

ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA ACAMOSC

ITEM 03: PROCESSO COMPRAS AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARIMA

**DATA DE SOLICITAÇÃO: 24 de junho de 2021.**

JUSTIFICATIVA: O objeto do presente processo de compras, e a aquisição de materiais de limpeza e higiene para suprir as necessidades interna da Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina.

Nesse sentido, A Secretária da entidade planeja a reposição do estoque através do levantamento do consumo necessário para atender as demandas visando à manutenção do fluxo de materiais para o período de 06 (seis) meses.

Diante disso, foi realizado cotações de **menor preços, preço global**, junto ao comércio local, sendo (I) Higimix Sistemas de Higienização Ltda ; (II) PC Plastic comercio de embalagens(III) Distribuidora Mil Embalagens, para que apresentassem cotação de preços para Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina, localizada na Rua Arthur João Lara, n. 1050- E, Bairro Presidente Médici, CEP: 89.806.125 Chapecó – SC, conforme cotações que fazem parte do presente expediente.

**OBJETO:**

ITEM 01: PROCESSO COMPRAS NA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA.

ITEM 02:

**O PREÇO CERTO E AJUSTADO ENTRE AS PARTES:**

Para a contratação para fornecimento de aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades da ACAMOSC será repassado à empresa: **Distribuidora Mil Embalagens – Situado na rua conda 685 centro – Chapecó - CNPJ: 95.857.009/0001-29, no valor de 1.006, 67 (um mil e seis reais e sessenta e sete centavos).**

### JUSTIFICATIVA DO PREÇO:

Considerando, que os valores apresentados nas cotações de preços estão condizentes entre si e com o praticado neste segmento, adquire-se.

Publique-se no portal da página da transparência da ACAMOSC.

Dê-se conhecimento.

Chapecó/SC, em 24 de Junho de 2021

Neuri Mantelli  
Presidente da Acamosc

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned over the printed name and title of the signatory.

**PEDIDO INTERNO**

Nr. 269.770 / 2021

Data: 24/06/2021

**Relação de Produtos**

Quant	UND	CÓD	Produto	Unitário	Total
2,00	UND	514	ALVEJANTE AGUA SANITARIA ILLO 5 LT	10,50	21,00
3,00	UN	78.957.132	ALCOOL GEL MEGA 70 INPM ASSEPSIA PROF 900 GR	18,90	56,70
5,00	UND	78.952.964	COPO CRISTALCOPO TRANSP CPM-PP MAXI 200 ML C/100	5,75	28,75
5,00	UND	78.952.295	SACO DE LIXO PRETO ROLO ECON PRACASA 75X105 C/25	14,50	72,50
3,00	UND	78.952.387	SACO DE LIXO PRETO ROLO ECON PRACASA 63X80 50 LT C/50	14,50	43,50
3,00	UND	78.957.366	LIMPADOR DE ALCOOL CANELA ILLO 5LT	26,50	79,50
3,00	UND	522	DESINFETANTE FLORAL ILLO 5 LT	14,50	43,50
3,00	UN	5.711	PAPEL TOALHA SECK LIMP 24 GR 23X20 C/5000	76,00	228,00
3,00	UND	78.957.382	PAPEL HIGIENICO SUELL 8X300 MTS 100 % CEL	42,50	127,50
5,00	UND	78.956.187	PAPEL INTERFOLHADO CAI CAI BELA VISTA 20X10 C/5000	27,50	137,50
2,00	UND	513	LIMPA VIDROS ILLO 5 LT	22,50	45,00
5,00	UN	78.953.243	ESPONJA BOMBRILO MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	3,75	18,75
3,00	UND	78.955.530	LUSTRA MOVEIS NOBRE/GOEDERT LAVANDA 200 ML	3,99	11,97
3,00	UN	5.757	SABONETE LIQUIDO ILLO FLOR DE ACACIA PEROLA 5LTS	22,50	67,50
1,00	UND	6.483	HIPOCLORITO DE SODIO ILLO 10-12% C/5KG	25,00	25,00
					<b>1.006,67</b>

Cliente: 3 - CLIENTE PADRAO

Endereço: NULO1, NULO

Cidade: CHAPECO / SC, CEP -

Fone: ()

CNPJ: 111.111.111-11

Insc. Estadual:

ISENTO

Orçamento Nr.: 269.770/ 2021

Ordem de Compra:

Prazo de Entrega:

Forma de Pagamento: 1 - A VISTA

Valor do Frete: 0,00

Frete: FOB

Data: 24/06/2021

PARC

DT. VCTO

VL. PARC.

Negociador(a):

Observações:

DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS

R CONDA 685, CENTRO - CHAPECO/SC - CEP: 89801-131

CNPJ: 95.857.009/0001-20 - Insc. Est.: 252.632.435 - Fone: 49-3322-3009

**HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP**

SETE DE SETEMBRO, 1980  
89806150 - CHAPECO - SC  
Telefone: (49) 3323 4662  
CNPJ: 17.002.863/0001-09 IE: 256.859.671  
[nfe@higimixsc.com.br](mailto:nfe@higimixsc.com.br)

**ORÇAMENTO****002810**

Data: 22/06/2021

22/06/2021 15:56:15 Página: 1 de 1

**Cliente: ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARIN**

Endereço: R ARTHUR JOAO LARA

Bairro: PRESIDENTE MEDICI

CNPJ: 75.437.715/0001-05

E-mail: [eloi@acamosc.org.br](mailto:eloi@acamosc.org.br)

Solicitante:

Cidade: CHAPECO - SC

Inscrição: ISENT0

Telefone: 4933222999

Celular:

Número Imóvel: 0

CEP: 89806-125

**Validade Orçamento: 02/07/2021**

Previsão Entrega: 22/07/2021

Frete: Emitente (Cif)

E-mail: [vendas@higimixsc.com.br](mailto:vendas@higimixsc.com.br)**Vendedor: ALESSANDRA MOSKI**

Quantidade	Comprimento	X	Altura	+	Rolo	0,60	M2
------------	-------------	---	--------	---	------	------	----

Item	Código	Descrição das Mercadorias	Und	Quantidade	Unitário	Total
001	000030	AGUA SANITARIA BRILHO MAGICO 5 LTS	UN	2,00	8,90	17,80
002	001297	GEL CLEAN ALCOOL 70% 450G ML FLIPTOP	UN	3,00	8,90	26,70
003	000302	COPO PLAST 200ML	UN	5,00	150,90	754,50
004	000141	SACO P/ LIXO 100 L ROLO	UN	5,00	9,90	49,50
005	000140	SACO P/ LIXO 50 L ROLO	UN	3,00	9,90	29,70
006	001252	LIMPADOR MULTI USO PERFUMADOR 5LTS	UN	3,00	15,00	45,00
007	001470	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS VERDESAN	UN	3,00	11,50	34,50
008	001472	TÓALHA LUXO SORTE CX C/5.000 FLS	CX	3,00	69,90	209,70
009	000003	PAPEL HIG PREMIUM 16X04X30 NEUTRO 100% CELULOSE	FD	3,00	59,60	178,80
010	000815	TELA MICTORIA COM PEDRA	UN	5,00	17,90	89,50
011	000125	PAPEL INTERFOLHADO FOLHA SIMPLES 8.000FLS	CX	5,00	79,90	399,50
012	000017	LIMPA VIDROS PRONTO USO 5 LTS	UN	2,00	22,90	45,80
013	000273	ESPONJA TININDO DUPLA FACE	UN	5,00	0,75	3,75
014	000416	LUSTRA MOVEIS NOBRE	UN	3,00	6,35	19,05
015	000032	SABONETE LIQ. ERVA DOCE 5 LTS	UN	3,00	22,90	68,70
016	000866	HIPOCLOR 5 LTS	UN	1,00	22,00	22,00

	<b>Vir Produtos</b>	<b>1.994,50</b>
	<b>Vir Icms</b>	<b>339,09</b>
	<b>Vir Icms ST</b>	<b>0,00</b>
	<b>Vir Ipi</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.994,50</b>
Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00	

**FATURAMENTO:**

12/08/2021

1.994,50

**DADOS COMPLEMENTAR:**

**Cotação PC -Chapecó -SC 24 de Junho de 2021**

Á : Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina- Sede da Acamosc  
Rua Arthur João Lara 1050 E  
Presidente Medici  
CEP: 89.806.125  
Chapecó – SC.  
A/C: Eloi de Oliveira Siarpinski - ACAMOSC –  
Fone: 049 - 3322.2999 - 98402-5302 Chapecó – SC

Segue preço e condições para o fornecimento dos seguintes produtos:

