



Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Rua. 27 de Janeiro, 422  
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS  
Fone. (53) 32611999



# PARECER DA CONTADORIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO.**

**Projeto: CASE**

**Competência: PARCELA 08/2025.**

**Aprovada:** OK

**Data:** 29/10/2025

*Rafael Calvete*  
Contador CRC-RS 0679155/0  
CPF 811 441 219-00

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

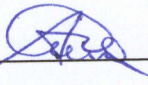
**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido :** \_\_\_\_\_

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. Nome da Endidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO
2. C. G. C. M. F.: 91.571.349/0001-39
3. Endereço Completo: **Rua General Osório, 818**
4. Nome do Responsável: ALCEU DUARTE DE PAIVA
5. C. I. C.: **205.429.920-00**
6. Assinatura do responsável:  \_\_\_\_\_
7. Valor recebido: 64.290,18
8. Data do recebimento do auxilio: **23/09/2025**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO**  
**PRESTAÇÕES MES DE SETEMBRO DE 2025**
10. Parcelas: **PARCELA** 8

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

Rafael Calvete  
Contador  
CPF 811 441 210-00  
22/10/2025



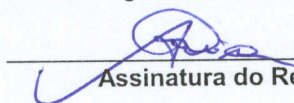
1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício: 2025

1.3 Recurso: Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;

| 1 - RECEITA       |                               |               | 2 - DESPESA       |               |
|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1.1 Discriminação |                               | 1.2 Valor R\$ | 2.1 Discriminação | 2.2 Valor R\$ |
| 23/09/2025        | Convênio                      | 64.290,18     | Salários          | 34.267,93     |
|                   |                               |               | Diversos          | 14.946,86     |
|                   |                               |               | INSS              | 14.611,11     |
| 10/09/2025        | Crédito veio do Conviver      | 1.201,04      |                   |               |
| 10/09/2025        | Crédito veio do Conviver      | 37,82         |                   |               |
|                   | Juros aplicação financeira    | 208,48        |                   |               |
|                   | Saldo anterior conta corrente | -             |                   |               |
|                   | Saldo ant. conta aplicação    | 23.922,24     |                   |               |
|                   | Saldo conta corrente          |               |                   | -             |
|                   | Saldo Conta Aplicação         |               |                   | 25.833,86     |
|                   | 1.3 TOTAL                     | 89.659,76     | 2.3 TOTAL         | 89.659,76     |

Local e Data: Jaguarão, 30 de setembro de 2025

  
Assinatura do Responsável:

## ANEXO III

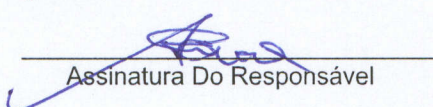
1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2025

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

| 1.4        | 1.5            | 1.6                              | 1.7             |
|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Data       | Documento      | Favorecido                       | Valor R\$       |
| 08/09/2025 | Recibo Salário | Veriza Ferreira                  | 2334,07         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Denise Siga Martins              | 3609,40         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | 2570,27         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Celio Luiz Cardoso               | 2529,58         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Marcio Luciano Santana De Paiva  | 2144,08         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Solange Dornéles Lima            | 2069,61         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Neimar Brizolara da Rosa         | 2069,61         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Sandra Xavier Gonçalves          | 2069,61         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Raquel De Freitas Cunha          | 1793,33         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Rafaela Pagliani Jorge           | 1544,17         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Taiane Silva De Oliveira         | 1793,33         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Ana Paula Martins Peres          | 3061,28         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Juliana Guimarães Orestes        | 2816,65         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Maria Fernanda Carvalho Dias     | 1793,33         |
| 10/09/2025 | Recibo Salário | Marcia Cristina Oliveira Acosta  | 2069,61         |
|            |                |                                  |                 |
|            |                |                                  |                 |
|            |                |                                  |                 |
|            |                | <b>TOTAL</b>                     | <b>34267,93</b> |

Local e Data: Jaguarão, 30 de setembro de 2025

  
Assinatura Do Responsável



## ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2025

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

| NFSe       |             |                                        |                  |
|------------|-------------|----------------------------------------|------------------|
| 1.4        | 1.5         | 1.6                                    | 1.7              |
| 02/09/2025 | Banrisul    | mensalidade pacote                     | 57,50            |
| 08/09/2025 | NFSe        | nº 7451 Mario Cesar Chagas             | 1.800,00         |
| 10/09/2025 | Nota Fiscal | nº 62421593 D Avila & D Avila Ltda     | 245,00           |
| 10/09/2025 | NFSe        | nº 39 Roseli Da Silva Silveira Pereira | 840,00           |
| 10/09/2025 | NFSe        | nº 6 Bruna Marcela Ribeiro Noda        | 450,00           |
| 10/09/2025 | NFSe        | nº 5 Milena Damaceno Silveira          | 1.275,00         |
| 10/09/2025 | dupl        | nº 591356 Poxley                       | 169,80           |
| 10/09/2025 | Dupl        | Clinica Medvida Ltda                   | 615,16           |
| 10/09/2025 | NFCe        | Novo Milenio                           | 948,25           |
| 10/09/2025 | NFCe        | Com Comb. Tamer Ltda                   | 64,50            |
| 10/09/2025 | NFe         | nº 62480432 Luana Echevengua Da Silva  | 124,00           |
| 10/09/2025 | FGTS        | mês de agosto de 2025                  | 3.273,58         |
| 10/09/2025 | CEEE        | mês de setembro de 2025                | 1.432,34         |
| 10/09/2025 | Nota Fiscal | nº 85771 Belapan                       | 191,70           |
| 17/09/2025 | CORSAN      | mês agosto de 2025                     | 215,45           |
| 24/09/2025 | Nota Fiscal | nº 62814310 Andrei Epifanio Soares     | 1.300,00         |
| 24/09/2025 | dupl        | nº 078812172 Mercado Pago              | 979,01           |
| 29/09/2025 | NFCe        | Amir Da Rosa                           | 432,77           |
| 29/09/2025 | Nota Fiscal | nº 3808 Madeirão Ltda                  | 332,80           |
| 29/09/2025 | NFCe        | Com Comb. Tamer Ltda                   | 200,00           |
|            |             | <b>TOTAL</b>                           | <b>14.946,86</b> |

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 30 de setembro de 2025





1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

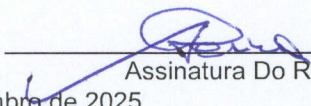
1.2 Exercício 2025

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

| 1.4           | 1.5 | 1.6                   | 1.7       |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|
| 10/09/2025    | GPS | mês de agosto de 2025 | 14.611,11 |
|               |     |                       |           |
|               |     |                       |           |
|               |     |                       |           |
|               |     |                       |           |
|               |     |                       |           |
| 1.8 TOTAL R\$ |     |                       | 14.611,11 |

Local e Data:

Jaguarão 30 de setembro de 2025

  
Assinatura Do Responsavel



BANRISUL  
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
 CONTA...: 06.852723.0-0  
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV  
 IDENTIFICACAO: 04202510041249862835

CASE

04/10/2025

## ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 23.183,14  
 INVEST RESGATE AUT  
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 23.183,14  
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA.  
 (B) TOTAL.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO  
 DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

## ----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL AUTOMÁTICO RF POSICAO EM 06/10/2025  
 VALOR DA COTA.... 3,95169  
 QUANTIDADE DE COTAS 5.888,88672  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 23.192,49

## ----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 121,50  
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 50%

