



Recibo de Pagamento

Número: 01563203585/00000000611199/509715
Data: 10/05/2024
Hora: 14:00:47

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: 289,95
Data Débito: 10/05/2024
Data Vencimento: 25/05/2024
Código Barras: 84690000002.3 89950079001.4 10421064079.3 05242240525.9
Tipo Documento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS

03A4D2CCCBEA4F17F5FBC084A379D167C111

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.



Nº da Conta: 0421064079
 Mês de referência: 05/2024
 Período: 02/04/2024 a 01/05/2024
 Data de emissão: 03/05/2024

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
25/05/2024

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	7,90GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	87m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		164,35MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			289,95

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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
25/05/2024

Total a Pagar - R\$
289,95

Cód. Débito Automático **0421064079 - 3** | Nº da Conta **0421064079** | Mês Referência **05/2024**

84690000023 | 899500790014 | 104210640793 | 052422405259





Recibo de Pagamento

NSU: 20240520000781236605
Data: 20/05/2024
Hora: 09:20:57

ID Transação: E9270206720240520122000781236605
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: ff1408d3b01242e0848aa38988d4bf17
Valor Original: R\$ 7.814,24
Vencimento: 20/05/2024
Informações Adicionais: 0124051408961012-1, 87567798 04/2024 MENSAL

Informações do Devedor

Nome: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA
CNPJ: 87.567.798/0001-36
Valor: R\$ 7.814,24

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

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.

CPF/CNPJ do Empregador
87.567.798

Nome/Razão Social do Empregador
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051408961012-1

Tag
87567798 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.814,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	38	7.814,24	0,00	0,00	0,00	7.814,24
Total Geral:		7.814,24	0,00	0,00	0,00	7.814,24

Data de geração da Guia: 14/05/2024 às 15:54:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Recibo de Pagamento

NSU: 20240520000781242139

Data: 20/05/2024

Hora: 09:26:07

ID Transação: E9270206720240520122500781242139
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO NFCE 3661
Valor: R\$ 2.671,06

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 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.

FARMÁCIA BOTUCARAI LTDA
 CNPJ 01.200.071/0001-93 | IE 0210000548
 RUA BOTUCARAI S/N ZONA RURAL, RS. 3 237 INTERIOR
 CANCELARIA RS - FONE 061 982620233