NOME PRODUTO	UNIDADE	Valor Unit	Total
AGUA SANITÁRIA 5L	02	R\$ 11,90	R\$ 23,80
ALCOOL EM GEL 5L	01	R\$ 49,90	R\$ 49,90
COPO DESCARTVEL 180 ML	05	R\$ 4,90	R\$ 24,50
SACO LIXO 100 LITROS	05	R\$ 12,90	R\$ 64,50
SACO LIXO 50 LITROS	03	R\$ 12,90	R\$ 38,70
LIMPADOR USO EM GERAL 5 LITROS	03	R\$ 28,00	R\$ 84,00
DESIFETANTE 5L	03	R\$ 16,00	R\$ 48,00
PAPEL TOALHA BRANCO CAIXA Interfolha c/ 5000 fl luxo	03	R\$ 74,50	R\$ 223,50
PAPEL HIGIENICO ROLO 8 Rolão 300 mts / luxo	03	R\$ 49,70	R\$ 149,10
TELA mictória	05	R\$ 3,20	R\$ 16,00
PAPEL HIGIENICO INTERFOLHADO Folha dupla c/ 8.000 folhas	05	R\$ 97,00	R\$ 485,00
LIMPA VIDROS 5L	02	R\$ 38,00	R\$ 76,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA	05	R\$ 1,60	R\$ 8,00
LUSTRA MOVEIS	03	R\$ 4,80	R\$ 14,40
SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO GALÃO COM 5L	03	R\$ 32,00	R\$ 96,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 5LITROS	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
		Total	1.436,40

Condições de Pagto: A combinar

**O PRAZO DESTA PROPOSTA É DE 03 DIAS**

Colocamo-nos à disposição para qualquer.dúvida

Atenciosamente

Paulo Cesar

**(49) 3304-5155**

pcplastic@pcplastic.com.br

Fone/Fax: (049)3304 -5155 /999016604/99362829 (tim)/ 991852263 ( vivo)

[pcplastic@pcplastic.com.br](mailto:pcplastic@pcplastic.com.br)

[www.pcplastic.com.br](http://www.pcplastic.com.br)

Av. Nereu Ramos, 888D , Centro ,Chapecó-SC



**DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS**  
R CONDA, 685, CENTRO  
CHAPECO/SC CEP: 89801-131  
Fone - (49)3322-3009  
Email:  
distribuidoramilembalagens@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 89.021  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 de 2

**CHAVE DE ACESSO**

4221 0795 8570 0900 0120 5500 1000 0890 2117 9847 2102

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210123661079 07/07/2021 16:24:31NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC SUJ A SUBST TRIBUTÁRIA

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252.632.435

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DA NF-e

CNPJ

95.857.009/0001-20

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINACPF / CNPJ  
75.437.715/0001-05DATA DA EMISSÃO  
07/07/2021ENDEREÇO  
R ARTHUR JOAO LARA, 0, EBAIRRO / DISTRITO  
PRESIDENTE MEDICICEP  
89806-125DATA DA ENTRADA/ SAÍDA  
07/07/2021MUNICÍPIO  
CHAPECOFONE / FAX  
(49) 33222999UF  
SCINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DE ENTRADA/ SAÍDA  
16:24**FATURA/ DUPLICATA**

27/07/21 89021 - 1/1 1.006,67

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS 1.006,67
VALOR APROX TRIBUTOS 302,99	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 1.006,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
78957132	ALCOOL GEL MEGA 70 INPM ASSEPSIA PROF 900 GR Trib Aprox R\$ 5,08 Federal e R\$ 9,64 Estadual Fonte: IBPT	38089419	0102	5.102	UN	3,0000	18,9000	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000514	ALVEJANTE AGUA SANITARIA ILLOS LT Trib Aprox R\$ 2,82 Federal e R\$ 3,57 Estadual Fonte: IBPT	28289011	0102	5.102	UNI	2,0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78952964	COPO CRISTALCOPO TRANSP CPM-PP MAXI 200 ML C/100 Trib Aprox R\$ 3,82 Federal e R\$ 4,89 Estadual Fonte: IBPT	39241000	0102	5.102	UNI	5,0000	5,7500	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000522	DESINFETANTE FLORAL ILLOS LT Trib Aprox R\$ 3,90 Federal e R\$ 7,40 Estadual Fonte: IBPT	38089419	0102	5.102	UNI	3,0000	14,5000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78953243	ESPONJA BOMBRILO MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3 Trib Aprox R\$ 2,52 Federal e R\$ 3,19 Estadual Fonte: IBPT	68053090	0102	5.102	UN	5,0000	3,7500	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006483	HIPOCLORITO DE SODIO ILLO 10-12% C/5KG Trib Aprox R\$ 3,36 Federal e R\$ 4,25 Estadual Fonte: IBPT	28289011	0102	5.102	UNI	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido Nr 272141

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão : 07/07/2021 Dest/Remo: ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA Valor Total 1.006,67		Nº	NF-e 89.021
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA	SÉRIE	001



**DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS**  
R CONDA, 685, CENTRO  
CHAPECO/SC CEP: 89801-131  
Fone - (49)3322-3009  
Email:  
distribuidoramilembalagens@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 89.021  
SÉRIE 001  
FOLHA 2 de 2