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----  
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

|    |                                               |        |           |
|----|-----------------------------------------------|--------|-----------|
|    | SALDO ANT EM 27/08/2025                       |        | 0,00      |
| ++ | MOVIMENTOS SET/2025                           |        |           |
| 02 | RESGATE AUTOMATICO                            | 000000 | 57,50     |
|    | MENSALIDADE PACOTE                            | 008103 | 57,50     |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 0,00      |
| 08 | RESGATE AUTOMATICO                            | 000000 | 4.134,07  |
|    | DEBITO FOLHA PAGAMENTO                        | 696805 | 2.334,07  |
|    | PIX BANRISUL ENVIADO                          | 170572 | 1.800,00  |
|    | NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL           |        |           |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 0,00      |
| 10 | CREDITO TRANSFERENCIA                         | 700940 | 1.201,04  |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA                         | 700945 | 37,82     |
|    | PIX BANRISUL ENVIADO                          | 779799 | 948,25    |
|    | NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA |        |           |
|    | APLICACAO AUTOMATICO                          | 000000 | 290,61    |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 0,00      |
| 17 | RESGATE AUTOMATICO                            | 000000 | 215,45    |
|    | PAGAMENTO SANEAMENTO                          | 707112 | 215,45    |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 0,00      |
| 23 | CREDITO TRANSFERENCIA                         | 712286 | 64.290,18 |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA                          | 712381 | 55.226,05 |
|    | APLICACAO AUTOMATICO                          | 000000 | 9.064,13  |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 0,00      |
| 24 | RESGATE AUTOMATICO                            | 000000 | 2.279,01  |
|    | PAGAMENTO TITULO                              | 713429 | 979,01    |
|    | PIX ENVIADO                                   | 006332 | 1.300,00  |
|    | NOME: CLOVIS SOARES LOPEZ                     |        |           |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 0,00      |
| 29 | RESGATE AUTOMATICO                            | 000000 | 965,57    |
|    | PIX ENVIADO                                   | 627001 | 432,77    |
|    | NOME: AMIR DA ROSA                            |        |           |
|    | PIX ENVIADO                                   | 771229 | 200,00    |
|    | NOME: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAMER LTDA    |        |           |
|    | PIX BANRISUL ENVIADO                          | 625241 | 332,80    |
|    | NOME: MADEIRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   |        |           |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 0,00      |

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:54 DE 04/10/2025 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL AUTOMATICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO RL  
CNPJ 01.353.260/0001-03

## ADMINISTRADOR

BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO  
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: SET/2025

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %

NO MES: 1,02

NO ANO: 8,53

ULTIMOS 12 MESES: 10,85

| NOME CLIENTE                        | AGENCIA | CONTA CORRENTE | CODIGO    | CPF/CNPJ           |
|-------------------------------------|---------|----------------|-----------|--------------------|
| LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV | 0235    | 06.852723.0-0  | 7774436.3 | 91.571.349.0001/39 |

| DATA       | HISTORICO      | EM COTAS    | EM R\$    | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|-------------|-----------|---------------|
| 29/08/2025 | SALDO ANTERIOR | 6.126,82275 | 23.922,24 | 3,90451       |
| 02/09/2025 | RESGATE        | 14,75645    | 57,67     | 3,90812       |
| 08/09/2025 | RESGATE        | 1.058,76193 | 4.145,36  | 3,91529       |
| 10/09/2025 | APLICACAO      | 74,15487    | 290,61    | 3,91896       |
| 17/09/2025 | RESGATE        | 54,98262    | 215,98    | 3,92815       |
| 23/09/2025 | APLICACAO      | 2.303,28818 | 9.064,13  | 3,93530       |
| 24/09/2025 | RESGATE        | 580,57232   | 2.285,87  | 3,93727       |
| 29/09/2025 | RESGATE        | 245,71793   | 968,77    | 3,94261       |
| 30/09/2025 | SALDO ATUAL    | 6.549,47455 | 25.833,86 | 3,94442       |

APLICACOES:

9.354,74+

RESGATES:

7.673,65-

RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:

230,53

BASE DE CALCULO PARA IR:

74,56

IR RETIDO:

16,76

IOF RETIDO:

5,29

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.



**Banco do Estado do Rio Grande do Sul****Operações Pix****Nome/Razão Social: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV****CPF/CNPJ: 0235-06.852723.0-0**

| Operação       | Situação  | Pagador/Recebedor                               | CPF/CNPJ               | Data       | Valor           |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| Pix<br>Enviado | Efetivado | para COMERCIAL DE<br>COMBUSTIVEIS TAMER LTDA    | 90.961.210/0001-<br>39 | 29/09/2025 | R\$<br>200,00   |
| Pix<br>Enviado | Efetivado | para AMIR DA ROSA                               | 90.958.216/0001-<br>57 | 29/09/2025 | R\$<br>432,77   |
| Pix<br>Enviado | Efetivado | para MADEIRAO MATERIAIS DE<br>CONSTRUCAO LTDA   | 92.106.178/0001-<br>30 | 29/09/2025 | R\$<br>332,80   |
| Pix<br>Enviado | Efetivado | para Clovis Soares Lopez                        | 015.552.540-98         | 24/09/2025 | R\$<br>1.300,00 |
| Pix<br>Enviado | Efetivado | para ELIS REGINA FAGUNDES<br>PEREIRA ABREU LTDA | 03.473.323/0001-<br>90 | 10/09/2025 | R\$<br>948,25   |
| Pix<br>Enviado | Efetivado | para ESCRITORIO CONTABIL<br>MANANCIAL           | 12.565.071/0001-<br>10 | 08/09/2025 | R\$<br>1.800,00 |



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Consulta Operações / Emite Recibos

Conta: 0235-06.852723.0-0 - LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV

| Data       | NSU                                                                          | Situação | Valor         | Operação           | Agência/Conta      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------|
|            | Complemento                                                                  |          |               |                    |                    |
| 08/09/2025 | 01707554608                                                                  | EFETUADA | R\$ 2.334,07  | Folha de Pagamento | 0235-06.852723.0-0 |
|            | 0235 - 3503304208 - FOLHA DE PGTO - VERIZA FERREIRA                          |          |               |                    |                    |
| 17/09/2025 | 01710163902                                                                  | EFETUADA | R\$ 215,45    | Arrecadação        | 0235-06.852723.0-0 |
|            | CORSAN 1 - 8266000000028154507980006002025181740806201001047                 |          |               |                    |                    |
| 23/09/2025 | 01711494671                                                                  | EFETUADA | R\$ 55.226,05 | Transferência      | 0235-06.852723.0-0 |
|            | 0235 - 0600594902 - RESTITUICAO PARTICULAR - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO         |          |               |                    |                    |
| 24/09/2025 | 01711729232                                                                  | EFETUADA | R\$ 979,01    | Título             | 0235-06.852723.0-0 |
|            | MERCADO PAGO INST PAG LTDA - 42297115040006489731707881217223112190000097901 |          |               |                    |                    |

| Situação  | Operação | Valor         |
|-----------|----------|---------------|
| Efetuados | 4        | R\$ 58.754,58 |
| Total     | 4        | R\$ 58.754,58 |

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.



|                                                       |                       |                                       |           |                      |              |     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                       | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                      |              |     |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                       | 08/2025                               |           | Mensal               |              |     |
| CNPJ 91.571.349/0001-39                               |                       | CPF: 912.056.970-04                   |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>95                                        | Nome do Funcionário   | CBO                                   | Empresa   | Local                | Departamento | FL  |
|                                                       | Veriza Ferreira       | 411005                                | 99        | 1                    | 99           | 01  |
|                                                       | Aux. Administrativo   | Data Admissão: 01/03/2017             |           |                      |              |     |
| Ev                                                    | Descrição             | Referência                            | Proventos |                      | Descontos    |     |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas | 175:00 hs                             | 2.539,89  |                      |              |     |
| 950                                                   | INSS                  | 9,00 %                                |           |                      | 205,82       |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8 |                       | Total                                 | 2.539,89  |                      | 205,82       |     |
|                                                       |                       | Total Líquido                         |           |                      | 2.334,07     |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS         | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 2.539,89                                              | 2.539,89              | 2.539,89                              | 203,19    | 1.932,69             | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 08/09/2025 Assinatura:                     |                       |                                       |           |                      |              |     |



|                                                       |                                            |                     |               |                                       |                    |          |        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|----------|--------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                                            |                     |               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                    |          |        |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                                            |                     |               | 08/2025                               |                    | Mensal   |        |
| CNPJ 91.571.349/0001-39                               |                                            | CPF: 447.009.890-68 |               |                                       |                    |          |        |
| Cadastro 99                                           | Nome do Funcionário<br>Denise Siga Martins | CBO<br>334105       | Empresa<br>99 | Local<br>1                            | Departamento<br>99 | FL<br>01 |        |
| Monitor/Coordenadora                                  |                                            | Data Admissão:      |               |                                       | 03/04/2017         |          |        |
| Ev                                                    | Descrição                                  | Referência          | Proventos     |                                       | Descontos          |          |        |
| 920                                                   | IRRF                                       | 15,00 %             |               |                                       | 134,81             |          |        |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas                      | 200:00 hs           | 4.133,65      |                                       |                    |          |        |
| 950                                                   | INSS                                       | 12,00 %             |               |                                       | 389,44             |          |        |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9 |                                            |                     | Total         |                                       | 4.133,65           |          | 524,25 |
|                                                       |                                            |                     | Total Líquido |                                       | 3.609,40           |          |        |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                              | Bas Cálculo FGTS    | FGTS Mês      | Base IRRF C/Ded Simp                  | Faixa              | Dep      |        |
| 4.133,65                                              | 4.133,65                                   | 4.133,65            | 330,69        | 3.526,45                              | 15,00              | 00       |        |
| Recebi em: 16/09/2025                                 |                                            | Assinatura:         |               |                                       |                    |          |        |



| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                                  |                     |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |        |        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                                  |                     |                  | 08/2025                               |                      | Mensal |        |
| CNPJ 91.571.349/0001-39                               |                                  | CPF: 571.572.350-72 |                  |                                       |                      |        |        |
| Cadastro                                              | Nome do Funcionário              | CBO                 | Empresa          | Local                                 | Departamento         | FL     |        |
| 154                                                   | Paulo Ricardo De Oliveira Quadro | 517420              | 99               | 1                                     | 99                   | 01     |        |
| Ronda                                                 |                                  | Data Admissão:      |                  |                                       | 24/08/2020           |        |        |
| Ev                                                    | Descrição                        | Referência          | Proventos        |                                       | Descontos            |        |        |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas            | 200:00 hs           | 2.799,63         |                                       | 229,36               |        |        |
| 950                                                   | INSS                             | 12,00 %             |                  |                                       |                      |        |        |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6 |                                  |                     | Total            |                                       | 2.799,63             |        | 229,36 |
|                                                       |                                  |                     | Total Líquido    |                                       | 2.570,27             |        |        |
| Salário Base                                          |                                  | Sal Cont INSS       | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês                              | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa  | Dep    |
| 2.799,63                                              |                                  | 2.799,63            | 2.799,63         | 223,97                                | 2.192,43             | 0,00   | 00     |
| Recebi em: 10/09/2025      Assinatura:                |                                  |                     |                  |                                       |                      |        |        |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                 |                       |                      |  |                  |                     |           |            |                      |    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                       |                      |  |                  | 08/2025             |           | Mensal     |                      |    |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                       |                      |  |                  | CPF: 668.837.090-53 |           |            |                      |    |
| CNPJ                                                  |                       | 91.571.349/0001-39   |  |                  | CBO                 | Empresa   | Local      | Departamento         | FL |
| Cadastro                                              |                       | Nome do Funcionário  |  |                  | 334110              | 99        | 1          | 99                   | 01 |
| 93                                                    |                       | Celio Luiz Cardoso   |  |                  | Data Admissão:      |           | 01/03/2017 |                      |    |
|                                                       |                       | Inspetor Disciplinar |  |                  |                     |           |            |                      |    |
| Ev                                                    | Descrição             |                      |  |                  | Referência          | Proventos |            | Descontos            |    |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas |                      |  |                  | 200:00 hs           | 2.754,73  |            | 225,15               |    |
| 950                                                   | INSS                  |                      |  |                  | 9,00 %              |           |            |                      |    |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8 |                       |                      |  |                  | Total               | 2.754,73  |            | 225,15               |    |
|                                                       |                       |                      |  |                  | Total Líquido       |           |            | 2.529,58             |    |
| Salário Base                                          |                       | Sal Cont INSS        |  | Bas Cálculo FGTS |                     | FGTS Mês  |            | Base IRRF C/Ded Simp |    |
| 2.754,73                                              |                       | 2.754,73             |  | 2.754,73         |                     | 220,37    |            | 2.147,53             |    |
|                                                       |                       |                      |  |                  |                     |           |            | Faixa Dep            |    |
|                                                       |                       |                      |  |                  |                     |           |            | 0,00 00              |    |
| Recebi em: 10/09/2025                                 |                       |                      |  |                  | Assinatura:         |           |            |                      |    |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                 |                        |                                 |                  |           |                           |         |        |              |    |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|---------|--------|--------------|----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                        |                                 |                  |           | 08/2025                   |         | Mensal |              |    |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                        |                                 |                  |           | CPF: 956.597.300-00       |         |        |              |    |
| CNPJ                                                  |                        | 91.571.349/0001-39              |                  |           | CBO                       | Empresa | Local  | Departamento | FL |
| Cadastro                                              |                        | Nome do Funcionário             |                  |           | 622005                    | 99      | 1      | 99           | 01 |
| 104                                                   |                        | Marcio Luciano Santana De Paiva |                  |           | Data Admissão: 03/04/2017 |         |        |              |    |
|                                                       |                        | Caseiro                         |                  |           |                           |         |        |              |    |
| Ev                                                    | Descrição              | Referência                      | Proventos        | Descontos |                           |         |        |              |    |
|                                                       |                        |                                 | 18,53            |           |                           |         |        |              |    |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas  | 002:00 hs                       | 1.927,14         |           |                           |         |        |              |    |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas | 208:00 hs                       | 385,43           |           |                           |         |        |              |    |
| 96                                                    | Adicional Noturno      | 20,00 %                         |                  |           |                           |         |        |              |    |
| 950                                                   | INSS                   | 9,00 %                          |                  | 187,02    |                           |         |        |              |    |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0 |                        |                                 | Total            | 2.331,10  | 187,02                    |         |        |              |    |
|                                                       |                        |                                 | Total Líquido    | 2.144,08  |                           |         |        |              |    |
| Salário Base                                          |                        | Sal Cont INSS                   | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp      |         | Faixa  | Dep          |    |
| 1.945,67                                              |                        | 2.331,10                        | 2.331,10         | 186,48    | 1.723,90                  |         | 0,00   | 00           |    |
| Recebi em: 10/09/2025      Assinatura:                |                        |                                 |                  |           |                           |         |        |              |    |



|                                                       |                                             |                                       |               |                      |                    |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                                             | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                      |                    |          |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                                             | 08/2025                               |               | Mensal               |                    |          |
| CNPJ 91.571.349/0001-39                               |                                             | CPF: 831.233.500-53                   |               |                      |                    |          |
| Cadastro<br>148                                       | Nome do Funcionário<br>Solange Doméles Lima | CBO<br>514120                         | Empresa<br>99 | Local<br>1           | Departamento<br>99 | FL<br>01 |
| Zelador                                               |                                             | Data Admissão: 13/03/2018             |               |                      |                    |          |
| Ev                                                    | Descrição                                   | Referência                            | Proventos     |                      | Descontos          |          |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas                       | 200:00 hs                             | 1.945,67      |                      |                    |          |
| 62                                                    | Insalubridade                               | 20,00 %                               | 303,60        |                      |                    |          |
| 950                                                   | INSS                                        | 9,00 %                                |               |                      | 179,66             |          |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8 |                                             | Total                                 | 2.249,27      |                      | 179,66             |          |
|                                                       |                                             | Total Líquido                         |               |                      | 2.069,61           |          |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                               | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês      | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa              | Dep      |
| 1.945,67                                              | 2.249,27                                    | 2.249,27                              | 179,94        | 1.642,07             | 0,00               | 00       |
| Recebi em: 10/09/2025      Assinatura:                |                                             |                                       |               |                      |                    |          |



