

## AVISO DE FÉRIAS

CANDELARIA, 2 de Abril de 2024

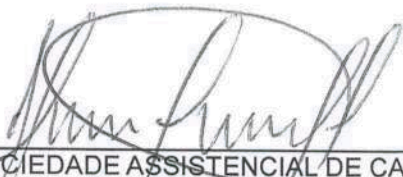
Sra.: PAMELA CRISTINA RODRIGUES  
C.T.P.S.: 1103615 Serie: 0030

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

Período Aquisitivo.....: 25/03/2023 - 24/03/2024  
Período de Gozo.....: 02/05/2024 - 31/05/2024  
  
Retorno ao trabalho.....: 01/06/2024

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 26/04/2024.

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

  
\_\_\_\_\_  
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

  
\_\_\_\_\_  
PAMELA CRISTINA RODRIGUES



## Recibo de Pagamento

NSU: 20240405000734876593  
Data: 05/04/2024  
Hora: 10:21:14

ID Transação: E9270206720240405132100734876593  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PAGAMENTO NFCE 2732  
Valor: R\$ 866,37

### Informações do Destinatário

Nome: FARMACIA BOTUCARAI LTDA  
CNPJ: 91.200.071/0001-93  
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 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.

FARMÁCIA BOTUCARAI LTDA  
 CNPJ: 21.200.071/0001-93 | IE: 0210086546  
 RUA BOTUCARAI, S/N, ZONA RURAL, RSC 287, INTERIOR,  
 CANDELARIA, RS - Fone: 051 992520252

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	Vir. Unit.	Vir. Total
32184	ZOLPIDEM 10 MG C/30	0002	UN	30,00	60,00
16507	ACIDO MEFEMANICO 600MG 24 CP G-GERMED	0004	UN	24,00	96,00
3944	VENALOT 60 DRAGEAS	0002	-	131,91	263,82
				-32,82	224,00
27768	ESCITALOPRAM 10MG C/30CP	0003	UN	24,99	74,97
29530	QUETIAPINA 25 MG C/30	0003	UN	23,99	71,97
28398	PANTOPRAZOL 40 MG	0001	UN	20,00	20,00
23796	GINKGOCAPS 60MG 90 CAPSULAS	0001	UN	31,60	31,60
				-1,60	30,00
28656	BUPROPIONA 150 MG	0001	UN	48,00	48,00
31081	MEMANTINA 10 C/60	0001	UN	44,99	44,99
22257	PAROXETINA CLOR 20MG 30 CPR REV-C1-G-EMS	0001	UN	30,00	30,00
30258	MEMANTINA 10MG	0001	UN	22,45	22,45
28663	RISPERIDONA 1MG C/30	0001	UN	19,00	19,00
31261	WARYZ C/60	0001	UN	89,99	89,99
29442	MACRODANTINA	0060	UN	0,66	36,40
				-0,40	36,00

Qtd. Total de Itens 14  
 Valor Total R\$ 908,19  
 Desconto R\$ 41,82  
 Valor a Pagar R\$ 866,37  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Dinheiro 866,37

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4324 0491 2000 7100 0193 8500 2000 0027 3215 0814 8668



CONSUMIDOR - 87.667.799/0001-36  
 NFC-e n° 000002732 Série 002  
 Data Emissão: 06/04/2024 09:53:04  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 143240806176084  
 Data de autorização: 06/04/2024 09:57:11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE  
 Vendedor: 15-CRISTIANE GARSK  
 VOCE ECONOMIZOU: R\$ 41,82

**Recibo de Pagamento**

Número: 01552344169/00000000810243/492643

Data: 08/04/2024

Hora: 10:05:54

---

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor:	R\$ 3.288,68
Data Débito:	08/04/2024
Data Vencimento:	10/04/2024
Código Barras:	2379368307.20000043305.52000044801.6.96820000328868
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

03907D1D809464070D7FB5AF151F35BE7834

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.


 <b>Bradesco</b> 237-2						<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/04/2024	
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 002/00000433052-5	
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 566707 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 03/04/2024	Valor do Documento 3.288,68	
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

 <b>Bradesco</b> 237-2						<b>FICHA DE CAIXA</b>
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/04/2024	
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 002/00000433052-5	
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 566707 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 03/04/2024	Valor do Documento 3.288,68	
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

 <b>Bradesco</b> 237-2		<b>23793.68307 20000.043305 52000.044801 6 96820000328868</b>				
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/04/2024	
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 002/00000433052-5	
Data do Documento 03/04/2024	Número do Documento 566707 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 03/04/2024	Valor do Documento 3.288,68	
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****mcw**  
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

ROD RSC 287

Nº: -- KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 566707  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/ 3

CHAVE DE ACESSO

4324 0494 3894 0000 0184 5500 1000 5667 0710 0165 6664

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240081292308 03/04/2024 15:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA RECANTO DA VI