**CHAVE DE ACESSO**  
4221 0795 8570 0900 0120 5500 1000 0890 2117 9847 2102

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342210123661079 07/07/2021 16:24:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC SUJ À SUBIST TRIBUTÁRIA VENDA DE MERCADORIAS	DADOS DA NF-e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.632.435	CNPJ 95.857.009/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	3. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
0000513	LIMPA VIDROS ILLO5 LT Trib Aprox R\$ 8,19 Federal e R\$ 7,65 Estadual Fonte: IBPT	34021190	0102	5.102	UNI	2,0000	22,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78957366	LIMPADOR DE ALCOOL CANELA ILLO5LT Trib Aprox R\$ 14,48 Federal e R\$ 13,52 Estadual Fonte: IBPT	34022000	0102	5.102	UNI	3,0000	26,5000	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78955530	LUSTRA MOVEIS NOBRE/GOEDERT LAVANDA200 ML Trib Aprox R\$ 2,70 Federal e R\$ 2,03 Estadual Fonte: IBPT	34052000	0102	5.102	UNI	3,0000	3,9900	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78957382	PAPEL IIGIENICO SUELL 8X300 MTS 100 % CEL Trib Aprox R\$ 5,36 Federal e R\$ 21,68 Estadual Fonte: IBPT	48181000	0102	5.102	UNI	3,0000	42,5000	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78956187	PAPEL INTERFOLHADO CAI CAI BELA VISTA 20X10 C/5000 Trib Aprox R\$ 5,78 Federal e R\$ 23,38 Estadual Fonte: IBPT	48181000	0102	5.102	UNI	5,0000	27,5000	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005711	PAPEL TOALHA SECK LIMP 24 GR 23X20 C/5000 Trib Aprox R\$ 41,52 Federal e R\$ 38,76 Estadual Fonte: IBPT	48182000	0102	5.102	UN	3,0000	76,0000	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005757	SABONETE LIQUIDO ILLO FLOR DE ACACIA PEROLA 5LTS Trib Aprox R\$ 12,29 Federal e R\$ 11,48 Estadual Fonte: IBPT	34012010	0500	5.405	UN	3,0000	22,5000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78952387	SACO DE LIXO PRETO ROLO ECON PRACASA 63X80 50 LT C/50 Trib Aprox R\$ 7,50 Federal e R\$ 7,40 Estadual Fonte: IBPT	39232190	0102	5.102	UNI	3,0000	14,5000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78952295	SACO DE LIXO PRETO ROLO ECON PRACASA 75X105 C/25 Trib Aprox R\$ 12,50 Federal e R\$ 12,33 Estadual Fonte: IBPT	39232190	0102	5.102	UNI	5,0000	14,5000	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

vai  
faltar



**085-1 | 08590.10811 10001.857001 00037.885019 5 86940000100667**

**Recibo do Sacado**

BENEFICIÁRIO DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS R CONDA, 685, ECENTRO - CHAPECO/SC		Agência / Código do Cedente 0108-2/00001857-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00018570000037885
Número do Documento 0089021-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 95.857.009/0001-20	Data de Vencimento 27/07/2021	(-) Valor do Documento 1.006,67	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



**085-1 | 08590.10811 10001.857001 00037.885019 5 86940000100667**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 27/07/2021
BENEFICIÁRIO DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS					Agência / Código do Cedente 0108-2/00001857-0
Data Documento 07/07/2021	No. do Documento 0089021-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2021	Nosso Número 00018570000037885
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.006,67
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente. APOS O VENCIMENTO ACESSAR O SITE: WWW.TRANSPOCRED.COOP.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO. NÃO ACEITAMOS DEPOSITOS BANCARIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2,00 % DE MULTA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,20 % AO DIA. PROTESTAR NO 5º DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OESTE DE SANTA CATARINA 75.437.715/0001-05 R ARTHUR JOAO LARA, 0 - 89806-125 PRESIDENTE MEDICI - CHAPECO/SC Sacador/Avalista: CNPJ: IE: Código de Baixa					



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Corte na Linha Pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:57  
032100321 0028

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC CAMARAS MUNIC  
AGENCIA: 0321-2 CONTA: 199.666-5

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO  
08590108111000185700100037885019586940000100667

BENEFICIARIO:  
DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA E  
NOME FANTASIA:  
DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS  
CNPJ: 95.857.009/0001-20  
BENEFICIARIO FINAL:  
DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA E  
CNPJ: 95.857.009/0001-20  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS OE  
CNPJ: 75.437.715/0001-05

NR. DOCUMENTO 72.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.006,67  
VALOR COBRADO 1.006,67

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JE659229 NEURI LUIZ MANTELLI  
JE659228 VALDEMIR A STOBE

09/07/2021 15:52:22  
09/07/2021 15:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE659228 VALDEMIR A STOBE.