



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01570496454/00000000170416/521978

Data: 07/06/2024

Hora: 09:35:03

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: 180,00
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2
Correntista Débito: 87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0403
Conta do Destinatário: 44034-5
Correntista de Crédito: 04.545.744/0001-42 - CLEMENTE J. BERNHARD E CIA LTDA
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PAGAMENTO NFCE 96642

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03AE2CBC3B398CDAF4BF507E30239B23A651

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



CNPJ: 04.545.744/0001-42 CLEMENTE
J. BERNHARD E CIA. LTDA. - POSTO
ALVORADA
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
35040 - CENTRO - 96930-000 CANDELARIA -
RS -
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Cód	Descrição	Qtde	UN	V. Unit	V. Total	V. Trib
001	GASOLINA COMUM	30,252 L		5,95	180,00	78,21
	Qtde. Total de Itens					001
	Valor Total R\$				180,00	
	FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
	Dinheiro				180,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0604 5457 4400 0142 6500 1000 0966 4210 0485 8743



CONSUMIDOR CNPJ:
87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE
ASSISTENCIAL DE CANDELARIA S
A C

NFC-e nº 96642 Série 1
05/06/2024 09:41:03 - Via
consumidor

Protocolo de autorização:
243240181757497

Data de autorização: 05/06/2024
09:41:07

Condição de venda: VENDA A VISTA

Código Participante: 166981

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 24.21 de Tributos Federais

R\$ 54.00 de Tributos Estaduais

Fonte: IBPT 15.2.A

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 78,21

UnInfo - NF-e OPEN Source - www.uninfo.com.br

Gerado em 05/06/2024 às 09:41:06 pelo UniDANFE 3.9.13 Free - www.unidante.com.br

**Recibo de Transferência**

Número: 01570557735/00000000307275/522078
Data: 07/06/2024
Hora: 10:47:56

Canal: Office Banking
Data Débito: 07/06/2024
Valor: 4.269,45
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2
Correntista Débito: 87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0403
Conta do Destinatário: 14118-6
Correntista de Crédito: 022.738.980-88 - JESSICA PATRICIA ACHTERBERG
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: PAGAMENTO FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03448F0D093083BA26498CDBE0A7B4A36707

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECIBO DE FERIAS
=====

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: JESSICA PATRICIA ACHTERBERG
----- Num. Cart. Profissional: 5319965 Série: 0030
Periodo de Aquisicao...: DE 13/08/2022 A 12/08/2023
Periodo Gozo Férias....: DE 10/06/2024 A 09/07/2024 = 30 Dias
Periodo Lic. Remunerada:

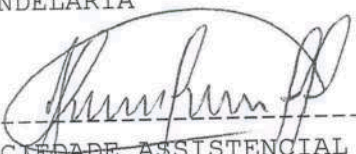
BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 01
----- Salario Base.....: 3.325,00
Media Horas.....: 127,45
Media Valores.....: 21,65
Outras Vantagens.....: 282,40
TOTAL BASE CALCULO....: 3.756,50

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 3.756,50 P
----- 1/3 das Ferias.....: 1.252,17 P
Abono de Ferias.....: 0,00
1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00
Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00
1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00
Salario Familia.....: 0,00
1a. Parcela 13o. Salario.....: 520,02 D
Desconto da Previdencia.....: 219,20 D
Desconto do imposto de Renda....:

TOTAL DOS PROVENTOS.....: 5.008,67 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 739,22 D
TOTAL LIQUIDO.....: 4.269,45 P

Recebi da firma SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA, estabelecida a RUA ARMANDO PEREIRA, 140 em CANDELARIA a importancia de R\$ 4.269,45 (quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 07/06/2024
CANDELARIA



SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA



JESSICA PATRICIA ACHTERBERG

AVISO DE FÉRIAS

CANDELARIA, 10 de Maio de 2024

Sra.: JESSICA PATRICIA ACHTERBERG
C.T.P.S.: 5319965 Serie: 0030

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 13/08/2022 - 12/08/2023
Período de Gozo.....: 10/06/2024 - 09/07/2024
Retorno ao trabalho.....: 10/07/2024

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 07/06/2024.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA



JESSICA PATRICIA ACHTERBERG



Recibo de Pagamento

Número: 01572150871/00000000843383/524463

Data: 11/06/2024

Hora: 13:41:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: 289,95
Data Débito: 11/06/2024
Data Vencimento: 25/06/2024
Código Barras: 84610000002.1 89950079001.4 10421064079.3 06249240625.1
Tipo Documento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS

03CB558A71ACBA0F2DBAAB80F81EE135AE48

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Nº da Conta: 0421064079
 Mês de referência: 06/2024
 Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
 Data de emissão: 04/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
 CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
 I.E.: 0962949477
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
 RUA ARMANDO PEREIRA, 140
 CENTRO
 96930-000 CANDELARIA - RS