CNPJ/CPF

87.567.798/0001-36

DATA DA EMISSÃO

03/04/2024

ENDEREÇO

R ARMANDO PEREIRA, 140

BAIRRO

CENTRO

CEP

96930-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

CANDELARIA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA RECANTO DA VI

CNPJ/CPF

87.567.798/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R ARMANDO PEREIRA, Nº:140

BAIRRO

CENTRO

CEP

96930-000

MUNICÍPIO

4304200 - CANDELARIA

UF

RS

FONE/FAX

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

566707

VALOR ORIGINAL

3.288,68

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

3.288,68

NÚMERO ORDEM

001

VENCIMENTO

10/04/2024

VALOR

3.288,68

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.042,80

VALOR DO ICMS

517,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.288,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.288,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

11.364.642/0001-96

ENDEREÇO

RUA EDGAR FILTER, 300

MUNICÍPIO

SANTA CRUZ DO SUL

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080165000

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

64,132

PESO LÍQUIDO

64,132

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
10654	EXTENSOR 40CM LL TKL - Trib aprox. neste item R\$: 4,46 Fed e 4,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: HDTEL40-210919 QTD: 50,000 VALID:19/09/2026 FABRICAÇÃO: 19/09/2021	90189010	700	5102	UN	50,0000	0,8000	40,00	0,00	40,00	6,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10780	ATAD. CREPOM 08CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 2,27 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2304010188 QTD: 108,000 VALID: 30/03/2028 FABRICAÇÃO:21/12/2023	30059090	300	5102	RL	108,0000	0,5000	54,00	0,00	54,00	9,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1742	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR FRASCO - Trib aprox. neste item R\$: 2,15 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 3.478,75 cProdANVISA: 1134301330030	30049099	500	5102	FR	10,0000	1,6000	16,00	0,00	16,00	2,72	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante:JAQUELINE ABLING, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operac ao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sid o pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Ar t. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. BC DE CALC. DO ICMS RED. 31,428% CONF DEC. 52836 de 2015, ART 23, INC. LXXX, LIVRO I DO RICMS RS Trib aprox. nesta venda R\$: 293,36 Fed e 128,97 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFs. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA RECANTO DA VI

NF-e

Nº: 566707

SÉRIE: 1



Identificação do emitente

**MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA****mcw**  
PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

ROD RSC 287

Nº: -- KM 109+500, S/N

INDUSTRIAL

VERA CRUZ - RS

CEP: 96880-000

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4324 0494 3894 0000 0184 5500 1000 5667 0710 0165 6664

Nº: 566707  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 3/ 3Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240081292308 03/04/2024 15:45:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
68489	LUVIA 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: SRI380/23MM QTD: 20,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO: 30/11/2023	40151200	220	5102	CX	20,0000	20,9000	418,00	0,00	295,06	50,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
68497	LUVIA 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: SRI403/23 SS QTD: 20,000 VALID: 30/11/2028 FABRICAÇÃO: 30/11/2023	40151200	220	5102	CX	20,0000	20,9000	418,00	0,00	295,06	50,16	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
902	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F CROCHE C/10UN NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 6,77 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2310010474 QTD: 200,000 VALID: 01/01/2029 FABRICAÇÃO: 01/01/2022	30059090	000	5102	ENV	200,0000	0,8059	161,18	0,00	161,18	27,40	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9166	DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISS. DE BETAMETASONA 1ML CRISTALIA CX/25 AMP DUOFLAM - Trib aprox. neste item R\$: 24,21 Fed e 12,60 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029802860129 LOTE: 23090049 QTD: 2,000 VALID: 01/09/2025 FABRICAÇÃO: 01/09/2023	30043999	500	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00	0,00	180,00	30,60	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9455	CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GENERICO EUROFARMA CX/50FRS - Trib aprox. neste item R\$: 87,43 Fed e 45,50 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004307060101 LOTE: 852173B QTD: 2,000 VALID: 01/05/2025 FABRICAÇÃO: 04/05/2023	30042059	000	5102	CX	2,0000	325,0000	650,00	0,00	650,00	110,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
79154	DEXAMETASONA 2MG 1ML GENERICO HYPOFARMA CX/50AMP - Trib aprox. neste item R\$: 5,38 Fed e 2,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1038700470010 LOTE: 23040288 QTD: 1,000 VALID: 30/04/2025 FABRICAÇÃO: 18/07/2023	30043290	000	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00	0,00	40,00	6,80	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00



**Recibo de Pagamento**

Número: 01552346401/00000000813703/492648

Data: 08/04/2024

Hora: 10:07:43

---

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor:	R\$ 2.883,53
Data Débito:	08/04/2024
Data Vencimento:	24/04/2024
Código Barras:	7489112453.26326504037.02440421010.7.96960000288353
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

