018
Data agendamento: 03/09/2018
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 1.304,18

REMETENTE
Cooperativa: 3306
Conta: 704-8
Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

FAVORECIDO
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB: 00360305
Agência: 00632-MADEIRA-MAMORE
Conta: 37.615-7
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: FRANCISCO GOMES DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 088.470.612-53
Autenticação: AD1F95F8-AA15-4A50-BF98-1349C4F29AA7

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 01

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000033 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE			Periodo: 08/2018	
Cargo: 0138 - Auxiliar de Limpeza		Matrícula: 0000000033	CTPS: 9344545 / 00030	
Depto.: 001 - UNICO		Admissão: 01/03/2014	CPF: 088.470.612-53	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	954,00		
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00		
2252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22,00	285,00		
0520 - Desconto INSS	8,00			76,32
2403 - DESC. AUX. ALIMENTACAO	10,00			28,50
		Total:	1.409,00	Total:
				104,82
		Valor Líquido	1.304,18	

PAGO EM
03 / 09 / 18

Recebi o valor líquido, acima descrito em / / Assinatura: Francisco Gomes de Andrade

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - MARLI BALBINOTTI			Período: 08/2018		
Cargo: 0138 - Auxiliar de Limpeza		Matrícula: 0000000036	CTPS: 0542309 / 00050		
Depto.: 001 - UNICO		Admissão: 15/04/2015	CPF: 426.282.619-87		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	954,00		76,32	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
0520 - Desconto INSS	8,00				
		Total:	1.124,00	Total: 76,32	
		Valor Líquido		1.047,68	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Assinatura: <u>MARLI BALBINOTTI</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/10/2018	EFETIVAÇÃO DE TED	03:56:01
N.º agendamento:		334822
TED agendado p/:		03/09/2018
Data agendamento:		03/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		1.047,68
REMETENTE		
Cooperativa:		3306
Conta:		704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST	
		DE
CPF/CNPJ:		02.651.425/0001-96
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
N.º ISPB:		00360305
Agência:	00632-MADEIRA-MAMORE	
Conta:		46.939-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:		Marli Balbinotti
CPF/CNPJ:		426.282.619-87
Autenticação:	D88BAB50-686F-4F66-A9D7-1CD7BC918832	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

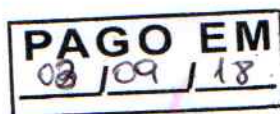
RECIBO

R\$ 480,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), referente à 8 diárias nos no período de: 04/08, 05/08, 11/08, 12/08, 18/08, 19/08, 25/08 e 26/08 referente à serviços prestados de GARÇOM.

*

Porto Velho – RO



Thalys Garcia Lima

THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

CONTABILIZADO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000042 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO			Periodo: 08/2018		
Cargo: 0678 - COZINHEIRO 1		Matricula: 0000000042	CTPS: 8222096 / 00050		
Depto.: 001 - UNICO		Admissao: 01/06/2018	CPF: 728.161.122-68		
Verbas	Referencia	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.350,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
0520 - Desconto INSS	8,00			108,00	
		Total:	1.520,00	Total: 108,00	
		Valor Líquido	1.412,00		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___ Assinatura: <i>Meire Helen B. de O. Melo</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.242,00	

PAGO EM
___/___/___

PAGO EM
03 / 09 / 18

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/10/2018	EFETIVAÇÃO DE TED	03:58:09
N.º agendamento:		334824
TED agendado p/:		03/09/2018
Data agendamento:		03/09/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		1.412,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3306
Conta:		704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE	
CPF/CNPJ:		02.651.425/0001-96
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:		00000000
Agência:	02290-PRESIDENTE DUTRA-PORTO VELHO	
Conta:		5.183-7
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Antonia Fernanda Barreto de Oliveira	
CPF/CNPJ:		220.615.092-15
Autenticação:	137AD1C1-A567-459F-9D2B-4E61EC1A2E30	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

tilibra

RECIBO

Nº

VALOR

900,00

RECEBI (EMOS) DE

Associação Amigos

ENDEREÇO

BR 364, Km 5, Zona Rural

A IMPORTÂNCIA DE

novecientos reais.

REFERENTE A

Serviços de manutenção das piscinas no período 01/08 à 31/08/2018 e parte da diferença no período 12/05 à 31/05/18.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Emmano Martins dos Santos

ENDEREÇO

CPF/CNPJ/RG

003.774.088-16

DATA

03 de setembro de 2018

ASSINATURA

Emmano Martins dos Santos

CONTABILIZADO

PAGO EM
03/09/18

RECIBO

R\$ 600,00

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA - AMIGOS** a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), referente á aulas de hidroginástica no mês 07/2018.

CONTABILIZADO

PAGO EM
03 / 09 / 18

Oliveira

GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