|                                                       |                                                 |                     |                                       |                      |                    |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                                                 |                     | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |                    |          |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                                                 |                     | 08/2025                               |                      | Mensal             |          |
| CNPJ 91.571.349/0001-39                               |                                                 | CPF: 011.539.120-74 |                                       |                      |                    |          |
| Cadastro<br>94                                        | Nome do Funcionário<br>Neimar Brizolara da Rosa | CBO<br>771105       | Empresa<br>99                         | Local<br>1           | Departamento<br>99 | FL<br>01 |
| Marceneiro                                            |                                                 | Data Admissão:      |                                       | 01/03/2017           |                    |          |
| Ev                                                    | Descrição                                       | Referência          | Proventos                             |                      | Descontos          |          |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas                           | 200:00 hs           | 1.945,67                              |                      |                    |          |
| 62                                                    | Insalubridade                                   | 20,00 %             | 303,60                                |                      |                    |          |
| 950                                                   | INSS                                            | 9,00 %              |                                       |                      | 179,66             |          |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0 |                                                 |                     | Total                                 |                      | 2.249,27 179,66    |          |
|                                                       |                                                 |                     | Total Líquido                         |                      | 2.069,61           |          |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                                   | Bas Cálculo FGTS    | FGTS Mês                              | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa              | Dep      |
| 1.945,67                                              | 2.249,27                                        | 2.249,27            | 179,94                                | 1.642,07             | 0,00               | 00       |
| Recebi em: 10/09/2025      Assinatura:                |                                                 |                     |                                       |                      |                    |          |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                 |                       |                         |  |                  |                     |           |            |                      |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                       |                         |  |                  | 08/2025             |           | Mensal     |                      |          |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                       |                         |  |                  | CPF: 009.302.620-00 |           |            |                      |          |
| CNPJ                                                  |                       | 91.571.349/0001-39      |  |                  | CBO                 | Empresa   | Local      | Departamento         | FL       |
| Cadastro                                              |                       | Nome do Funcionário     |  |                  | 514120              | 99        | 1          | 99                   | 01       |
| 96                                                    |                       | Sandra Xavier Gonçalves |  |                  | Data Admissão:      |           | 03/04/2017 |                      |          |
|                                                       |                       | Zelador                 |  |                  |                     |           |            |                      |          |
| Ev                                                    | Descrição             | Referência              |  | Proventos        |                     | Descontos |            |                      |          |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas | 200:00 hs               |  | 1.945,67         |                     |           |            |                      |          |
| 62                                                    | Insalubridade         | 20,00 %                 |  | 303,60           |                     |           |            |                      |          |
| 950                                                   | INSS                  | 9,00 %                  |  |                  |                     | 179,66    |            |                      |          |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2 |                       |                         |  |                  | Total               |           | 2.249,27   |                      | 179,66   |
|                                                       |                       |                         |  |                  | Total Líquido       |           |            |                      | 2.069,61 |
| Salário Base                                          |                       | Sal Cont INSS           |  | Bas Cálculo FGTS |                     | FGTS Mês  |            | Base IRRF C/Ded Simp |          |
| 1.945,67                                              |                       | 2.249,27                |  | 2.249,27         |                     | 179,94    |            | 1.642,07             |          |
|                                                       |                       |                         |  |                  |                     |           |            | Faixa Dep            |          |
|                                                       |                       |                         |  |                  |                     |           |            | 0,00 00              |          |
| Recebi em: 10/09/2025                                 |                       |                         |  |                  | Assinatura:         |           |            |                      |          |



|                                                       |                         |                     |                                       |                      |                 |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                         |                     | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |                 |     |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                         |                     | 08/2025                               |                      | Mensal          |     |
| CNPJ 91.571.349/0001-39                               |                         | CPF: 018.462.350-22 |                                       |                      |                 |     |
| Cadastro                                              | Nome do Funcionário     | CBO                 | Empresa                               | Local                | Departamento    | FL  |
| 184                                                   | Raquel De Freitas Cunha | 334105              | 99                                    | 1                    | 99              | 01  |
| Monitor                                               |                         | Data Admissão:      |                                       | 24/03/2025           |                 |     |
| Ev                                                    | Descrição               | Referência          | Proventos                             |                      | Descontos       |     |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas   | 200:00 hs           | 1.945,67                              |                      |                 |     |
| 950                                                   | INSS                    | 9,00 %              |                                       |                      | 152,34          |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350543070-7 |                         |                     | Total                                 |                      | 1.945,67 152,34 |     |
|                                                       |                         |                     | Total Líquido                         |                      | 1.793,33        |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS           | Bas Cálculo FGTS    | FGTS Mês                              | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa           | Dep |
| 1.945,67                                              | 1.945,67                | 1.945,67            | 155,65                                | 1.338,47             | 0,00            | 00  |
| Recebi em: 10/09/2025 Assinatura:                     |                         |                     |                                       |                      |                 |     |



|                                                       |                                               |                     |               |                                       |                    |        |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------|----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                                               |                     |               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                    |        |          |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                                               |                     |               | 08/2025                               |                    | Mensal |          |
| CNPJ 91.571.349/0001-39                               |                                               | CPF: 029.291.370-29 |               |                                       |                    |        |          |
| Cadastro 170                                          | Nome do Funcionário<br>Rafaela Pagliani Jorge | CBO<br>411005       | Empresa<br>99 | Local<br>1                            | Departamento<br>99 |        | FL<br>01 |
| Aux. Administrativo                                   |                                               | Data Admissão:      |               |                                       | 17/09/2021         |        |          |
| Ev                                                    | Descrição                                     | Referência          | Proventos     |                                       | Descontos          |        |          |
| 4005                                                  | Empréstimo Crédito do Trabalhador             |                     |               |                                       | 249,16             |        |          |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas                         | 200:00 hs           | 1.945,67      |                                       |                    |        |          |
| 950                                                   | INSS                                          | 9,00 %              |               |                                       | 152,34             |        |          |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350327070-2 |                                               |                     | Total         |                                       | 1.945,67           |        | 401,50   |
|                                                       |                                               |                     | Total Líquido |                                       | 1.544,17           |        |          |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                                 | Bas Cálculo FGTS    | FGTS Mês      | Base IRRF C/Ded Simp                  | Faixa              | Dep    |          |
| 1.945,67                                              | 1.945,67                                      | 1.945,67            | 155,65        | 1.338,47                              | 0,00               | 00     |          |
| Recebi em: 10/09/2025                                 |                                               | Assinatura:         |               |                                       |                    |        |          |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                 |                          |                           |               |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                          | 08/2025 Mensal            |               |                      |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                          | CPF: 033.396.220-60       |               |                      |
| CNPJ                                                  | 91.571.349/0001-39       | CBO                       | Empresa       | Local                |
|                                                       |                          | 334105                    | 99            | 1                    |
| Cadastro                                              | Nome do Funcionário      | Departamento              |               | FL                   |
| 147                                                   | Taiane Silva De Oliveira | 99                        |               | 01                   |
| Monitor                                               |                          | Data Admissão: 12/03/2018 |               |                      |
| Ev                                                    | Descrição                | Referência                | Proventos     | Descontos            |
| I*                                                    | Horas Normais Diurnas    | 200:00 hs                 | 1.945,67      | 152,34               |
| 950                                                   | INSS                     | 9,00 %                    |               |                      |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4 |                          |                           | Total         | 1.945,67             |
|                                                       |                          |                           |               | 152,34               |
|                                                       |                          |                           | Total Líquido | 1.793,33             |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS            | Bas Cálculo FGTS          | FGTS Mês      | Base IRRF C/Ded Simp |
| 1.945,67                                              | 1.945,67                 | 1.945,67                  | 155,65        | 1.338,47             |
|                                                       |                          |                           | Faixa         | Dep                  |
|                                                       |                          |                           | 0,00          | 00                   |
| Recebi em: 10/09/2025                                 |                          | Assinatura:               |               |                      |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                 |                      |                         |  |               |                     |          |            |                      |           |              |     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---------------|---------------------|----------|------------|----------------------|-----------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                      |                         |  |               | 08/2025             |          | Mensal     |                      |           |              |     |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                      |                         |  |               | CPF: 007.689.270-05 |          |            |                      |           |              |     |
| CNPJ                                                  |                      | 91.571.349/0001-39      |  |               | CBO                 |          | Empresa    |                      | Local     | Departamento | FL  |
| Cadastro                                              |                      | Nome do Funcionário     |  |               | 251605              |          | 99         |                      | 1         | 99           | 01  |
| 179                                                   |                      | Ana Paula Martins Peres |  |               | Data Admissão:      |          | 06/05/2024 |                      |           |              |     |
|                                                       |                      | Assistente Social       |  |               | Referência          |          | Proventos  |                      | Descontos |              |     |
| Ev                                                    | Descrição            |                         |  |               | 7,50 %              |          |            |                      | 26,37     |              |     |
| 920                                                   | IRRF                 |                         |  |               | 200:00 hs           |          | 3.387,56   |                      | 299,91    |              |     |
| 1                                                     | Horas Normais Diumas |                         |  |               | 12,00 %             |          |            |                      |           |              |     |
| 950                                                   | INSS                 |                         |  |               |                     |          |            |                      |           |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350527210-9 |                      |                         |  |               | Total               |          | 3.387,56   |                      | 326,28    |              |     |
|                                                       |                      |                         |  |               | Total Líquido       |          |            |                      | 3.061,28  |              |     |
| Salário Base                                          |                      | Sal Cont INSS           |  | Bas Cálc FGTS |                     | FGTS Mês |            | Base IRRF C/Ded Simp |           | Faixa        | Dep |
| 3.387,56                                              |                      | 3.387,56                |  | 3.387,56      |                     | 271,00   |            | 2.780,36             |           | 7,50         | 01  |
| Recebi em: 10/09/2025 Assinatura:                     |                      |                         |  |               |                     |          |            |                      |           |              |     |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                 |                       |                           |  |                  |                     |                      |            |              |     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------|------------|--------------|-----|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                       |                           |  |                  | 08/2025             |                      | Mensal     |              |     |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                       |                           |  |                  | CPF: 029.512.600-08 |                      |            |              |     |
| CNPJ                                                  |                       | 91.571.349/0001-39        |  |                  | CBO                 | Empresa              | Local      | Departamento | FL  |
| Cadastro                                              |                       | Nome do Funcionário       |  |                  | 251605              | 99                   | 1          | 99           | 01  |
| 182                                                   |                       | Juliana Guimarães Orestes |  |                  | Data Admissão:      |                      | 13/08/2024 |              |     |
|                                                       |                       | Assistente Social         |  |                  |                     |                      |            |              |     |
| Ev                                                    | Descrição             |                           |  |                  | Referência          | Proventos            |            | Descontos    |     |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas |                           |  |                  | 200:00 hs           | 3.079,60             |            | 262,95       |     |
| 950                                                   | INSS                  |                           |  |                  | 12,00 %             |                      |            |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350531520-7 |                       |                           |  |                  | Total               | 3.079,60             |            | 262,95       |     |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 20/09                    |                       |                           |  |                  | Total Líquido       |                      |            | 2.816,65     |     |
| Salário Base                                          |                       | Sal Cont INSS             |  | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês            | Base IRRF C/Ded Simp |            | Faixa        | Dep |
| 3.079,60                                              |                       | 3.079,60                  |  | 3.079,60         | 246,36              | 2.472,40             |            | 7,50         | 01  |
| Recebi em: 10/09/2025 Assinatura:                     |                       |                           |  |                  |                     |                      |            |              |     |