03189E0D2E31EAB23C19488E9D39C71D2931

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.....: **2.883,53**  
 Data Vcto...: **24/04/2024** Data: 03/04/2024 08:45:20  
 N.Numero...: **24/526326-5**  
 Notas.....: 780226/1  
 Pedidos.....: 221005  
 Romaneio: 400623

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

	<b>748-X</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	Vencimento <b>24/04/2024</b>	Valor do Documento <b>2.883,53</b>
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		CNPJ 05.129.995/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0403.02.44042	
Descrição		Nosso Número 24/526326-5		
		Número do Documento 780226/1		
		Data Documento 03/04/2024		
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA (8048)		CNPJ: 87.567.798/0001-36 Autenticação Mecânica		

coriar nesta linha

	<b>748-X</b>	<b>74891.12453 26326.504037 02440.421010 7 96960000288353</b>		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 24/04/2024		
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		CNPJ 05.129.995/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0403.02.44042	
Data Documento 03/04/2024	Número do Documento 780226/1	Espécie Documento DMI	Aceite Não	
Use do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	
		Data Processamento 03/04/2024	Valor	
		Nosso Número 24/526326-5		
		(-) Valor do Documento 2.883,53		
		(-) Desconto/Abatimento		
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%		Outras Deduções		
		(+ ) Mora/Multa/Juros		
		(+ ) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		

Pagador  
 SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA (8048)  
 RUA ARMANDO PEREIRA, 140  
 Princesa CANDELARIA/RS 96930-000  
 Beneficiário Final: \_\_\_\_\_ Cpf/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Código de Baixa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 87.567.798/0001-36

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





**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 780.226**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**4324 0405 1299 9500 0109 5500 1000 7802 2619 3408 7123**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.fazenda.gov.br/portal](http://www.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERC.ADQ OU RECEBIDAS DE TERCEIROS A PRAZO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**143240080666556 03/04/2024 08:45:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0210057238**

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

**05.129.995/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA**

8048

CNPJ / CPF

**87.567.798/0001-36**

DATA DA EMISSÃO

**03/04/2024**

ENDEREÇO

**RUA ARMANDO PEREIRA, 140**

BAIRRO / DISTRITO

**Princesa**

CEP

**96930-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

**03/04/2024**

MUNICÍPIO

**CANDELARIA**

FONE / FAX

**(51) 3743-4033**

UF

**RS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

**08:44**

FATURA

**780226-001 - 24/04/2024 - R\$ 2.883,53**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	<b>671,04</b>	VALOR DO ICMS	<b>114,08</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>2.883,53</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	<b>0,00</b>	VALOR DO IPI	<b>0,00</b>
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>2.883,53</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	<b>COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA</b>			FRETE POR CONTA	<b>0-Contratação Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	<b>RUA BOTUCARAI 630</b>			MUNICÍPIO	<b>CANDELARIA</b>			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	<b>21</b>	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	<b>175,665</b>
								PESO LÍQUIDO	<b>175,665</b>

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
5119	COXA C/SOBRECOXA S/OSSO IND. FRIATO CX 19,5kg	02071400	060	5405	KG	39	13,98	545,22					
483	CARNE MOIDA CHULETAO 500G (CX10KG 20UN) (1496)	02023000	060	5405	UN	160	8,91	1.425,60					
3344	LINGUIÇA FRANGO PCT 1 KG C VALE CX 12KG	16010000	000	5102	KG	48	13,98	671,04	671,04	114,08			
5617	COXAO MOLE RESF. PANTANAL CX+- 25KG (2108)	02013000	060	5405	KG	8,665	27,89	241,67					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRACA DE PAGAMENTO CANDELARIA. EM CASO DE ATRASO MULTA DE 2% MAIS JUROS MORATORIOS.  
 VENDEADOR: 130 - TELE VENDAS  
 BC ICMS Efetivo: R\$ 2.084,70 Valor ICMS Efetivo: R\$ 277,43

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01552336863/00000000798408/492633

Data: 08/04/2024

Hora: 09:59:29

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 08/04/2024  
Valor: 2.197,36  
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 815

Atenciosamente

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

036EB98F337056B5D94CA3D922C97B0C0F66

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: 05/04/2024 VALOR TOTAL:R\$ 2.197,36 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA Rua RUA ARMANDO PEREIRA , 140 Centro Candelária -RS

NF-e

Nº. 815

Série. 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JARBAS GAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 815  
Série: 1  
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4324 0408 2677 6800 0138 5500 1000 0008 1510 0001 5539

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

CFOPs:

5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240083763203 - 05/04/2024 16:19:21

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

05/04/2024

ENDEREÇO

Rua RUA ARMANDO PEREIRA , 140

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

96930-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Candelária

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 05/04/2024  
Valor R\$ 2.197,36

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\$ 2.197,36
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\$ 2.197,36

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	5102	UND	22,000	99,8800	2.197,36					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox RS: 295,54 Federal e 263,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 21.1.A - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



## Recibo de Pagamento

Número: 01552341916/00000000806735/492637

Data: 08/04/2024

Hora: 10:04:05

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI  
Valor: 130,94  
Data Débito: 08/04/2024  
Data Vencimento: 15/04/2024  
Código Barras: 8462000001.2 30940020000.7 45770720240.6 40118000424.4  
Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

030A294F815A8BD804454AEBD621E2415C75

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.