Vencimento
25/06/2024

Total a Pagar - R\$
289,95

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB MAS
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 40GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.2GB MAS	3	3	59,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V1	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 40GB MAS	2	2	229,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V8	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	2	2	-
VIVO NEWS PLUS	2	2	-
Subtotal			289,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,46TB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	80,58GB	4,80GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	01m00s	0,00
GESTAO VOZ	-	100m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming		4	0,00
Adicional por Ligações Realizadas			0,00
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m30s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI

Vencimento

25/06/2024

Total a Pagar - R\$

289,95

Cód. Débito Automático 0421064079 - 3 Nº da Conta 0421064079 Mês Referência 06/2024

846100000021

899500790014

104210640793

062492406251



Pagar via Pix





Recibo de Transferência

Número: 01572152148/00000000846218/524465

Data: 11/06/2024

Hora: 13:43:50

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/06/2024
Valor:	2.097,48
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0556-06.199250.0-2
Correntista Débito:	87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	45349-8
Correntista de Crédito:	08.267.768/0001-38 - JARBAS EDUARDO DO PRADO
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PAGAMENTO NF 868

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03947A4938F21607CEDBB84AACAA2413A354

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE JARBAS GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
11/06/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.097,48 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA Rua RUA ARMANDO PEREIRA, 140 Centro Lajeado
-RS

NF-e

Nº. 868

Série. 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JARBAS GAS LTDA

Bento Gonçalves 452 Centro 96930-000 Lajeado - RS
Fone/Fax: (51) 3743-2210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 868
Série: 1
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4324 0608 2677 6800 0138 5500 1000 0008 6810 0001 6803

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 Mercadorias

CFOPs: 5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240026571391 - 11/06/2024 12:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
210060867

IE DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.267.768/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

CNPJ / CPF

87.567.798/0001-36

DATA DA EMISSÃO

11/06/2024

ENDEREÇO
Rua RUA ARMANDO PEREIRA, 140

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

96930-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Lajeado

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/06/2024
Valor R\$ 2.097,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.097,48
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.097,48

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	PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O / CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7	CARGA BOTIJÃO 13 KG - ONU 1075	27111910	0500	5405	UND	21,000	99,8800	2.097,48					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 282,11 Federal e 251,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 21.1.A - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL

**Recibo de Pagamento**

Número: 01573019523/00000000811531/525738

Data: 14/06/2024

Hora: 11:35:29

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: R\$ 449,50
Data Débito: 14/06/2024
Data Vencimento: 19/06/2024
Código Barras: 0419210992.00542530001.01358140869.1.97520000044950
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
CPF/CNPJ Pagador Final: 87.567.798/0001-36
Pagador: SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELARI
CPF/CNPJ Pagador: 87.567.798/0001-36
Beneficiário Original: ALIMENTOS LEUSIN LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 00.988.977/0001-69
Razão Social Beneficiário Original: SALSICHARIA LEUSIN

0316CCEBA6600CF2F88854E3ADDBDDA38519

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



|041-8|

Recibo Pagador

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário ALIMENTOS LERTIN LTDA, AVENIDA BRASIL, 01479, CACHOEIRA DO SUL/RS			CPF / CNPJ 00.988.977/0001 69		Agência/Código Beneficiário 0990 05425
Endereço AVENIDA BRASIL, 1479 - 96503 491 - CACHOEIRA DO SUL / RS					Nosso Número 00013581-46
Data Documento 05/06/2024	Nro do Documento 0068415/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 05/06/2024	(=) Valor do Documento 449,50
Especie da Moeda R\$		Quantidade Moeda 1	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções JUROS AO DIA: 1,12					(-)Outras Deduções
					(+)Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELÁRIA - 02398 CPF/CNPJ 87.567.798/0001 36 R ARMANDO PEREIRA- N° 140 CENTRO 96.930 000 Candelária RS Pagador/Avalista					

SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200



|041-8|

04192.10992 00542.530001 01358.140869 1 97520000044950

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					Vencimento 19/06/2024
Beneficiário ALIMENTOS LERTIN LTDA, AVENIDA BRASIL, 01479, CACHOEIRA DO SUL/RS			CPF / CNPJ 00.988.977/0001 69		Agência/Código Beneficiário 0990 05425
Data Documento 05/06/2024	Nro do Documento 0068415/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 00013581-46
Especie da Moeda R\$		Quantidade Moeda 1	Valor		(=) Valor do Documento 449,50
Instruções JUROS AO DIA: 1,12					(-) Desconto / Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELÁRIA - 02398 CPF/CNPJ 87.567.798/0001 36 R ARMANDO PEREIRA- N° 140 CENTRO 96.930 000 Candelária RS Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

ALIMENTOS LEUSIN LTDA
 End: AVENIDA BRASIL
 Num: 1479
 Bairro: SÃO JOSÉ
 Município: CACHOEIRA DO SUL
 UF: RS
 Fone: (51) 3722-8672
 CEP: 96503491

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N **68415**
 SERIE **000**
 FI. **001/001**