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - NFC-e

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	UN	Vir. Unit.	Vir	Total
31266	COMPRESSA C600	0006	UN	32,99		197,94
3439	ATAD NEVE 12CM ELASTICA	0003		4,26		12,76
32217	ATADURA ELASTICA 12CM	0003	UN	4,26		12,76
32216	ATADURA ELASTICA 10CM	0006	UN	3,60		16,00
26426	ATADURA 12CM	0001	UN	2,99		2,99
4877	ATAD NEVE 10CM ELASTICA	0001		3,76		3,76
26919	ATADURA 10CM	0002	UN	3,60		8,00
29231	CENTRO + FLEX 80 CAPSULAS	0001	UN	49,99		49,99
31091	MEMANTINA 10 C/60	0007	UN	44,99		314,83
29667	SERTRALINA 50 MG C/30	0001	UN	26,00		26,00
18749	ESCITALOPRAM OXALATO 10MG 30 CPR-G-BIOSINTETICA	0006	UN	26,00		150,00
27606	QUETIAPINA 26MG C/30CP TELITO	0003	UN	23,99		71,97
31336	PAROXETINA 20 MG CP	0002	UN	30,00		60,00
29860	DEPRASIL 30 MG C/30 CP	0002	UN	61,99		123,78
				-13,78		110,00
27667	BETAISTINA 24MG C/30CP	0001	UN	20,00		20,00
21749	BETAISTINA DICL 16MG 30	0004	UN	15,96		63,80
32666	AZOPTY 6ML	0002	UN	106,63		211,66
				-31,66		180,00
32667	RISPERIDONA 3MG C/30	0004	UN	26,00		100,00
32659	GLICAZIDA 30 MG C/30	0001	UN	20,00		20,00
32660	ONGLYZA 6 MG C/28	0001	UN	170,64		170,64
				-26,64		146,00
24628	TEUPANTOL POMADA 30GR	0003	UN	22,49		87,47
				34,47		33,00
20840	VARICOS 60 DRAGEAS	0003	UN	44,00		264,00
29787	SIMETICONA 40 MG C/20 CP	0002	UN	8,00		16,00
24460	SIMETICONA 126MG 10 CAPS	0003	UN	8,00		48,00
21737	COLCHICINA 0,5MG 30 CPR-G- GEDLAB	0002	UN	29,90		59,80
32184	ZOLPIDEM 10 MG C/30	0003	UN	30,00		90,00
29396	PANTOPRAZOL 40 MG	0002	UN	20,00		40,00
26713	CILOSTAZOL 100MG 60 CPR-G- BIOSINTETICA	0001	UN	64,91		64,91
26663	RISPERIDONA 1 MG C/30	0002	UN	19,00		38,00
22257	PAROXETINA CLOR 20MG 30 CPR REV-C1-G-EMS	0002	UN	30,00		60,00
26907	DOXAZOSINA 2 MG 30CP	0006	UN	14,00		70,00
24086	VENAFLOX 460+50MG 60 CPR REVESTIDOS	0001	UN	89,99		89,99
7867	GINKOMED 60MG 30 CPR-CIMED	0003		34,05		102,16
				-0,16		102,00
27763	ANSITEC 6MG	0001	UN	78,60		78,60
26630	QUETIAPINA 26 MG C/30	0001	UN	23,99		23,99
21486	ACIDO MEFENAMICO 600MG 24 CPR-G-EMS	0001	UN	27,66		27,66
18624	ACIDO MEFENAMICO 600MG 12 CPR-G-MEDLEY	0001	UN	11,66		11,66
				-0,33		11,36

Qtd. Total de Itens 37
 Valor Total R\$ 2777,02
 Desconto R\$ 105,96
 Valor a Pagar R\$ 2671,06
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 2671,06

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 0591 2000 7100 0193 8500 2000 0038 6118 1352 6702



CONSUMIDOR - 87.667.798/0001-36
 NFC-e nº 000003881 Serie 002
 Data Emissão: 18/05/2024 17:28:40
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização:
 Data de autorização: 243240084381507
 Data de autorização: 18/05/2024 17:34:56

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

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 Vendedor 15-CRISTIANE GARRN
 VOCÊ ECONOMIZOU: R\$ 105,96



Recibo de Pagamento

Número: 01565261949/00000000653397/513267

Data: 20/05/2024

Hora: 09:34:07

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: R\$ 1.162,50
Data Débito: 20/05/2024
Data Vencimento: 22/05/2024
Código Barras: 7569130664.01042978302.07239600013.1.97240000116250
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BANCO SICOOB 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: AGROINDUSTRIA KOCH LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 28.114.401/0001-91
Razão Social Beneficiário Original: AGROINDUSTRIA KOCH LTDA.

03C74C4528056971A29449B6DB8E10C6F269

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.



AGROINDUSTRIA KOCH LTDA ME
 CPNJ: 28.114.401/0001-91
 LI DONA JOSEFA, SN - INTERIOR
 96880-000, VERA CRUZ, RS
 Fone: 51 99959-4893
 E-mail: nfe@agroindustriakoch.com.br

SICOOB	756	Recibo do Pagador	Vencimento 22/05/2024	Valor do Documento 1.162,50
Beneficiário AGROINDUSTRIA KOCH LTDA		CNPJ 28.114.401/0001-91	Agência/Código Beneficiário 3066 / 429783	
Descrição		Nosso Número 0072396-0		Número do Documento 30095/1
		Data Documento 14/05/2024		
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA (180)			CNPJ: 87.567.798/0001-36 Autenticação Mecânica	