|                                                       |                              |                    |               |                                       |              |        |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------|--------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                       |                              |                    |               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |              |        |        |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS              |                              |                    |               | 08/2025                               |              | Mensal |        |
| CNPJ                                                  |                              | 91.571.349/0001-39 |               | CPF: 014.502.640-00                   |              |        |        |
| Cadastro                                              | Nome do Funcionário          | CBO                | Empresa       | Local                                 | Departamento |        | FL     |
| 183                                                   | Maria Fernanda Carvalho Dias | 334105             | 99            | 1                                     | 99           |        | 01     |
| Monitor                                               |                              | Data Admissão:     |               | 17/02/2025                            |              |        |        |
| Ev                                                    | Descrição                    | Referência         | Proventos     |                                       | Descontos    |        |        |
| 1                                                     | Horas Normais Diurnas        | 200:00 hs          | 1.945,67      |                                       | 152,34       |        |        |
| 950                                                   | INSS                         | 9,00 %             |               |                                       |              |        |        |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350541010-2 |                              |                    | Total         |                                       | 1.945,67     |        | 152,34 |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 10/09                    |                              |                    | Total Líquido |                                       | 1.793,33     |        |        |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                | Bas Cálculo FGTS   | FGTS Mês      | Base IRRF C/Ded Simp                  | Faixa        | Dep    |        |
| 1.945,67                                              | 1.945,67                     | 1.945,67           | 155,65        | 1.338,47                              | 0,00         | 00     |        |
| Recebi em: 10.09.2025 Assinatura:                     |                              |                    |               |                                       |              |        |        |



|                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                       |                  |            |                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------|
| 0099-Legião Da Cruz De Jaguarão                                                                                                                                                                            |                                 | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                  |            |                      |           |
| Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS                                                                                                                                                                   |                                 | 08/2025                               |                  | Mensal     |                      |           |
| CNPJ 91.571.349/0001-39                                                                                                                                                                                    |                                 | CPF: 965.405.910-04                   |                  |            |                      |           |
| Cadastro<br>185                                                                                                                                                                                            | Nome do Funcionário             | CBO                                   | Empresa          | Local      | Departamento         | FL        |
|                                                                                                                                                                                                            | Marcia Cristina Oliveira Acosta | 513205                                | 99               | 1          | 99                   | 01        |
|                                                                                                                                                                                                            | Cozinheira                      | Data Admissão:                        |                  | 28/05/2025 |                      |           |
| Ev                                                                                                                                                                                                         | Descrição                       | Referência                            | Proventos        |            | Descontos            |           |
| 1                                                                                                                                                                                                          | Horas Normais Diurnas           | 200:00 hs                             | 1.945,67         |            |                      |           |
| 62                                                                                                                                                                                                         | Insalubridade                   | 20,00 %                               | 303,60           |            |                      |           |
| 950                                                                                                                                                                                                        | INSS                            | 9,00 %                                |                  |            | 179,66               |           |
| <div>Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350332030-0</div> <div> <div>Total</div> <div>2.249,27</div> <div>179,66</div> </div> <div> <div>Total Líquido</div> <div></div> <div>2.069,61</div> </div> |                                 |                                       |                  |            |                      |           |
| Salário Base                                                                                                                                                                                               |                                 | Sal Cont INSS                         | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês   | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa Dep |
| 1.945,67                                                                                                                                                                                                   |                                 | 2.249,27                              | 2.249,27         | 179,94     | 1.642,07             | 0,00 00   |
| Recebi em: 10/09/2025      Assinatura:                                                                                                                                                                     |                                 |                                       |                  |            |                      |           |



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**MÁRIO CESAR CHAGAS - ME**  
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com  
 Fone: (53) 3261-3182



Numero da NFS-e

**202500000007451**

Data do Serviço

**29/08/2025**

Código Verificador

**45c0aabde**

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

10667

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portai>

Dt. de Emissão

29/08/2025

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO,818

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1925

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF / NIF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail

a@a.com.br

Jaguarão/RS

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

E-mail

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviço contábil mês 08/2025. CASE

1.800,00

0,00

0,00

Não

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.800,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.800,00

Valor Líquido da NFS-e

1.800,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$82,98; Est: R\$0,00; Fed: R\$242,10; Total Aprox: R\$325,08. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 29/08/2025 às 14:11:01.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portai>



20250000000745145c0aabde12565071000110

Recebi(emos) de

MÁRIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do recebedor

Numero da NFS-e

202500000007451

Competencia

29/08/2025

NFS-e

45c0aabde

Numero de Controle do Município

Consulta realizada em 29/08/2025 às 14:11:01.



Cose

|                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE D AVILA & D AVILA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                             |                                         | NF-e<br>Nº: 62421593<br>Série: 890<br>CNPJ: 26.341.250/0001-89                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D AVILA & D AVILA LTDA<br>RUA CARLOS BARBOSA, 134 - ANEXO A - CENTRO,<br>JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax:<br>5332611723 |                                         | DANFE<br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída 1<br>Nº: 62421593<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA: 1/1 | <br>CHAVE ACESSO<br>43250987958674000181558900624215931549677416<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria                                                                                     |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>243250264849671 - 01/09/2025 11:24:12                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>80073973                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      |                                                                                                                                    | CPF/CNPJ<br>26.341.250/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                 |                           |                                |                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO |                           | CPF/CNPJ<br>91.571.349/0001-39 | DATA DA EMISSÃO<br>01/09/2025 11:12:00 |
| ENDEREÇO<br>RUA GAL OSÓRIO, 818                 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>96300000                | DATA DA ENTRADA/SAÍDA                  |
| MUNICÍPIO<br>JAGUARÃO (BRASIL)                  | UF<br>RS                  | FONE/FAX                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                     |
|                                                 |                           |                                | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                  |

## FATURAS E DUPLICATAS

## CÁLCULO IMPOSTO

|                                 |                         |                                    |                                |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>245,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                    |                                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>245,00      |

## TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

|              |         |                                  |             |                  |              |                    |
|--------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

|        |           |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          | ALÍQUOTA |      |  |
|--------|-----------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ICMS     | IPI  |  |
| 9999   | CURVIN    | 42010010 | 0900 | 5102 | M     | 2,0000 | 60,0000    | 120,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |
| 999    | NAPA      | 59032000 | 0900 | 5102 | M     | 5,0000 | 25,0000    | 125,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

[ \*\*\* Login Operador e-CPF: 881.553.740-68 - GUSTAVO BETANCURT D AVILA: ]



## Chave de Acesso da NFS-e

4311007223017915200016400000000003925083308713356

Número da NFS-e  
39Competência da NFS-e  
29/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
29/08/2025 14:28:18Número da DPS  
39Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
29/08/2025 14:28:18A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
peia leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                                                                                        |                                        |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e<br>Prestador do Serviço                                              | CNPJ / CPF / NIF<br>30.179.152/0001-64 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(53) 9975-3079 |
| Nome / Nome Empresarial<br>30.179.152 ROSELI DA SILVA SILVEIRA PEREIRA                 |                                        | E-mail<br>ROSELIBOM_PROF-DANCA@HOTMAIL.COM |                            |
| Endereço<br>VALENTIM DE LIMA PIUMA, 300, BOA ESPERANCA                                 |                                        | Município<br>Jaguarão - RS                 | CEP<br>96300-000           |
| Simple Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                                                     | CNPJ / CPF / NIF<br>91.571.349/0001-39 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO                                  |                                        | E-mail<br>-                                |                            |
| Endereço<br>GEN OSORIO, 818, Centro                                                    |                                        | Município<br>Jaguarão - RS                 | CEP<br>96300-000           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional<br>08.02.01 - Instrução, treinamento,<br>orientação pedagógica e educação...                                                                                                 | Código de Tributação Municipal<br>- | Local da Prestação<br>Jaguarão - RS | País da Prestação<br>- |
| Descrição do Serviço<br>Serviços prestados de aulas de dança no mês de Agosto de 2025. CASE: 12 horas, hora aula 70 reais referente as oficinas de dança. Valor total R\$ 840,00<br>Pix: CPF: 01502321017. |                                     |                                     |                        |

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                            |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de incidência do ISSQN<br>Jaguarão - RS | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Valor do Serviço<br>R\$ 840,00             | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM                           |
| BC ISSQN<br>-                              | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|           |             |                             |                               |
|-----------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| IRRF<br>- | CP<br>-     | CSLL<br>-                   |                               |
| PIS<br>-  | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                      |                              |                                |                                      |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço<br>R\$ 840,00       | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                    |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 840,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





Chave de Acesso da NFS-e  
431100722599121990001770000000000625097191678800

Número da NFS-e  
6

Número da DPS  
6

Competência da NFS-e  
01/09/2025

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/09/2025 09:09:39

Data e Hora da emissão da DPS  
01/09/2025 09:09:39

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                                                                                         |  |                                        |                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                        |  | CNPJ / CPF / NIF<br>59.912.199/0001-77 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(53) 8444-6499 |
| Nome / Nome Empresarial<br>59.912.199 BRUNA MARCELA RIBEIRO NODA                        |  |                                        | E-mail<br>BRUHNODDA@GMAIL.COM              |                            |
| Endereço<br>NELSON WORTMANN, 118, VENCATO                                               |  |                                        | Município<br>Jaguarão - RS                 | CEP<br>96300-000           |
| Simples Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |  |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                               |  | CNPJ / CPF / NIF<br>91.571.349/0001-39 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>-              |
| Nome / Nome Empresarial<br>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO                                   |  |                                        | E-mail<br>-                                |                            |
| Endereço<br>GEN OSORIO, 818, CENTRO                                                     |  |                                        | Município<br>Jaguarão - RS                 | CEP<br>96300-000           |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

|                                                                                                          |  |                                             |                                                   |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                  |  | Código de Tributação Municipal              | Local da Prestação<br>Jaguarão - RS               | País da Prestação<br>-                  |
| Código de Tributação Nacional<br>08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... |  |                                             |                                                   |                                         |
| Descrição do Serviço<br>Serviço ref. à 18h de Oficina.                                                   |  |                                             |                                                   |                                         |
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                                                                              |  | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Jaguarão - RS | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável                                                               |  | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Tipo de Imunidade<br>-                                                                                   |  | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| Valor do Serviço<br>R\$ 450,00                                                                           |  | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                                                                                            |  |                                             |                                                   |                                         |
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>                                                                                |  | CP<br>-                                     | CSLL<br>-                                         | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>-           |
| IRRF<br>-                                                                                                |  | COFINS<br>-                                 | Retenção do PIS/COFINS<br>-                       |                                         |
| PIS<br>-                                                                                                 |  |                                             |                                                   |                                         |
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>                                                                              |  | Desconto Condicionado<br>R\$                | Desconto Incondicionado<br>R\$                    | ISSQN Retido<br>-                       |
| Valor do Serviço<br>R\$ 450,00                                                                           |  | PIS/COFINS Retidos<br>-                     |                                                   | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 450,00    |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00                                                                      |  |                                             |                                                   |                                         |
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>                                                                   |  |                                             | Estaduais<br>-                                    | Municipais<br>-                         |
| Federais<br>-                                                                                            |  |                                             |                                                   |                                         |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



## Chave de Acesso da NFS-e

4311007226108680000016100000000000525086820672300

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

29/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/08/2025 17:30:04

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/08/2025 17:30:04



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

61.086.800/0001-61

Inscrição Municipal

-

Telefone

(53) 8448-0724

Nome / Nome Empresarial

61.086.800 MILENA DAMACENO SILVEIRA

E-mail

MILENADAMACENO804@GMAIL.COM

Endereço

PROFESSOR DIAMANTINO CHAGAS, 141, BELA VISTA

Município

Jaguarão - RS

CEP

96300-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

E-mail

-

Endereço

GEN OSORIO, 818, CENTRO

Município

Jaguarão - RS

CEP

96300-000

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Jaguarão - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Descrição do serviço

Serviço prestado referente a 51h de oficina de música.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Jaguarão - RS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 1.275,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 1.275,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.275,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES





748-X

CLASO

Comprovante de entrega

|                                                          |                                                          |                                                          |                                   |                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0651.11.15630</b> | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) |                                   |                                                   |
| Pagador<br><b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>             | Nosso Número<br><b>25/353592-6</b>                       | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente  | <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado   |
| Vencimento<br><b>10/09/2025</b>                          | Valor do Documento<br><b>169,80</b>                      | <input type="checkbox"/> Não Procurado                   | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente    |
| Nº do Documento<br><b>591356</b>                         | Espécie<br><b>DM</b>                                     | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |
| Data<br><b>19/08/2025</b>                                | Assinatura                                               | Entregador                                               |                                   |                                                   |
| Recab(emos) o boleto/título com as características       | Data                                                     | Data de processamento<br><b>19/08/2025</b>               |                                   |                                                   |
| Local de pagamento:<br><b>Pagável em qualquer banco.</b> |                                                          |                                                          |                                   |                                                   |

# PROMOÇÃO INDIQUE E GANHE

Tem um amigo, parente ou vizinho precisando de internet?

**Indique a Poxley pra ele! Se ele fechar o contrato e fizer a instalação, você ganha 1 mês de internet GRÁTIS! 🎉**

## Importante:

Na hora de contratar, seu indicado precisa informar que foi indicado por você – assim a gente garante seu prêmio! 🎉

Entre em contato e informe-se  
(53) 3261-2613

**poxley**  
UM UNIVERSO DE POSSIBILIDADES!



Sicredi

748-X

74891.12537 53592.606510 11156.301035 9 12000000016980

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                        |                                                          |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |                        | Vencimento<br><b>10/09/2025</b>                          |                                         |
| Beneficiário<br><b>POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |                        | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0651.11.15630</b> |                                         |
| Endereço do Beneficiário<br><b>RUA URUGUAI, 751, CENTRO - JAGUARAO/RS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                        | Nosso Número<br><b>25/353592-6</b>                       |                                         |
| Data do documento<br><b>19/08/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nº do documento<br><b>591356</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Acerto<br><b>N</b>     | Data de processamento<br><b>19/08/2025</b>               | (=) Valor do documento<br><b>169,80</b> |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>1</b>             | Moeda<br><b>R\$</b>       | Quantidade<br><b>X</b> | Valor                                                    | (-) Desconto                            |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.<br>AVISO IMPORTANTE: A partir desse mês 09/25 conforme RGC Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (Resolução nº 765/2023 da Anatel), em caso de atraso no pagamento, o serviço de internet será suspenso após 15 dias do vencimento do débito.<br>Em caso de dúvidas estamos a disposição, entre em contato (53)3261-2613. |                                  |                           |                        |                                                          | (-) Outras deduções / Abatimentos       |
| Pagador<br><b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 91.571.349/0001-39</b><br><b>RUA GEN. OSORIO,818,ZONA 5</b><br><b>96300000 centro - Jaguarão - RS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |                        |                                                          | (+) Mora / Multa / Juros                |
| Sacador / Avalista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                        |                                                          | (+) Outros acréscimos                   |
| CPF / CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |                        |                                                          | (=) Valor cobrado                       |