CHAVE DE ACESSO
 4324.0600.9889.7700.0169.5500.0000.0684.1511.9278.5893

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 243240021133902 05/06/2024 07:09:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0150119119** INSCR. ESTAD. SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ **00988977000169**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL **SOCIEDADE A.SIST. DE CANDELARIA 02398** CNPJ/CPF **87567798000136** DATA DE EMISSÃO **05/06/2024**
 ENDEREÇO **R.ARMANDO PEREIRA 140** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** COMPLEMENTO
 CEP **96930000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA **05/06/2024**
 MUNICÍPIO **CANDELARIA** FONE/FAX UF **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA **07:06**

FATURA
 Fat: 0068415 Num: 001 Vencido: 19/06/2024 Valor: R\$ 449,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERAD	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,50		76,41	0,00	0,00	0,00	449,50
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	449,50	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL **CELSO** FRETE POR CONTA **1** CODIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO **ASG0F86** UF **RS** CNPJ/CPF **27210936068**
 ENDEREÇO **R.RICARDO DE JESUS FERREIRA N.419** MUNICÍPIO **CACH. DO SUL** UF **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**
 QUANTIDADE **30** ESPÉCIE **VOLUMES** MARCA **MARCA** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **31,0000** PESO LÍQUIDO **31,0000**

COD. PROD	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	SALSICHAO MISTO	16010000	000	5101	KG	15,400	14,50	223,30	223,30	37,96	0,00	17,00	0,00
8	SALSICHAO DE FRANGO	16010000	000	5101	KG	15,600	14,50	226,20	226,20	38,45	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1-Contratação do Frete por conta do Destinatário
 Trib aprox R\$: 60.45 Federal e 53.93 Estadual
 Fonte: IBEF 23.1.C
 RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01573020154/00000000813288/525739

Data: 14/06/2024

Hora: 11:36:41

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor:	R\$ 1.730,33
Data Débito:	14/06/2024
Data Vencimento:	08/07/2024
Código Barras:	2379368307.20000044816.13000044803.8.97710000173033
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
CPF/CNPJ Pagador Final:	87.567.798/0001-36
Pagador:	SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CAND
CPF/CNPJ Pagador:	87.567.798/0001-36
Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	94.389.400/0001-84
Razão Social Beneficiário Original:	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA

0327FD41EFA020375EDC3E5211F3CB76C470

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

 Bradesco 237-2		RECIBO DO PAGADOR			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 08/07/2024
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000448113-2
Data do Documento 10/06/2024	Número do Documento 580724 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 10/06/2024	Valor do Documento 1.730,33
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 8268 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA RECANTO DA VI R ARMANDO PEREIRA , 140 96930000 Pagador / Avalista					87.567.798/0001-36 CENTRO CANDELARIA - RS

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		FICHA DE CAIXA			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 08/07/2024
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000448113-2
Data do Documento 10/06/2024	Número do Documento 580724 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 10/06/2024	Valor do Documento 1.730,33
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 8268 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA RECANTO DA VI R ARMANDO PEREIRA , 140 96930000 Pagador / Avalista					87.567.798/0001-36 CENTRO CANDELARIA - RS

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2		23793.68307 20000.044816 13000.044803 8 97710000173033			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 08/07/2024
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 ROD RSC 287, KM 109+500, S/N VERA CRUZ - 96880000 - RS					Agência / Código do Beneficiário 3683-8 / 0000448-0
					Nosso Número / Cód. Documento 002/00000448113-2
Data do Documento 10/06/2024	Número do Documento 580724 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 10/06/2024	Valor do Documento 1.730,33
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções Protestar após 10 dia(s) do vencimento. Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador 8268 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA RECANTO DA VI R ARMANDO PEREIRA , 140 96930000 Pagador / Avalista					87.567.798/0001-36 CENTRO CANDELARIA - RS

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287

Nº: -- KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 580724
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO

4324 0694 3894 0000 0184 5500 1000 5807 2410 0179 4100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240025934404 10/06/2024 19:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NGM/ SH	CST	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
323	SOLUÇÃO THIERSCH 500ML IFAL (ACIDO BORICO 3%) - Trib aprox. neste item R\$: 10,93 Fed e 5,69 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 05424 QTD: 5,000 VALID: 25/01/2027 FABRICAÇÃO: 31/01/2024	30049029	000	5102	FR	5,0000	16,2454	81,23	0,00	81,23	13,81	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
522	MASCARA DESC.RETANG.SANF. C/ELASTICO TRIPLA BRANCA MEDIX PCT/50UN - Trib aprox. neste item R\$: 8,25 Fed e 8,91 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: BSA006/24 FMW-BG QTD: 10,000 VALID: 30/01/2029 FABRICAÇÃO: 30/01/2024	63079010	200	5102	PCT	10,0000	4,9497	49,50	0,00	49,50	8,42	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1292239 QTD: 6,000 VALID: 19/12/2025 FABRICAÇÃO: 20/12/2023	38221920	700	5102	CX	6,0000	19,9000	119,40	0,00	119,40	20,30	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
653	CLARITROMICINA 500MG CX/10CPR GENERICO PHARLAB - Trib aprox. neste item R\$: 18,95 Fed e 9,86 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 105,40 cProdANVISA: 1410706280022 LOTE: 235604 QTD: 5,000 VALID: 31/08/2026 FABRICAÇÃO: 30/08/2023	30042029	000	5102	CX	5,0000	28,1848	140,92	0,00	140,92	23,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68489	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: SRI383/23 MM QTD: 20,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO: 30/10/2023	40151200	220	5102	CX	20,0000	22,9023	458,05	0,00	323,33	54,97	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68497	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: SRI408/23SS QTD: 20,000 VALID: 30/11/2028 FABRICAÇÃO: 30/11/2023	40151200	220	5102	CX	20,0000	22,8810	457,62	0,00	323,03	54,92	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
770	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 AMERICA HERIKA SOFT - Trib aprox. neste item R\$: 4,89 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: C11-1 QTD: 200,000 VALID: 11/03/2029 FABRICAÇÃO: 11/03/2024	30059090	000	5102	ENV	200,0000	0,5825	116,50	0,00	116,50	19,81	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01575153037/00000000592317/529249