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA  
R ARMANDO PEREIRA 00140  
VILA PRINCESA  
96930-000 CANDELARIA - RS



Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência  
ABRIL/2024

Telefone  
51 3743 4033

Vencimento  
15/04/2024

Total a pagar  
R\$ 130,94

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 94,06</b>
	OI FIXO	94,06
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 36,88</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	36,88
	ASSINATURA VELOX	

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro  
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE  
CANDELARIA  
Número do Telefone: 51 3743 4033  
Número da Fatura: 2404.028087109  
Sequencial: 000457707 202404 01180  
Contrato Agrupador: 000.457.707-8 - 1ª Via

8462000001 2 30940020000 7 45770720240 6 40118000424 4



Data de Vencimento: 15/04/2024  
Valor a pagar: 130,94  
Nº Identificador para Débito Automático: 000.457.707-8



**Recibo de Pagamento**

Número: 01554126863/00000000595076/495257

Data: 11/04/2024

Hora: 11:40:31

---

Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI  
Valor: 289,95  
Data Débito: 11/04/2024  
Data Vencimento: 25/04/2024  
Código Barras: 8464000002.8 89950079001.4 10421064079.3 04246240425.4  
Tipo Documento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS

03F5312C42192ACA5833EAE7ADA5F87E0154

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.



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  
 25/04/2024

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>289,95</b>
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	4,05GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	84m00s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		03m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		294,31MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>289,95</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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 evita 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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
 SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI

Vencimento  
 25/04/2024

Total a Pagar - R\$  
 289,95

Cód. Débito Automático 0421064079 - 3 | Nº da Conta 0421064079 | Mês Referência 04/2024

846400000028 | 899500790014 | 104210640793 | 042462404254



Pagar via Pix



## Recibo de Pagamento

Número: 01555199918/00000000831399/497127

Data: 15/04/2024

Hora: 15:37:54

---

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor:	R\$ 425,04
Data Débito:	15/04/2024
Data Vencimento:	24/04/2024
Código Barras:	0419210992.00542530001.01344240393.9.96960000042504
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

03555E83EC116E5B9466D5E72FCC44E0AF43

Atenciosamente

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

SAC: 0300 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.



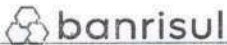
|041-8|

Recibo Pagador

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					Vencimento 24/04/2024
Beneficiário ALIMENTOS LEUSIN LTDA, AVENIDA BRASIL, 01479, CACHOEIRA DO SUL/RS			CPF / CNPJ 00.988.977/0001 69	Agência/Código Beneficiário 0390 05425	
Endereço AVENIDA BRASIL, 1479 - 96503 491 - CACHOEIRA DO SUL / RS					Nosso Número 00013442-93
Data Documento 10/04/2024	Nro do Documento 0067933/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 10/04/2024	(=) Valor do Documento 425,04
Especie da Moeda R\$		Quantidade Moeda 1	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções JUROS AO DIA: 1,06					(-) 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 01344.240393 9 96960000042504

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					Vencimento 24/04/2024
Beneficiário ALIMENTOS LEUSIN LTDA, AVENIDA BRASIL, 01479, CACHOEIRA DO SUL/RS			CPF / CNPJ 00.988.977/0001 69	Agência/Código Beneficiário 0390 05425	
Endereço AVENIDA BRASIL, 1479 - 96503 491 - CACHOEIRA DO SUL / RS					Nosso Número 00013442-93
Data Documento 10/04/2024	Nro do Documento 0067933/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 10/04/2024	(=) Valor do Documento 425,04
Especie da Moeda R\$		Quantidade Moeda 1	Valor		(-) Desconto / Abatimento
Instruções JUROS AO DIA: 1,06					(-) 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 de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 N **67933**  
 SERIE **000**  
 Fl. 001/001



CHAVE DE ACESSO: 4324.0400.9889.7700.0169.5500.0000.0679.3316.7140.0316

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no sistema da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 1632-100876295-3 10/04/2024 07:15:57

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
**5.101 - Venda de Produção do Estabelecimento**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0150119119  
 INSCR. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIA:  
 CNPJ: 00988977000169

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELARIA 02398  
 ENDEREÇO: R ARMANDO PEREIRA 140  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 COMPLEMENTO:  
 CEP: 96930000  
 MUNICÍPIO: CANDELARIA  
 FONE/FAX:  
 UF: RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2024  
 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 10/04/2024  
 HORA: 07:14