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**POXLEY TIC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**  
 RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1941  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: gerencia@poxley.com.br  
 Fone: (53) 3261-2613



Número da NFS-e

**202500000008393**

Data do Serviço

**01/09/2025**

Código Verificação

**ff364861**

CNPJ / CPF

54.323.771/0001-49

Inscrição Estadual

\*\*\*\*

Inscrição Municipal

365124

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>

Dt. de Emissão

01/09/2025

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Jaguarão/RS

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO,818

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1925

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF / NIF

91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

E-mail  
ferreira.jag@hotmail.com

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

15,90

ALIQ.

3,00

VALOR IMPOSTO

0,48

RETI

Não

SUPORTE PREMIUM

Você pagou aproximadamente R\$ 2,14 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 0,32 de tributos municipais, R\$ 15,90 pelos produtos/serviçosFonte: IBPT B047CD. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.

Código do Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

15,90

Valor do ISSQN Próprio

0,48

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,48

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

15,90

Valor Líquido da NFS-e

15,90

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 21926 | Série: 1 | Emitido em: 01/09/2025 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$0,32; Est: R\$0,00; Fed: R\$2,14; Total Aprox: R\$2,46. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 01/09/2025 às 18:01:12.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



202500000008393ff364860754323771000149

Recebi(emos) de

POXLEY TIC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Número da NFS-e

202500000008393

Competência

01/09/2025

NFS-e

Número de Controle do Município



|                                                                                                    |                                         |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE POXLEY SERVICOS DIGITAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. |                                         | NF-e<br><b>Nº 2428</b><br>SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                    |



POXLEY SERVICOS DIGITAIS LTDA

Urugual, 753 - CENTRO

Jaguarao - RS

CEP: 96300-000

5332612613

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

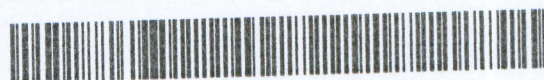
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 2428**

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

**4325 0904 6499 2500 0119 5500 1000 0024 2810 0031 0741**

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**243250265433414 01/09/2025 17:38:20**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros dentr

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680074112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

04.649.925/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

DATA EMISSÃO

01/09/2025  
17:38:19

ENDEREÇO

RUA GEN. OSORIO, 818 ZONA 5

BAIRO / DISTRITO

centro

CEP

96300-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/09/2025

MUNICÍPIO

Jaguarao

FONE / FAX

53932611885

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:38:19

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

|                          |                 |                                |                            |                          |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                   | R\$ 42,70                |
| VALOR DO FRETE           | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI       |
| R\$ 0,00                 | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                 |
| VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| R\$ 0,00                 |                 |                                |                            | R\$ 42,70                |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                 |             |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 9-SEM FRETE     |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                 |             |                    |            |              |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE<br>Cálculo | VALOR |      | ALÍQUOTA |       |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|-----------------|-------|------|----------|-------|
|        |                                   |          |     |      |      |        |                |             |                 | ICMS  | IPI  | ICMS %   | IPI % |
| 951    | SKEELO E-BOOK PREMIUM             | 49029000 | 041 | 5102 | UN   | 1      | 19,9000        | 19,90       |                 | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| 952    | SKEELO E-AUDIBOOK STANDART        | 49029000 | 041 | 5102 | UN   | 1      | 14,9000        | 14,90       |                 | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |
| 955    | SKEELO NEWS                       | 49029000 | 041 | 5102 | UN   | 1      | 7,9000         | 7,90        |                 | 0,00  | 0,00 | 0        | 0     |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.0.0-0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





**NOTA DE DÉBITO / RECIBO**  
**POXLEY SERVICOS DIGITAIS LTDA**  
Uruguai, 753 - CENTRO  
Jaguarao

**Nº: 000010815**  
**CNPJ**  
04.649.925/0001-19  
**IE**  
0680074112

5332612613

**Informações do Cliente:**

Cliente: **1056 LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO - 91.571.349/0001-39**

Endereço: RUA GEN. OSORIO, 818  
centro, Jaguarão/RS CEP 96300000

Fones: (53) 9 3261-1885

ferreira.jag@hotmail.com

**INFORMAÇÕES DA COBRANÇA**

Fatura: 591356

Cod. Comp: 226

**Emissão: 01/09/2025**

**DESCRIÇÃO**

**CONTRATO**

**VALOR**

serviço de valor agregado

1020

R\$ 7,80

**Total:**

**R\$ 7,80**

Valor aproximado dos tributos Federais:13.45%, Estaduais 17% e Municipais:3,00%  
Fonte: IBPT chave A601D4.

Retenção Alíquota IRPJ 4,8%:





Provedor de Serviços:

**Poxley Provedor de Internet Ltda**

Endereço: Rua Uruguai, 751 - Centro  
96300-000 Jaguarão/RS

Fone: 53 32612613

Email/Site:

**Nota Fiscal de Serviço de**

Modelo/Serie: 22 U

Nº 000000837 Emissão: 01/09/2025

CNPJ: 10273774000140

IE: 0680064290

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO**

RUA GEN. OSORIO, 818

centro, Jaguarão/RS CEP 96300000

Email: ferreira.jag@hotmail.com

CPF/CNPJ: 91.571.349/0001-39

Nº de Referência: 591356

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 53932611885

|                                                                         |                   |                                      |                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS<br>R\$ 59,90                                       | ICMS<br>R\$ 10,18 | Isentas e Não Tributadas<br>R\$ 0,00 | valor Outros<br>R\$ 0,00 | Valor Total<br>R\$ 59,90               |
| Chave de Codificação Digital<br><b>FC69DDD78D8A416F69B28CB74B2314F5</b> |                   |                                      | CFOP<br>5307             | Situação do documento fiscal<br>Normal |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS                             | VALOR TOTAL | BC ICMS   | ALÍQ. ICMS |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| Telefone Fixo- Corporativo Serviço telefonico fixo comutado | R\$ 59,90   | R\$ 59,90 | 17.00%     |

Observações:

Valor aproximado dos tributos Federais:13.45%, Estaduais 17% e Municipais:3,00%

Fonte: IBPT chave A601D4.

Retenção Alíquota IRPJ 4,8%:





Provedor de Serviços:

**Poxley Provedor de Internet Ltda**

Endereço: Rua Uruguai, 751 - Centro  
96300-000 Jaguarão/RS

Fone: 53 32612613

Email/Site:

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000005366 Emissão: 01/09/2025

CNPJ: 10273774000140

IE: 0680064290

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

**LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO**  
RUA GEN. OSORIO, 818

centro, Jaguarão/RS CEP 96300000

Email: ferreira.jag@hotmail.com

CPF/CNPJ: 91.571.349/0001-39

Nº de Referência: 591356

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 53932611885

|                                                                         |                  |                                      |                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS<br>R\$ 43,50                                       | ICMS<br>R\$ 7,40 | Isentas e Não Tributadas<br>R\$ 0,00 | valor Outros<br>R\$ 0,00 | Valor Total<br>R\$ 43,50               |
| Chave de Codificação Digital<br><b>54FD228A3405E3526E6D380CC808C5B2</b> |                  |                                      | CFOP<br>5307             | Situação do documento fiscal<br>Normal |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS   | VALOR TOTAL | BC ICMS   | ALÍQ. ICMS |
|-----------------------------------|-------------|-----------|------------|
| Serviço de comunicação multimídia | R\$ 43,50   | R\$ 43,50 | 17.00%     |

Observações:

Valor aproximado dos tributos Federais:13.45%, Estaduais 17% e Municipais:3,00%

Fonte: IBPT chave A601D4.