Data: 24/06/2024

Hora: 10:32:01

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: R\$ 445,15
Data Débito: 24/06/2024
Data Vencimento: 03/07/2024
Código Barras: 0419210992.00542530001.01363140284.3.97660000044515
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Pagador Final: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
CPF/CNPJ Pagador Final: 87.567.798/0001-36
Pagador: SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELARI
CPF/CNPJ Pagador: 87.567.798/0001-36
Beneficiário Original: ALIMENTOS LEUSIN LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 00.988.977/0001-69
Razão Social Beneficiário Original: SALSICHARIA LEUSIN

03E53147778E3434A2DC79615F7BFDB6CF74

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



|041-8|

Recibo Pagador

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário ALIMENTOS LEUSIN LTDA, AVENIDA BRASIL, 01479, CACHOEIRA DO SUL/RS			CPF / CNPJ 00.988.977/0001 69	Agência/Código Beneficiário 0990 05425	
Endereço AVENIDA BRASIL, 1479 - 96503 491 - CACHOEIRA DO SUL / RS					Nosso Número 00013631-74
Data Documento 19/06/2024	Nro do Documento 0068557/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 19/06/2024	(=) Valor do Documento 445,15
Especie da Moeda R\$		Quantidade Moeda 1	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções JUROS AO DIA: 1,11					(-)Outras Deduções
					(+)Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELÁRIA - 02398 CPF/CNPJ 87.567.798/0001 36 R ARMANDO PEREIRA- N° 140 CENTRO 96.930 000 Candelária RS Pagador/Avalista					

SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200



|041-8|

04192.10992 00542.530001 01363.140284 3 97660000044515

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					Vencimento 03/07/2024
Beneficiário ALIMENTOS LEUSIN LTDA, AVENIDA BRASIL, 01479, CACHOEIRA DO SUL/RS			CPF / CNPJ 00.988.977/0001 69	Agência/Código Beneficiário 0990 05425	
Data Documento 19/06/2024	Nro do Documento 0068557/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 19/06/2024	Nosso Número 00013631-74
Especie da Moeda R\$		Quantidade Moeda 1	Valor		(=) Valor do Documento 445,15
Instruções JUROS AO DIA: 1,11					(-) Desconto / Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora / Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELÁRIA - 02398 CPF/CNPJ 87.567.798/0001 36 R ARMANDO PEREIRA- N° 140 CENTRO 96.930 000 Candelária RS Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

ALIMENTOS LEUSIN LTDA
 End: AVENIDA BRASIL
 Num: 1479
 Bairro: SÃO JOSÉ
 Município: CACHOEIRA DO SUL
 UF: RS
 Fone: (51) 3722-8672
 CEP: 96503491

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N **68557**
 SERIE **000**
 FL. **001/001**



CHAVE DE ACESSO
 4324.0600.9889.7700.0169.5500.0000.0685.5716.1847.2180

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 243240033545021 19/06/2024 07:15:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.101 - Venda de Produção do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL **0150119119** INSCR. ESTAD. SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ **00988977000169**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELARIA 02398** CNPJ/CPF: **87567798000136** DATA DE EMISSÃO: **19/06/2024**
 ENDEREÇO: **R ARMANDO PEREIRA 140** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** COMPLEMENTO: **CEP 96930000** DATA DE ENTRADA / SAÍDA: **19/06/2024**
 MUNICÍPIO: **CANDELARIA** FONE/FAX: **UF RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA: **07:11**

FATURA
 Fat: 0068557 Num: 001 Vencto: 03/07/2024 Valor: R\$ 445,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	445,15	VALOR DO ICMS	75,67	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR ICMS DESONERAD	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	445,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	445,15