FATURA  
 Fat: 0067933 Num: 001 Vencto: 24/04/2024 Valor: R\$ 425,04

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	425,04	VALOR DO ICMS	72,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DESONERAD	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	425,04
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	425,04

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: CELSO  
 ENDEREÇO: R. RICARDO DE JESUS FERREIRA N.419  
 QUANTIDADE: 30 VOLUMES  
 ESPECIE: VOLUMES  
 MARCA: MARCA  
 REFE. POR CONTA: 1  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO: RS-300F08  
 UF: RS  
 CNPJ/CPF: 27210936068  
 MUNICÍPIO: CACH. DO SUL  
 UF: RS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 PESO LÍQUIDO: 30,8000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	SALSICHAO DE FRANGO	16010000	000	5102	KG	16,200	13,80	223,76	200,76	35,65	0,00	17,00	0,00
3	SALSICHAO MISTO	16010000	000	5101	KG	16,800	15,90	266,28	210,28	36,59	0,00	17,00	0,00

**CALCULO 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\$: 57.16 Federal e 51.00 Estadual  
 Fonte: IBPT) 23.1.C



## Recibo de Pagamento

NSU: 20240416000747069881  
Data: 16/04/2024  
Hora: 15:47:27

ID Transação: E9270206720240416184700747069881  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PAGAMENTO NF 555  
Valor: R\$ 5.998,53

### Informações do Destinatário

Nome: LIDER EMBALAGENS  
CNPJ: 29.919.210/0001-60  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS 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.

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  
1 - SAÍDA

Nº 00000555 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0429 9192 1000 0160 5500 1000 0005 5517 5907 1698

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

143240093303408 15/04/2024 15:59:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0210068027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.919.210/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

CNPJ / CPF

87.567.798/0001-36

DATA DA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

ARMANDO PEREIRA, 140

BAIRRO / DISTRITO

PRINCESA

CEP

96930-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/04/2024

MUNICÍPIO

CANDELARIA

FONE / FAX

3743-4033

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:58:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 555	5.998,53	0,00	5.998,53

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	1.857,66	5.998,53
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	5.998,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898956757696	CLORO JASMIN PREMIUM 5 LT	28011000	0500	5405	UN	7,00	17,90	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757733	AGUA SANITARIA JASMIN 5 LT	28289011	0500	5405	UN	70,00	10,90	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757535	LAVA ROUPAS LIQUIDO BRILHO MAGICO COCO 5 LT	34029039	0500	5405	UN	39,00	17,90	698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898956757726	LAVA ROUPAS LIQUIDO BRILHO MAGICO ORIGINAL 5 LT	34029039	0500	5405	UN	60,00	17,90	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898651460266	DESINFETANTE BRILHO MAGICO EUCALIPTO 5LT	34029039	0500	5405	UN	60,00	12,90	774,00	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	40,00	16,90	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920699595	PAP.HIG.CLARA FOLHA DUPLA 16X04X30 PREMIUM	48181000	0102	5102	UN	16,00	18,90	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026800754	TOALHA PAPEL STYLUS 22X20CM 2X50 FOLHAS	48189090	0102	5405	UN	7,00	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898902332601	TOALHA ECO CELULOSE SUELL 21 X 20 C/1000	48182000	0102	5102	UN	60,00	24,90	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	BOBINA 3L S.F 2.8 REC. P/KG C/1KG	39234000	0102	5102	KG	2,00	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R\$5.998,53)  
Trib. Aprox. R\$ 837,90 Federal R\$1.019,76 Estadual Fonte:IBPT D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01557247753/00000000900545/500763

Data: 23/04/2024

Hora: 09:01:12

---

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor:	R\$ 1.435,18
Data Débito:	23/04/2024
Data Vencimento:	25/04/2024
Código Barras:	2379368307.20000043727.07000044805.8.96970000143518
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


037F7469AC099D71814D1F775EFBC398D162

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.

 <b>Bradesco</b> 237-2					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2024	
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 002/00000437207-4	
Data do Documento 18/04/2024	Número do Documento 570524 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 18/04/2024	Valor do Documento 1.435,18	
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

 <b>Bradesco</b> 237-2					<b>FICHA DE CAIXA</b>	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2024	
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 002/00000437207-4	
Data do Documento 18/04/2024	Número do Documento 570524 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 18/04/2024	Valor do Documento 1.435,18	
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

 <b>Bradesco</b> 237-2					<b>23793.68307 20000.043727 07000.044805 8 96970000143518</b>	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 25/04/2024	
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 002/00000437207-4	
Data do Documento 18/04/2024	Número do Documento 570524 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 18/04/2024	Valor do Documento 1.435,18	
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

CHAVE DE ACESSO

4324 0494 3894 0000 0184 5500 1000 5705 2410 0169 4082

Nº: 570524 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/ 3

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/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240097820733 18/04/2024 19:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA RECANTO DA VI