.....
 cortar nesta linha

SICOOB	756	75691.30664 01042.978302 07239.600013 1 97240000116250			Vencimento 22/05/2024
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Agência/Código Beneficiário 3066 / 429783
Beneficiário AGROINDUSTRIA KOCH LTDA		CNPJ 28.114.401/0001-91	Data Processamento 14/05/2024		Nosso Número 0072396-0
Data Documento 14/05/2024	Número do Documento 30095/1	Espécie Documento DM	Aceite Não	Valor	(=) Valor do Documento 1.162,50
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR 6 DIAS APOS O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 2,91 AO DIA APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 58,13					(-) Outras Deduções
PIX COPIA E COLA 00020101021226950014br.gov.bcb.pix2573pix.sicooob.com.br/qr/payload/v2/cobv/2007a643-8f20-41df-8636-8 123817f17385204000053039865802BR5923AGROINDUSTRIA KOCH LTDA6009Vera Cruz62070503***6304917B					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



ESCANEE O QR CODE PI PAGAR

Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA (180) R ARMANDO PEREIRA, 140 CENTRO CANDELARIA/RS 96930-000	Cpf/CNPJ:	CNPJ: 87.567.798/0001-36
Beneficiário Final:		Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





AGROINDUSTRIA KOCH LTDA
 LI DONA JOSEFA, SN - INTERIOR
 96.880-000 - VERA CRUZ - RS
 Fone: (51) 99959-4893

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 30.095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0528 1144 0100 0191 5500 1000 0300 9512 8444 6362

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240005291978 14/05/2024 14:56:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560028324

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
28.114.401/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

190 CNPJ / CPF
87.567.798/0001-36

DATA DA EMISSÃO
14/05/2024

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
96930-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/05/2024

ENDEREÇO
R ARMANDO PEREIRA, 140

UF
RS

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
14:55

MUNICÍPIO
CANDELARIA

FONE / FAX
(51) 98634-0952

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
030095-001 - 22/05/2024 - R\$ 1.162,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.162,50	197,63	0,00	0,00	1.162,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.162,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - Contratação Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
4 baldes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
77,50

PESO LÍQUIDO
77,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	LIN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57	SCHMIER COLONIAL KG - KG - c/1 UN	20071000	000	5101	KG	77,5	15,00	1.162,50	1.162,50	197,63		17	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nome Fantasia: ASILO RECANTO DA VIDA

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

Número: 01565270947/00000000671860/513276

Data: 20/05/2024

Hora: 09:46:56

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: R\$ 2.195,13
Data Débito: 20/05/2024
Data Vencimento: 21/05/2024
Código Barras: 2379368307.20000044196.19000044800.1.97230000219513
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

0382B9A7554DA138D10D1E83AC059DEE7556

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.

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/05/2024
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 002/00000441919-4
Data do Documento 14/05/2024	Número do Documento 574832 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 14/05/2024	Valor do Documento 2.195,13
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 8238 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELÁRIA RECANTO DA VI R ARMANDO PEREIRA, 140 96930000 Pagador / Avalista					87.567.798/0001-36

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/05/2024
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 002/00000441919-4
Data do Documento 14/05/2024	Número do Documento 574832 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 14/05/2024	Valor do Documento 2.195,13
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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 21/05/2024
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 002/00000441919-4
Data do Documento 14/05/2024	Número do Documento 574832 / 1	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 14/05/2024	Valor do Documento 2.195,13
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

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 ELETRONICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 Nº: 574832
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/ 2



CHAVE DE ACESSO
 4324 0594 3894 0000 0184 5500 1000 5748 3210 0173 6630
 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
 243240005181349 14/05/2024 13:33:24

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
 ENDEREÇO
R ARMANDO PEREIRA, 140
 BAIRRO
CENTRO
 CEP
96930-000
 MUNICÍPIO
CANDELARIA
 FONE/ FAX
 UF
RS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
14/05/2024
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
Pagamento a prazo
 NÚMERO DA FATURA
574832
 VALOR ORIGINAL
2.195,13
 VALOR DE DESCONTO
0,0
 VALOR LÍQUIDO
2.195,13
 NÚMERO ORDEM
001
 VENCIMENTO
21/05/2024
 VALOR
2.195,13
 NÚMERO ORDEM
 VENCIMENTO
 VALOR
 NÚMERO ORDEM
 VENCIMENTO
 VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.952,66
 VALOR DO ICMS
331,95
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
 VALOR DO ICMS ST
0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.195,13
 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
2.195,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA
 ENDEREÇO
RUA EDGAR FILTER, 300
 MUNICÍPIO
SANTA CRUZ DO SUL
 UF
RS
 FRETE POR CONTA
 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
RS
 CNPJ/CPF
11.364.642/0001-96
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
1080165000
 QUANTIDADE
9
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO
47,428
 PESO LÍQUIDO
47,428