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **CELSO** FRETE POR CONTA: **1** CODIGO ANTT: **PLACA DO VEICULO ASGOF86** UF: **RS** CNPJ/CPF: **27210936068**
 ENDEREÇO: **R.RICARDO DE JESUS FERREIRA N.419** MUNICÍPIO: **CACH. DO SUL** UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 QUANTIDADE: **30** ESPÉCIE: **VOLUMES** MARCA: **MARCA** NUMERAÇÃO: **PESO BRUTO 30,7000** PESO LÍQUIDO: **30,7000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	SALSICHAO DE FRANGO	16010000	000	5101	KG	15,700	14,50	227,65	227,65	38,70	0,00	17,00	0,00
3	SALSICHAO MISTO	16010000	000	5101	KG	15,000	14,50	217,50	217,50	36,97	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1-Contratação do Frete por conta do Destinatário
 Trib aprox R\$: 59.86 Federal e 53.41 Estadual
 Fonte: IBPT) 23.1.C

RESERVADO AO FISCO



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01575153684/00000000593551/529251

Data: 24/06/2024

Hora: 10:32:52

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: R\$ 2.176,80
Data Débito: 24/06/2024
Data Vencimento: 03/07/2024
Código Barras: 7489112453.41321604039.02440421085.1.97660000217680
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
CPF/CNPJ Pagador Final: 87.567.798/0001-36
Pagador: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CAND
CPF/CNPJ Pagador: 87.567.798/0001-36
Beneficiário Original: COMERCIAL ALIM.BOTUCARAI LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 05.129.995/0001-09
Razão Social Beneficiário Original: COMERCIAL ALIM.BOTUCARAI LTDA

03BB97CFEB167B403FCED6EA28FBC0540062

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE BOLETO


Portador.....: SICREDI
 Pagador.....: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA (8048) CNPJ: 87.567.798/0001-36
 RUA ARMANDO PEREIRA, 140 Princesa CANDELARIA/RS 96930-000
 Rota.....: 68-CANDELÁRIA 01 (PARTE 01) 5°
 Valor.....: **2.176,80**
 Data Vcto...: **03/07/2024** Data: 19/06/2024 18:10:20
 N.Numero...: **24/541321-6**
 Notas.....: 795974/1
 Pedidos.....: 304262
 Romaneio: 379636

Recebemos de os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado e boleto correspondente.

Recebido em ____/____/____

Ass: _____

COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA
 CPNJ: 05.129.995/0001-09
 ROD RST -287- KM 139,50- PAVILHAO 1,1255 - RINCAO COMPRIDO
 96930-000, CANDELARIA, RS
 Fone: (51) 3743 - 1076
 E-mail: administrativo@botucaraialimentos.com.br

	748-X	Recibo do Pagador	Vencimento 03/07/2024	Valor do Documento 2.176,80
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		CNPJ 05.129.995/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0403.02.44042	
Descrição		Nosso Número 24/541321-6		
		Número do Documento 795974/1		
		Data Documento 19/06/2024		
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA (8048)			CNPJ: 87.567.798/0001-36 Autenticação Mecânica	

cutar nesta linha

	748-X	74891.12453 41321.604039 02440.421085 1 97660000217680		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 03/07/2024		
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		CNPJ 05.129.995/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0403.02.44042	
Data Documento 19/06/2024	Número do Documento 795974/1	Espécie Documento DMI	Aceite Não	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	
			Valor	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 3 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO COBRAR TAXA DE JUROS MORATORIOS DE 0,27% AO DIA.DEPOSITO BANCARIO NAO QUITA PRESENTE APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2%		(-) Desconto/Abatimento		
		(+/-) Outras Deduções		
		(+/-) Mora/Multa/Juros		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA (8048) RUA ARMANDO PEREIRA, 140 Princesa CANDELARIA/RS 96930-000		CNPJ: 87.567.798/0001-36		

Beneficiário Final: _____ Cpf/CNPJ: _____ Código de Baixa: _____
 Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG) DECLARAR TER RECEBIDO O(S) BOLETO(S) DE PAGAMENTO CLIENTE: 8048 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA R\$: 2.176,80

NF-e Nº. 795.974 SÉRIE 1

Botucarai Alimentos DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA

COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA
ROD RST -287- KM 139,50- PAVILHAO 1, 1255 - RINCAO COMPRIDO
96.930-000 - CANDELARIA - RS - Fone: (51) 3743-1076

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 795.974 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

4324 0605 1299 9500 0109 5500 1000 7959 7415 4599 5087

CHAVE DE ACESSO

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ OU RECEBIDAS DE TERCEIROS A PRAZO**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 243240034403943 19/06/2024 18:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0210057238 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 05.129.995/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA** B048 CNPJ / CPF: 87.567.798/0001-36 DATA DA EMISSÃO: 19/06/2024

ENDEREÇO: **RUA ARMANDO PEREIRA, 140** BARRIO / DISTRITO: **Princesa** CEP: 96930-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 19/06/2024

MUNICÍPIO: **CANDELARIA** FONE / FAX: (51) 3743-4033 UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 18:09