CNPJ/CPF

87.567.798/0001-36

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO R ARMANDO PEREIRA, 140

BAIRRO CENTRO

CEP

96930-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO CANDELARIA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA RECANTO DA VI

CNPJ/CPF

87.567.798/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO R ARMANDO PEREIRA, Nº:140

BAIRRO CENTRO

CEP

96930-000

MUNICÍPIO 4304200 - CANDELARIA

UF

RS

FONE/FAX

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO Pagamento a prazo

NÚMERO DA FATURA

570524

VALOR ORIGINAL

1.435,18

VALOR DE DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

1.435,18

NÚMERO ORDEM 001

VENCIMENTO 25/04/2024

VALOR 1.435,18

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO ORDEM

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.088,76

VALOR DO ICMS

185,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.435,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.435,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL 1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA

FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

11.364.642/0001-96

ENDEREÇO RUA EDGAR FILTER, 300

MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080165000

QUANTIDADE 7

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

37,027

PESO LÍQUIDO

37,027

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS
1707	PANTOPRAZOL 40MG CX/60CPR GENERICO MEDQUIMICA - Trib aprox. neste item R\$: 2,02 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 209,50 cProdANVISA: 1091701200064 LOTE: 023595 QTD: 1,000 VALID: 30/11/2024 FABRICAÇÃO:01/11/2022	30049069	000	5102	CX	1,0000	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2179	FLUOCINOLONA ACETONIDA+LIDOCAINA+NEOMICINA+PO LIMIXINA B SUSP. OTOLOGICA 10ML GEOLAB OTOSYLASE CX/1FRS - Trib aprox. neste item R\$: 0,94 Fed e 0,49 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 18,82 cProdANVISA: 1542301650041 LOTE: 2309106 QTD: 1,000 VALID: 30/07/2025 FABRICAÇÃO:01/07/2023	30042069	000	5102	CX	1,0000	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,19	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
262	MUPIROCINA POMADA 20MG/G 15G	30042099	500	5102	CX	5,0000	21,5000	107,50	0,00	107,50	18,28	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Representante: JAQUELINE ABLING, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operac...

RESERVADO AO FISCO

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NF-e. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA RECANTO DA VI

NF-e

Nº: 570524

SÉRIE: 1

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: 570524  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/ 3

CHAVE DE ACESSO

4324 0494 3894 0000 0184 5500 1000 5705 2410 0169 4082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA/VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240097820733 18/04/2024 19:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1560029886

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
															ICMS	IPI	
	GENÉRICO CRISTALIA CX/1TB - Trib aprox. neste item R\$: 14,46 Fed e 7,53 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 51,57 cProdANVISA: 1029802680015 LOTE: 0050010673 QTD: 5,000 VALID: 08/08/2025 FABRICAÇÃO:08/02/2024																
6217	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG CX/12CPS AD/PED LEGRAND REPOFLOR - Trib aprox. neste item R\$: 0,93 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 55,77 cProdANVISA: 1023504200016 LOTE: 3Z3561 QTD: 1,000 VALID: 17/03/2026 FABRICAÇÃO:17/03/2024	30049099	500	5102	CX	1,0000	6,9000	6,90	0,00	6,90	1,17	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
68489	LUVÁ PROCEDIMENTO LÁTEX M MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: SRI380/23MM QTD: 20,000 VALID: 30/10/2028 FABRICAÇÃO:30/10/2023	40151200	220	5102	CX	20,0000	22,9000	458,00	0,00	323,29	54,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
68497	LUVÁ PROCEDIMENTO LÁTEX P MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R\$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: SRI404/23 SS QTD: 20,000 VALID: 30/11/2026 FABRICAÇÃO:30/11/2023	40151200	220	5102	CX	20,0000	22,9000	458,00	0,00	323,29	54,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
83453	PANTOPRAZOL 20MG CX/28CPR GENÉRICO EMS - Trib aprox. neste item R\$: 1,21 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 104,69 cProdANVISA: 1023501560216 LOTE: 3V9661 QTD: 1,000 VALID: 03/11/2025 FABRICAÇÃO:03/11/2023	30049099	000	5102	CX	1,0000	8,9900	8,99	0,00	8,99	1,53	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
9239	MASCARA DESC.RETANG.SANF. C/ELÁSTICO TRIPLA BRANCA MEDIX CX/50UN - Trib aprox. neste item R\$: 6,50 Fed e 7,02 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 20240116 QTD: 6,000 VALID: 16/01/2029 FABRICAÇÃO:16/01/2024	63079010	200	5102	CX	6,0000	6,5000	39,00	0,00	39,00	6,63	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
9615	OLEO MINERAL 100% PURO 100ML FARMACE FRASCO - Trib aprox. neste item R\$: 6,29 Fed e 3,28 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: OM23H306 QTD: 12,000 VALID: 05/08/2025 FABRICAÇÃO:05/08/2023	30039099	000	5102	FR	12,0000	3,9000	46,80	0,00	46,80	7,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
2179	FLUOCINOLONA ACETONIDA+LIDOCAINA+NEOMICINA+POLIMIXINA B SUSP. OTOLÓGICA 10ML GEOLAB OTOSYLASE CX/1FRS - Trib aprox. neste item R\$: 3,77 Fed e 1,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 18,82 cProdANVISA: 1542301650041 LOTE: 2309106 QTD: 4,000 VALID: 30/07/2025 FABRICAÇÃO:01/07/2023	30042069	000	5102	CX	4,0000	7,0000	28,00	0,00	28,00	4,76	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
6217	SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG CX/12CPS AD/PED LEGRAND REPOFLOR - Trib aprox. neste item R\$: 8,35 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 55,77 cProdANVISA: 1023504200016 LOTE: 3Z3561 QTD: 9,000 VALID: 17/03/2026 FABRICAÇÃO:17/03/2024	30049099	500	5102	CX	9,0000	6,9000	62,10	0,00	62,10	10,56	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	
902	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F CROCHE C/10UN NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 5,08 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	30059090	000	5102	ENV	150,0000	0,8059	120,89	0,00	120,89	20,55	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	