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10148	EQUIPO MACRO P/ NUTRI. ENT. C/PONTEIRA TKL - Trib aprox. neste item R\$: 3,09 Fed e 2,51 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: JCEDE02-230927 QTD: 25,000 VALID:26/09/2028 FABRICAÇÃO: 27/09/2023	90189099	200	5102	UN	25,0000	0,8374	20,94	0,00	20,94	3,56	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
10487	ATAD. CREPOM CYSNE EST 10CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) CREMER - Trib aprox. neste item R\$: 16,82 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 302322351L QTD: 150,000 VALID: 17/12/2026 FABRICAÇÃO:19/12/2023	30059090	000	5102	UN	150,0000	2,6700	400,50	0,00	400,50	68,09	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
10777	COMPRESSA GAZE ESTERIL 10CM X 10CM 13F CROCHE C/10UN NEVE - Trib aprox. neste item R\$: 13,88 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2403010120 QTD: 200,000 VALID: 01/02/2029 FABRICAÇÃO:15/02/2024	30059090	000	5102	ENV	200,0000	1,6518	330,36	0,00	330,36	56,16	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
2169	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML RIOQUIMICA RIOHEX C/TENSOATIVO - Trib aprox. neste item R\$: 22,11 Fed e 11,51 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2401172 QTD: 12,000 VALID: 26/03/2026 FABRICAÇÃO:27/03/2024	30049047	000	5102	FR	12,0000	13,7000	164,40	0,00	164,40	27,95	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00
262	MUPIROCINA POMADA 20MG/G 15G GENERICO CRISTALIA CX/1TB - Trib aprox. neste item R\$: 13,44 Fed e 6,99 Est Fonte:	30042099	500	5102	CX	5,0000	19,9801	99,90	0,00	99,90	16,98	0,00	0,00	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido:306827 Representante:JAQUELINE ABLING, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empr esa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidente s nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porvent ura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 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\$: 151,87 Fed e 43,8 5 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 ELETRONICA INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA RECANTO DA VI
 NF-e
 Nº: 574832
 SÉRIE: 1



Recibo de Pagamento

Número: 01565272909/00000000675590/513279

Data: 20/05/2024

Hora: 09:49:30

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: R\$ 425,04
Data Débito: 20/05/2024
Data Vencimento: 23/05/2024
Código Barras: 0419210992.00542530001.01349940484.4.97250000042504
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

037BC1F368F43A9EF79E8990AC8BEDC8B566

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.



1041-81

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					Vencimento 23/05/2024
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 00013499-96
Data Documento 09/05/2024	Nro do Documento 0068158/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/05/2024	(=) 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 OUIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200

banrisul 1041-81 04192.10992 00542.530001 01349.940484 4 97250000042504

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					Vencimento 23/05/2024
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 00013499-96
Data Documento 09/05/2024	Nro do Documento 0068158/001	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 09/05/2024	(=) 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 da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 N 68158
 SERIE 000
 FI. 001/001



CHAVE DE ACESSO
 4324.0500.9889.7700.0169.5500.0000.0681.5814.4432.9819

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO
 243240002542790 09/05/2024 14:38:37

NATUREZA DE OPERACAO
5.101 - Venda de Producao do Estabeleciment

INSCRICAO ESTADUAL
0150119119

INSCR. ESTAD. SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
00988977000169