FATURA: 795974-001 - 03/07/2024 - R\$ 2.176,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	778,80	VALOR DO ICMS	132,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.176,80
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	2.176,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA** FRETE POR CONTA: 0-Contratação Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 05.129.995/0001-09

ENDEREÇO: **RUA BOTUCARAI 630** MUNICÍPIO: **CANDELARIA** UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0210057238

QUANTIDADE: 15 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 160,00 PESO LÍQUIDO: 160,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
483	CARNE MOIDA CHULETAO 500G (CX10KG 20UN) (1496)	02023000	080	5405	UN	200	6,99	1.398,00					
3344	LINGUIÇA FRANGO PCT 1 KG C VALE CX 12KG	16010000	000	5102	KG	60	12,98	778,80	778,80	132,40			17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. PRACA DE PAGAMENTO CANDELARIA. EM CASO DE ATRASO MULTA DE 2% MAIS JUROS MORATORIOS. VENDEADOR: 130 - TELE VENDAS. BC ICMS Efetivo: R\$ 1.398,00 Valor ICMS Efetivo: R\$ 167,76

RESERVADO AO FISCO



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01575154562/00000000595174/529253

Data: 24/06/2024

Hora: 10:34:08

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: 1.239,18
Data Débito: 24/06/2024
Data Vencimento: 04/07/2024
Código Barras: 82690000012.4 39180798000.1 01000181487.9 78202406110.6
Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

0373B00E388308263F4C5DE73AB3843B5A89

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



41-CANDELARIA
RUA SETE DE SETEMBRO, 580



Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 0000100018148778202406 Mês/Ano: 06/2024

Usuário						
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA						
Rua ARMANDO REIS PEREIRA, 140 B BRASIL - 96930-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
18148778	13/4080	00018148778		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	05/2024	04/2024	03/2024	02/2024	01/2024	12/2023
Consumo	93	111	89	109	84	76
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y24LM0231094	0	21	94		94	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	94	R\$ 36,82	R\$ 1.202,36	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 1.239,18	
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 1.239,18	
Valor Impostos: PASEP R\$ 20,45 (1,65%), COFINS R\$ 94,18 (7,60%), Base Calculo: R\$ 239,18						

Lida e Emitida em:
19/06/2024 09:50:24

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

04/07/2024 R\$ 1.239,18

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

Devido ao cenário atual em nosso Estado, foi concedida uma redução de 12 m3 na presente fatura. Esta medida faz parte do Programa de Apoio da Corsan.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cor	0 a 15 UH	1 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,30 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00018148778 CONVENIO CORSAN



U.S.
41-CANDELARIA

Código Imóvel
18148778

Mês / Ano
06/2024

Código de Arrecadação
0000100018148778202406

Vencimento
04/07/2024

Total a Pagar
R\$ 1.239,18

82690000012-4 39180798000-1 01000181487-9 78202406110-6





Recibo de Pagamento

NSU: 20240626000822326988

Data: 26/06/2024

Hora: 15:17:55

ID Transação: E9270206720240626181700822326988
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO NF 577
Valor: R\$ 2.994,96

Informações do Destinatário

Nome: LEANDRO MOGAR GUEDES JUNIOR EIRELI
CNPJ: 29.919.210/0001-60
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
CNPJ: 87.567.798/0001-36
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0556
Conta: 0619925002

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE LEANDRO MOGAR GUEDES JUNIOR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000577 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LIDER EMBALAGENS RUA 15 DE NOVEMBRO, 350 - CENTRO - CEP:96930-000 - CANDELARIA - RS TEL: (51)3743-1125 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000577 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4324 0629 9192 1000 0160 5500 1000 0005 7717 0657 2182 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS-A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240041644922 25/06/2024 15:06:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0210068027	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.919.210/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA		87.567.798/0001-36	25/06/2024
ENDEREÇO ARMANDO PEREIRA, 140		BAIRRO / DISTRITO PRINCESA	CEP 96930-000
MUNICÍPIO CANDELARIA		FONE / FAX 3743-4033	UF RS
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:06:00

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		577	2.994,96	0,00	2.994,96

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	933,07	2.994,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898956757733	AGUA SANITARIA JASMIN 5 LT	28289011	0500	5405	UN	15,00	10,90	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898651460815	DETERGENTE PARA LOUCAS BRILHO MAGICO NATURAL 5LT	34029039	0500	5405	UN	16,00	17,90	286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898651460266	DESINFETANTE BRILHO MAGICO EUCALIPTO 5LT	34029039	0500	5405	UN	63,00	12,90	812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898651460198	AMACIANTE DE ROUPAS BRILHO MAGICO CONFORTO 5 LT	38099190	0500	5405	UN	16,00	16,90	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780	ALCOOL LIQUIDO 70% BRILHO MAGICO 5LT	22072019	0102	5102	UN	5,00	62,90	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902330218	ROLAO SUELL BCO LUXO 300M C/8	48181000	0102	5102	UN	15,00	49,90	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898158745323	BOBINA 5L S.F 2.8 REC. P/KG C/1.500KG	39234000	0102	5102	KG	10,00	36,90	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897257134588	COPO DESC PP 180ML - 2,5 MIL-TR (25X100)	39241000	0102	5102	UN	4,00	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R\$2.994,96) Trib. Aprox. R\$ 423,93 Federal R\$509,14 Estadual Fonte:IBPT 691A69	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