**Recibo de Transferência**

Número: 01558405590/00000000946027/502768

Data: 26/04/2024

Hora: 16:24:38

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 26/04/2024  
Valor: 2.785,73  
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: 10953-9  
Correntista de Crédito: 860.453.500-49 - FRANCIELE DALILA BITELO DA SILVA  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PAGAMENTO FERIAS

Atenciosamente

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

0387E09A38FF9B4A4100864607C573FC5406

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.

R E C I B O   D E   F E R I A S

---

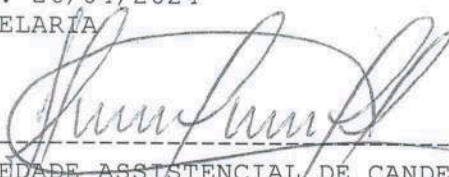
NOTIFICACAO:        Nome do Empregado.....:        FRANCIELE DALILA BITELO DA SILVA  
 -----        Num. Cart. Profissional:        8706757    Série: 0030  
                           Período de Aquisicao...:        DE 01/04/2023 A 31/03/2024  
                           Período Gozo Férias....:        DE 02/05/2024 A 31/05/2024 = 30 Dias

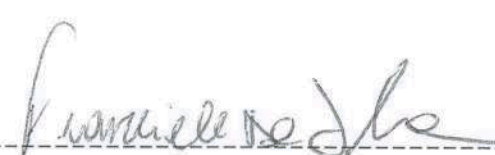
BASE CALCULO:        Faltas Nao justific...:        04  
 -----        Salario Base.....:        1.609,27  
                           Media Horas.....:        126,41  
                           Media Valores.....:        24,00  
                           Outras Vantagens....:        564,80  
                           TOTAL BASE CALCULO...:        2.324,48

PROVENTOS/DESCONTOS:        Ferias.....:        2.324,48 P  
 -----        1/3 das Ferias.....:        774,83 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.....:        0,00  
                           Desconto da Previdencia.....:        270,73 D  
                           Desconto do imposto de Renda....:        42,85 D  
  
                           TOTAL DOS PROVENTOS.....:        3.099,31 P  
                           TOTAL DOS DESCONTOS.....:        313,58 D  
                           TOTAL LIQUIDO.....:        2.785,73 P

Recebi da firma SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA, estabelecida a RUA ARMANDO PEREIRA, 140 em CANDELARIA a importancia de R\$ 2.785,73 (dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e três 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: 26/04/2024  
 CANDELARIA

-----  
  
 SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

-----  
  
 FRANCIELE DALILA BITELO DA SILVA

## AVISO DE FÉRIAS

CANDELARIA, 2 de Abril de 2024

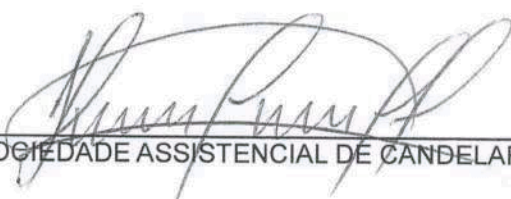
Sra.: FRANCIELE DALILA BITELO DA SILVA  
C.T.P.S.: 8706757 Serie: 0030

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

Período Aquisitivo.....: 01/04/2023 - 31/03/2024  
Período de Gozo.....: 02/05/2024 - 31/05/2024  
Retorno ao trabalho.....: 01/06/2024

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 26/04/2024.