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZAO SOCIAL
SOCIEDADE ASSIST. DE CANDELARIA 02398

CNPJ/CPF
87567798000136

DATA DE EMISSAO
09/05/2024

DATA DE ENTRADA / SAIDA
09/05/2024

ENDEREÇO
R ARMANDO PEREIRA

140

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

COMPLEMENTO

CEP
96930000

HORA
14:34

MUNICIPIO
CANDELARIA

FONE/FAX

UF
RS

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
 Fat: 0068158 Num: 001 Vencto: 23/05/2024 Valor: R\$ 425,04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	425,04	VALOR DO ICMS	72,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR ICMS DESONERADO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	425,04
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	425,04

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL CELSO	FRETE POR CONTA 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO ASGOF86	UF RS	CNPJ/CPF 27210936068
ENDERECO R. RICARDO DE JESUS FERREIRA N.419	MUNICIPIO CACH. DO SUL	UF RS	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 30	ESPECIE VOLUMES	MARCA MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 30,8000	PESO LIQUIDO 30,8000

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

COD. PROD	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM SH	CST	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	SALSICHAO MISTO	16010000	000	5101	KG	15,200	13,80	209,76	209,76	35,65	0,00	17,00	0,00
8	SALSICHAO DE FRANGO	16010000	000	5101	KG	15,600	13,80	215,28	215,28	36,59	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 1-Contratacao do Frete por conta do Destinatario
 Trib aprox R\$: 57.16 Federal e 51.00 Estadual
 Fonte: IBPT) 23.1.C

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

Número: 01565273808/00000000677447/513280

Data: 20/05/2024

Hora: 09:50:46

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0556-06.199250.0-2-SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARI
Valor: R\$ 2.901,36
Data Débito: 20/05/2024
Data Vencimento: 05/06/2024
Código Barras: 7489112453.33952004035.02440421010.3.97380000290136
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

03C90739C4517B0C1E14086EF9233AE6B531

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.



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
 1 - SAIDA 1

Nº 788.365
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4324 0505 1299 9500 0109 5500 1000 7883 6517 6958 7122

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 243240005887394 15/05/2024 10:29:48

CNPJ
 05.129.995/0001-09

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0210057238

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA

ENDEREÇO
RUA ARMANDO PEREIRA, 140

MUNICÍPIO
CANDELARIA

BAIRRO / DISTRITO
Princesa

FONE / FAX
(51) 3743-4033

8048 CNPJ / CPF
87.567.798/0001-36

DATA DA EMISSÃO
15/05/2024

CEP
96930-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/05/2024

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:29

FATURA
788365-001 - 05/06/2024 - R\$ 2.901,36

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	2.901,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.901,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	VOLUMES			165,60	165,60

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
3344	LINGUIÇA FRANGO PCT 1 KG C VALE CX 12KG	16010000	000	5102	KG	60	12,98	778,80	778,80	132,40			17
4899	CARNE MOÍDA CHULETÃO 400GR CX 24UN 9,6 KG	02023000	060	5405	CX	11	192,96	2.122,56					

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.
 VENDEDOR: 130 - TELE VENDAS
 BC ICMS Efetivo: R\$ 2.122,56 Valor ICMS Efetivo: R\$ 254,71

RESERVADO AO FISCO

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
 Nota.....: 68-CANDELÁRIA 01 (PARTE 01) 5°
 Valor.....: **2.901,36**
 Data Vcto....: **05/06/2024** Data: 15/05/2024 10:30:06
 Numero....: **24/533952-0**
 Notas.....: 788365/1
 Cedidos.....: 258216
 Tomaneio: 402273

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 05/06/2024	Valor do Documento 2.901,36
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		CNPJ 05.129.995/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0403.02.44042	
Descrição		Nosso Número 24/533952-0		
		Número do Documento 788365/1		
		Data Documento 15/05/2024		
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA (8048)		CNPJ: 87.567.798/0001-36 Autenticação Mecânica		

cortar nesta linha

	748-X	74891.12453 33952.004035 02440.421010 3 97380000290136		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 05/06/2024		
Beneficiário COMERCIAL DE ALIMENTOS BOTUCARAI LTDA		CNPJ 05.129.995/0001-09	Agência/Código Beneficiário 0403.02.44042	
Data Documento 15/05/2024	Número do Documento 788365/1	Espécie Documento DMI	Aceite Não	Data Processamento 15/05/2024
Use 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%				(=) Valor do Documento 2.901,36
				(-) 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





banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01566372848/00000000273284/515112
Data: 24/05/2024
Hora: 13:31:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 24/05/2024
Valor: 2.497,00
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: 45349-8
Correntista de Crédito: 08.267.768/0001-38 - JARBAS EDUARDO DO PRADO
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador: PAGAMENTO NF 843