Número: 01576634760/00000000812419/532059

Data: 28/06/2024

Hora: 14:02:03

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: 558,63
Data Débito: 28/06/2024
Data Vencimento: 10/07/2024
Código Barras: 83670000005.9 58630086312.1 03650007701.5 10002210707.0
Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

03C3F32D42E9354F4B8810A963649233A098

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



SOC ASSIST CANDELARIA
R ARMANDO PEREIRA 140
PRINCESA
96930-000 CANDELARIA RS

LOTE 13 | Roteiro de Leitura - | Nº Medidor - | Páginas 1/1 | Data de Apresentação 26/06/2024 | Leitura Próximo Mês 22/07/2024 | Data de Vencimento 10/07/2024

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecedor: Trifásico
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 220 | Lim. mín.: 202 | Lim. máx.: 231

SOC ASSIST CANDELARIA
R ARMANDO PEREIRA, 133
PRINCESA CANDELARIA - RS
96930-000
CNPJ: 87.567.798/0001-36

Código da Instalação

3091137295

Datas de leituras
Leitura atual 21/06/2024 | Leitura anterior 21/05/2024 | Nº de dias 31
Próxima leitura 22/07/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 081037387 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 21/06/2024

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

43240602016440000162660000810373871063501441

Protocolo de autorização: 1432400024979806 - 22.06.2024 às 02:34:12



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2024	10/07/2024	R\$ 558,63

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Participação na geração 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,18 TE R\$ 49,94
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 13.754,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,03%	COFINS 4,72%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUN/24	kWh	4.043,0000	0,42909000	0,54851596	2.217,65	2.217,65	17,00	377,00	16,96	86,68	ICMS	2.254,79	17,00	383,32
Consumo - TE JUN/24	kWh	4.043,0000	0,29047000	0,37131339	1.501,22	1.501,22	17,00	255,21	12,83	58,81	PIS/PASEP	76,37	1,03	0,79
Energia Ativa Injetada TUSD JUN/24	kWh	822,0000	0,42909000	0,45525548	374,22		0,00		3,85	17,66	COFINS	76,37	4,72	3,61
Energia Ativa Injetada TE JUN/24	kWh	822,0000	0,29047000	0,37132604	305,23		0,00							
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD FEV/22	kWh	786,0000	0,42909000	0,45525963	359,20	305,23	17,00	51,89	2,61	11,96				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD MAR/22	kWh	1.688,0000	0,42909000	0,45526659	768,49		0,00		3,70	16,95				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD ABR/22	kWh	844,0000	0,42909000	0,45526368	383,19		0,00		7,92	36,27				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE FEV/22	kWh	789,0000	0,29047000	0,37130545	292,96		0,00		3,02	13,84				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE MAR/22	kWh	1.688,0000	0,29047000	0,37130925	626,77	292,96	17,00	49,80	2,50	11,48				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE ABR/22	kWh	844,0000	0,29047000	0,37130435	312,12	626,77	17,00	106,55	5,36	24,55				
Total Distribuidora					459,69	239,12	17,00	40,65	2,04	9,37				
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					98,94									
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/24					98,94									
Total consolidado					659,63	2.254,79		392,32	0,79	9,61				

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.254,79	17,00	383,32
PIS/PASEP	76,37	1,03	0,79
COFINS	76,37	4,72	3,61

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
JUN 24	31	4043
MAI 24	31	4444
ABR 24	30	3846
MAR 24	29	3937
FEV 24	29	3945
JAN 24	31	3054
DEZ 23	31	3104
NOV 23	30	3165
OUT 23	26	3079
SET 23	31	3340
AGO 23	31	3702
JUL 23	31	3802
JUN 23	30	3376

Medidor	Grandezas	Postos hierárquicos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31126904	Energia Ativa-kWh	único	12945	16988	1,00	4.043
31126904	Energia Injetada	único	27646	28468	1,00	822

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 10 Dias
Verde 21 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
081037387 Série 0

CódDébAut-Banco
110002210707

Total a Pagar (R\$)
558,63

Data de Vencimento
10/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ELERONICA SILVA HOMS
COMERCIAL SILVEIRA
MARION SANTOS

R ALVÍCIO ILLUSTRE DE SOUZA 295 LJO2 - MORADA DO BOSQUE
AV LAURO BILLIG DE CASTILHOS 32 - CENTRO
AV JULIO DE CASTILHOS 1060 - CENTRO

PIX - Pague Aqui

Prática, rápida e segura.