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

  
\_\_\_\_\_  
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

  
\_\_\_\_\_  
FRANCIELE DALILA BITELO DA SILVA



**Recibo de Transferência**

Número: 01558404646/00000000943628/502767

Data: 26/04/2024

Hora: 16:22:33

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 26/04/2024  
Valor: 5.527,23  
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: 92851-8  
Correntista de Crédito: 027.937.700-27 - PAMELA CRISTINA RODRIGUES  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PAGAMENTO FERIAS

Atenciosamente

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

0314EB4F8E08EE6E868E14F1F9E14B52CE88

SAC: 0300 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.

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

NOTIFICACAO:    Nome do Empregado.....:    PAMELA CRISTINA RODRIGUES  
-----  
                  Num. Cart. Profissional:    1103615    Série: 0030  
                  Periodo de Aquisicao...:    DE 25/03/2023 A 24/03/2024  
                  Periodo Gozo Férias....:    DE 02/05/2024 A 31/05/2024 = 30 Dias

BASE CALCULO:    Faltas Nao justific...:                    05  
-----  
                  Salario Base.....:                    4.750,00  
                  Media Horas.....:                    157,31  
                  Media Valores.....:                    34,99  
                  Outras Vantagens.....:                    282,40  
                  TOTAL BASE CALCULO...:                    5.224,70

PROVENTOS/DESCONTOS:    Ferias.....:                    5.224,70 P  
-----  
                  1/3 das Ferias.....:                    1.741,56 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.....:                    0,00  
                  Desconto da Previdencia.....:                    794,09 D  
                  Desconto do imposto de Renda....:                    644,94 D  
  
                  TOTAL DOS PROVENTOS.....:                    6.966,26 P  
                  TOTAL DOS DESCONTOS.....:                    1.439,03 D  
                  TOTAL LIQUIDO.....:                    5.527,23 P

Recebi da firma SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA, estabelecida a RUA ARMANDO PEREIRA, 140 em CANDELARIA a importancia de R\$ 5.527,23 (cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três 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: 26/04/2024  
CANDELARIA

-----  
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

*Pamela C. Rodrigues*  
-----  
PAMELA CRISTINA RODRIGUES





## Recibo de Pagamento

NSU: 20240426000757247384  
Data: 26/04/2024  
Hora: 16:14:56

ID Transação: E9270206720240426191400757247384  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PAGAMENTO NF 560  
Valor: R\$ 1.502,50

### Informações do Destinatário

Nome: LIDER EMBALAGENS  
CNPJ: 29.919.210/0001-60  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS 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: 0300 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.

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**  
1 - SAÍDA  
Nº 00000560 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4324 0429 9192 1000 0160 5500 1000 0005 6017 2232 5190

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 MERCAD.ADO.DE TERC.SUJEITA A ST.CONTRIB.SUB-7

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143240106917864 26/04/2024 15:22:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0210068027

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.919.210/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

CNPJ / CPF

87.567.798/0001-36

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

ARMANDO PEREIRA, 140

BAIRRO / DISTRITO

PRINCESA

CEP

96930-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2024

MUNICÍPIO

CANDELARIA

FONE / FAX

3743-4033

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:21:00

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

560

VALOR ORIGINAL

1.502,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.502,50

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	464,23	1.502,50
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	1.502,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
7898651460266	DESINFETANTE BRILHO MAGICO EUCALIPTO 5LT	34029035	0500	5405	UN	30,00	12,90	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898956757733	AGUA SANITARIA JASMIN 5 LT	28289011	0500	5405	UN	30,00	10,90	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898956757917	ALVEJANTE SEM CLORO BRILHO MAGICO 5 LT	34029035	0500	5405	UN	6,00	16,90	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898956757696	CLORO JASMIN PREMIUM 5 LT	28011000	0500	5405	UN	9,00	17,90	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898956757535	LAVA ROUPAS LIQUIDO BRILHO MAGICO COCO 5 LT	34029035	0500	5405	UN	19,00	17,90	340,10	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	11,00	16,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R\$1.502,50) Trib. Aprox. R\$ 208,80 Federal R\$255,43 Estadual Fonte:IBPT D8CAC2	



Associado: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA  
Cooperativa: 0403

Conta Corrente: 41942-7

Impresso em 14/05/2024 18:47:03

## TED Mesma Titularidade

Solicitante: WILLIAM  
Cooperativa Origem: 0403  
Conta Origem: 41942-7  
Número de Controle: 2261521618  
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A  
Cooperativa/Agência: 556  
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente  
Conta Destino: 0619925002  
Favorecido: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA  
Data Transferência: 26/04/2024  
Hora Transferência: 16:19:12  
**Valor a Transferir (R\$): 6.382,30**  
Finalidade: CREDITO EM CONTA  
Motivo Transferência: Termo de Fomento  
Tarifa (R\$): 3,00  
Autenticação Eletrônica: B750.5770.D59C.270F.A12A.278A.682D.C77C

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519  
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525