Atenciosamente

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

03579CA7F0848933F8EC84AF8E6961418666

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: 14/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 2.497,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA Rua RUA ARMANDO PEREIRA, 140 Centro Candelária -RS

NF-e

Nº. 843

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: 843

Série: 1

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4324 0508 2677 6800 0138 5500 1000 0008 4310 0001 6240

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:

5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240005097869 - 14/05/2024 11:21:00

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

14/05/2024

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. 14/05/2024
Valor R\$ 2.497,00

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\$ 2.497,00
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\$ 2.497,00

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 BOTTÃO 13 KG - ONU 1075	27111910	0500	5405	UND	25.000	99,8800	2.497,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 335,85 Federal e 299,64 Estadual Fonte: IBPT/empresoni.trc.com.br 21.1.A - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20240528000788938791
Data: 28/05/2024
Hora: 14:20:18

ID Transação: E9270206720240528171900788938791
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO NF 569
Valor: R\$ 3.994,39

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: 87.567.793/0001-36
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.

RECEBEMOS DE LEANDRO MOGAR GUEDES JUNIOR TODA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.		NF-e Nº 00000569 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 00000569 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4324 0529 9192 1000 0160 5500 1000 0005 6917 3648 6785
		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 243240014958451 28/05/2024 08:36:48
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		87.567.798/0001-36	28/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
ARMANDO PEREIRA, 140		PRINCESA	28/05/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CANDELARIA	3743-4033	RS	08:35:00

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	569	3.994,39	0,00	3.994,39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,69	3.994,39
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	3.994,39

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7399651460037	CLORO JASMIN 2LT	28011000	0102	5102	UN	13,00	9,90	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7780	ALCOOL LIQUIDO 70% BRILHO MAGICO 5LT	22072010	0102	5102	UN	5,00	59,90	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7499902332424	TOALHA BCO LUXO SUELL 21 X 20 C/1000	48182000	0102	5102	UN	55,00	18,90	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7496158745323	BOBINA 5L S.F 2.8 REC. PI/KG C/1.500KG	39234000	0102	5102	KG	25,00	36,90	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5731	BOBINA 3L S.F 2.8 REC. PI/KG C/1KG	39234000	0102	5102	KG	29,00	24,90	722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7497257135507	COPO DESC PP 50ML	39241000	0102	5102	UN	39,00	3,90	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7497257139514	COPO DESC PP 80ML - 2,5 MIL-TR (25X100)	39241000	0102	5102	UN	48,00	7,49	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7497257134571	COPO DESC PP 150ML - 2,5 MIL-TR (25X100)	39241000	0102	5102	UN	53,00	6,99	370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Pagamento Instantâneo (PIX) R\$3.994,39) Trib. Aprox. R\$ 629,63 Federal R\$679,06 Estadual Fonte:IBFT:244637	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recibo de Pagamento

NSU: 20240528000788951225
Data: 28/05/2024
Hora: 14:30:23

ID Transação: E9270206720240528173000788951225
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO NFCE 3856
Valor: R\$ 5.230,16

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 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.