836700000059 586300863121 036500077015 100022107070



autenticação mecânica





Recibo de Pagamento

NSU: 20240628000824864762

Data: 28/06/2024

Hora: 14:03:28

ID Transação: E9270206720240628170300824864762
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO NFSE 2739
Valor: R\$ 1.100,00

Informações do Destinatário

Nome: ESCRITORIO MARIANO
CNPJ: 87.599.882/0001-31
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
CNPJ: 87.567.798/0001-36
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0556
Conta: 0619925002

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.


SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de bancos de dados do Município.

MAGDA IRANIR MARIANO ROHDE MAGDA IRANIR MARIANO ROHDE - ESCRITÓRIO MARIANO CNPJ: 87.599.882/0001-31 RUA ANDRADE NEVES, 29 CEP: 96930-000 - Bairro: CENTRO Município: CANDELARIA - RS Telefone: (51) 37431336 Email: atendimento@marianocontabilidade.com Insc. Municipal: 6303	Número da NFS-e 2739	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0185810015715793	
	Data Emissão 27/06/2024	Hora Emissão 16:58:29

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia RECANTO DA VIDA		
Razão Social SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA		
CPF/CNPJ 87.567.798/0001-36	IE ISENTO	
Endereço RUA ARMANDO REIS PEREIRA	Número 140	Complemento Prédio
Bairro PRINCESA	CEP 96930-000	Cidade - Estado CANDELARIA - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1719	8581	3.7541 %	NTIFx	1.100,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE 06/2024.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
1.100,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.100,00	
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Legenda do local da prestação do serviço
8581 - CANDELARIA - RS

Outras Informações
NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(1719) Serviço Tributado no município do prestador.
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 7/2014 de 25/04/2014.
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/07/2024.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 147,95 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 50,82 (4.6200%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

**Recibo de Transferência**

Número: 01576638436/00000000820097/532089

Data: 28/06/2024

Hora: 14:06:09

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/06/2024
Valor: 7.515,35
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2
Correntista Débito: 87.567.798/0001-36 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0403
Conta do Destinatário: 46414-7
Correntista de Crédito: 00.749.043/0001-74 - SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA EPP
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PAGAMENTO NF 55519445

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0352DCD30B068DB2F89A49E3376F45A6D215

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 55519445
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 890 CNPJ: 00.749.043/0001-74

 SUPERMERCADO SACOLAO VERDE LTDA RUA BOTUCARAI, 815 - CENTRO, CANDELÁRIA, RS - CEP: 96930000 - Fone/Fax: 5137431645	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 55519445 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2	 CHAVE ACESSO 43240687958674000181558900555194451192983884 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240044056604 - 27/06/2024 11:36:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 210050454	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 00.749.043/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 87.567.798/0001-36	DATA DA EMISSÃO 27/06/2024 11:31:00
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA		BAIRRO/DISTRITO ENTRO	CEP 96930000
ENDEREÇO ARMANDO PEREIRA, 140	MUNICÍPIO CANDELÁRIA (BRASIL)	FONE/FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: 1 / V.Orig: 7.515,35 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 7.515,35

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.515,35	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.515,35

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
13948	FEIJAO PRETO TIPO 1	07133319	0102	5102	KG	95,0000	6,8900	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FARINHA TRIGO TIPO 1	11010010	0102	5102	KG	90,0000	4,2500	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21156	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	04022110	0102	5102	UN	100,0000	5,2500	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21752	MASSA C OVOS 500G	19021100	0102	5102	PCT	90,0000	3,9900	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22300	BISCOITO SORTIDO 400GR	19053100	0102	5102	PCT	90,0000	4,9900	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22435	OLEO SOJA 900ML	15079011	0102	5102	UN	90,0000	7,4900	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	CARNE BOVINA MOIDA	02011000	0500	5405	KG	95,0000	29,9000	2.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	COXA E SOBRECOPA FRANGO	02071400	0500	5405	KG	100,0000	9,9000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21704	AÇUCAR CRISTAL	17011300	0102	5102	KG	90,0000	4,9000	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Supermercado Sacolão Verde Ltda

NFe
Nota Fiscal Eletrônica

RUA BOTUCARAI, 815 - CENTRO, CANDELÁRIA, RS -
CEP: 96930000 - Fone/Fax: 5137431645

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 55519445
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2



CHAVE ACESSO
43240687958674000181558900555194451192983884

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
243240044056604 - 27/06/2024 11:36:32

CPF/CNPJ
00.749.043/0001-74

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
210050454

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (35%) R\$ 2.630,37.

RESERVADO AO FISCO
[*** Login Operador e-CPF: 614.067.670-34 - MARCOS RODRIGO MAINARDI.]



Recibo de Transferência

Número: 01582544272/00000000503218/541617

Data: 16/07/2024

Hora: 10:21:19

Canal: Office Banking
Data Débito: 16/07/2024
Valor: R\$ 0,18
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0556-06.199250.0-2
Nome do Remetente: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Conta do Destinatário: 0556-04.000001.0-0
Nome do Destinatário: PREF MUN CANDELARIA CTA MOVIMENTO
Finalidade: DEVOLUCAO TERMO DE FOMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B8F701BC199937D8F6D749EF522A922037