FARMÁCIA BOTUCARAI LTDA
 CNPJ: 01.200.071/0001-93 I.E. 0210089548
 RUA BOTUCARAI, 301, ZONA RURAL, RSIC 287, INTERIOR
 CANDELARIA, RS - Fone: 051.982820332

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

Código	Descrição	Qtd UN	Vir. Unit.	Vir. Total
31081	MEMANTINA 10 CISO	0011 UN	44,99	494,89
31338	PAROXETINA 20 MG CP	0016 UN	30,00	460,00
32184	ZOLPIDEM 10 MG CISO	0010 UN	30,00	300,00
27806	QUETIAPINA 25MG CISO CP 15UTO	0014 UN	23,99	336,96
27788	ESCITALOPRAM 10MG CISO CP	0014 UN	24,99	349,86
27763	ANSITEC 5MG	0002 UN	78,80	167,00
32766	HALDOL DECAN 3 AMP 1 ML	0002 UN	184,86	369,72
			-58,46	314,26
21056	RETEMIC 8MG 60 CPR	0001 UN	73,80	73,80
			-11,07	62,73
28890	DEPRASIL 30 MG CISO CP	0008 UN	64,89	517,44
			-77,62	439,82
32161	TRAZODONA 50 MG CISO	0001 UN	60,00	60,00
29442	MACRODANTINA	0120 UN	0,50	60,00
28567	SERTRALINA 50 MG CISO	0002 UN	26,00	60,00
21466	ACIDO MEFENAMICO 500MG 24 CPR-G-EMS	0008 UN	27,65	221,20
20840	VARICOS 60 DRAGEAS	0014 UN	44,00	616,00
27936	BETAISTINA 24MG CISO CP	0005 UN	39,99	119,97
32713	SIMETICONA (G) 40MG 20CPM GLOBO	0006 UN	8,99	53,94
			-5,94	46,00
7687	GINKOMED 60MG 30 CPR-DIMED	0006	34,06	204,36
			-0,36	204,00
28866	BETAISTINA 16MG CISO CP	0004 UN	31,90	127,60
28163	PANTOPRAZOL 40 MG CISO CP	0002 UN	19,99	39,98
29231	CENTRO + FLEX 60 CAPSULAS	0001 UN	49,99	49,99
3712	ARTROLIVE 30 CAPS	0001	121,27	121,27
			-24,26	97,02
32767	ARTROLIVE COMBO CP	0001 UN	341,63	341,63
			-68,31	273,22
24490	SIMETICONA 126MG 10 CAPS	0012 UN	8,99	107,88
			-11,66	96,00
1827	NIFEDIPINO 10MG 30 CP	0001	32,00	32,00
29868	CLONAZEPAM 0,8 MG CISO	0002 UN	9,50	19,00
18246	ALPRAZOLAM 1MG 30 CPR-B1-G-EMS	0006 UN	14,00	84,00
20811	BROMAZEPAM 6MG 30CPR-B1-G-GERMED	0002 UN	21,00	42,00
28260	ALPRAZOLAM 0,5 CISO	0002 UN	10,80	21,80
30944	CLONAZEPAM 2 MG CISO	0004 UN	10,98	43,96
				29
Qtd. Total de Itens				5485,05
Valor Total R\$				254,89
Desconto R\$				5230,16
Valor a Pagar R\$				5230,16
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				5230,16

Consulte pela Chave de Acesso em
www.ssfaz.rs.gov.br/nfc/consulta

4324 0591 2000 7100 0193 8500 2000 0038 5814 4584 4589



CONSUMIDOR - 87 567 798/0001-38
 NFC-e nº 000003858 Série 002
 Data Emissão: 27/05/2024 13:49:57
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 243240127254366
 Data de autorização: 27/05/2024 13:55:23

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

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE
 Vendedor: 15-CRISTIANE GABEK
 VOCÊ ECONOMIZOU: R\$ 234,89



Associado: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE CANDELARIA
Cooperativa: 0403

Conta Corrente: 41942-7

Impresso em 28/05/2024 - 13:55:54

TED Mesma Titularidade

Solicitante: WILLIAM
Cooperativa Origem: 0403
Conta Origem: 41942-7
Número de Controle: 2298889659
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: 28/05/2024
Hora Transferência: 13:55:54
Valor a Transferir (R\$): 6.472,43
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: Transferencia por Termo de Fomento
Tarifa (R\$): 3,00
Autenticação Eletrônica: 0432.5B8D.A936.D9AC.F88F.4728.18F7.763D

* A transação acima foi realizada via Internet Banking 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 3005 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525