Retenção Alíquota IRPJ 4,8%:



Pendente

case

10/09/2025

CLIENTE

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CPF/CNPJ

91.571.\*\*\*/\*-39

ENDEREÇO

RUA GEN OSORIO, 818, Jaguarão/RS, 96300000



CLINICA MEDVIDA LTDA

CPF/CNPJ

11.382.\*\*\*/\*-23

ENDEREÇO

R DUQUE DE CAXIAS, 1504, PAVMT01 SALA 101 A 105, CENTRO, CACHOEIRA DO SUL/RS, 96501300

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 923842D0538E497A8099DCD781EBCBB8

DATA DE EMISSÃO: 28/08/2025

DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2025

### Detalhes da Fatura

| Descrição   | Valor      |
|-------------|------------|
| cobrança    | R\$ 615,16 |
| Subtotal    | R\$ 615,16 |
| Desconto    | R\$ 0,00   |
| Multa/Juros | R\$ 0,00   |
| Total       | R\$ 615,16 |

### Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



#### O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real.

Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 401  
40192.02524 40000.000006 00000.892810 1 120000000061516

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO  
CLINICA MEDVIDA LTDA  
CNPJ: 11382908000123

SACADOR/AVALISTA

#### INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 12,30 e Mora diária de R\$ 0,20  
Não receber após o dia 10/10/2025.

PIX



NOSSO NÚMERO  
577063252405501

VENCIMENTO  
10/09/2025

VALOR DO DOC.  
R\$ 615,16

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CPF/CNPJ 91.571.349/0001-39  
RUA GEN OSORIO, 818 Jaguarão - RS, 96300-000

Linha Digitável

40192.02524 40000.000006 00000.892810 1 120000000061516

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



**POLICLINICA MEDVIDA LTDA.**  
 RUA DUQUE DE CAXIAS - PAV. 01; SALAS 101 A 105  
 CEP: 96501-536 - Bairro: CENTRO  
 Município: Cachoeira do Sul - RS  
 E-mail: fiscal@silvacontabilidade.com.br  
 Fone: (51) 3723-2486  
 CNPJ/CPF 11.382.908/0001-23 Inscrição Estadual 24906 Inscrição Municipal

Número da NFS-e

**202500000058899**

Data do Serviço

**28/08/2025**

Código Verificador

**75905defc**



**Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul/RS**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

Fone: (51) 3724-6083 - 177.84.147.222:8091/nfse.portal/

Dt. de Emissão

**28/08/2025**

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Cachoeira do Sul / RS

## TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

**LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO**

Endereço

**RUA GEN OSORIO, 818**

Cidade

**Jaguarão**

UF

**RS**

Fone

CEP

**96300-000**

Bairro

**CENTRO**

CNPJ / CPF

**91.571.349/0001-39**

Inscrição Municipal

**provida**

Inscrição Estadual

**\*\*\*\*\***

E-mail

**ferreira.jag@hotmail.com**

## Município de Prestação do Serviço

**Cachoeira do Sul / RS**

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

**\*\*\*\*\***

CNPJ / CPF

**\*\*\*\*\***

Inscrição Municipal

**\*\*\*\*\***

Fone

**\*\*\*\*\***

Cidade

**\*\*\*\*\***

E-mail

**\*\*\*\*\***

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Cobrança por funcionario - Qtde: 17 - Valor unitario: R\$ 37.95 - Total: R\$ 645.15. Alíquota Efetiva: 3,0000000000%.

VALOR TOTAL

**645,15**

ALÍQ.

**3,00**

VALOR IMPOSTO

**19,35**

RETIDO

**Não**

Código do Serviço

**04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Código NBS

**\*\*\*\*\***

CIDE

**0,00**

COFINS

**19,35**

COFINS Importação

**0,00**

ICMS

**0,00**

IOF

**0,00**

IPI

**0,00**

PIS/PASEP

**4,19**

PIS/PASEP Importação

**0,00**

Base Cálculo ISSQN Próprio

**645,15**

Valor do ISSQN Próprio

**19,35**

Base de Cálculo ISSQN Retido

**0,00**

Valor do ISSQN Retido

**0,00**

Valor Total do ISSQN

**19,35**

Valor Dedução / Descontos

**0,00**

Valor Total da NFS-e

**645,15**

Valor Líquido da NFS-e

**615,16**

Informações adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 46470 | Série: NF | Emitido em: 28/08/2025 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$13,48; Est: R\$0,00; Fed: R\$86,77; Total Aprox: R\$100,25. Fonte: IBPT.  
 PIS: 4,19; COFINS: 19,35; CSLL: 6,45;



Consulta realizada em 28/08/2025 às 10:36:20.

Para consultar a autenticidade acesse: [177.84.147.222:8091/nfse.portal/](http://177.84.147.222:8091/nfse.portal/)



**20250000005889975905defc11382908000123**

Recebi(emos) de

**POLICLINICA MEDVIDA LTDA.**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

202500000058899

Número da NFS-e

Competência

**28/08/2025**

NFS-e

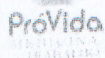
**75905defc**

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/08/2025 às 10:36:20.

Para consultar a autenticidade acesse: [177.84.147.222:8091/nfse.portal/](http://177.84.147.222:8091/nfse.portal/)





**PRÓVIDA MEDICINA DO TRABALHO**  
DUQUE DE CAXIAS, 1504, CENTRO, CACHOEIRA DO SUL - RS  
Telefone: (51) 3724-1111 E-mail: medicinadotrabalho@provida.med.br

**Cliente:** LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

**CNPJ:** 91.571.349/0001-39

**Conta N°:** 217603

**Emissão:** 20/08/2025

**Mês/Ano:** Agosto/2025

**Contrato N°:** 4529

| Itens: | Descrição                | Valor Unitário | Qtde          | Total         |
|--------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
|        |                          | 37,95          | 17            | 645,15        |
|        | Cobrança por funcionario |                |               |               |
|        |                          |                | <b>Total:</b> | <b>645,15</b> |

| Itens detalhados: | Detalhes                                                      | Data base  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|                   | Cobrança por funcionario                                      | 20/08/2025 |
|                   | Ana Paula Martins Peres - de 06/05/2024 a Data Atual          | 20/08/2025 |
|                   | CÉLIO LUIZ CARDOSO - de 01/03/2017 a Data Atual               | 20/08/2025 |
|                   | DENISE SIGA MARTINS - de 03/04/2017 a Data Atual              | 20/08/2025 |
|                   | Eriton Goncalves Sousa - de 08/08/2024 a Data Atual           | 20/08/2025 |
|                   | Juliana Guimaraes Orestes - de 13/08/2024 a Data Atual        | 20/08/2025 |
|                   | Marcia Cristina Oliveira Acosta - de 28/05/2025 a Data Atual  | 20/08/2025 |
|                   | MARCIO LUCIANO SANTANA DE PAIVA - de 03/04/2017 a Data Atual  | 20/08/2025 |
|                   | Maria Fernanda Carvalho Dias - de 17/02/2025 a Data Atual     | 20/08/2025 |
|                   | NEIMAR BRIZOLARA DA ROSA - de 01/03/2017 a Data Atual         | 20/08/2025 |
|                   | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA QUADRO - de 24/08/2020 a Data Atual | 20/08/2025 |
|                   | RAFAELA PAGLIANI JORGE - de 17/09/2021 a Data Atual           | 20/08/2025 |
|                   | RAQUEL DE FREITAS CUNHA - de 24/03/2025 a Data Atual          | 20/08/2025 |
|                   | SANDRA XAVIER GONÇALVES - de 03/04/2017 a Data Atual          | 20/08/2025 |
|                   | SOLANGE DORNÉLES LIMA - de 13/03/2018 a Data Atual            | 20/08/2025 |
|                   | SONIA MARISA LIMA - de 02/01/2018 a Data Atual                | 20/08/2025 |
|                   | TAIANE SILVA DE OLIVEIRA - de 12/03/2018 a Data Atual         | 20/08/2025 |
|                   | VERIZA FERREIRA - de 01/03/2017 a Data Atual                  | 20/08/2025 |

| Retenções: | Imposto                  | Valor         |
|------------|--------------------------|---------------|
|            |                          | 4,19          |
|            | PIS                      | 19,35         |
|            | COFINS                   | 6,45          |
|            | CSLL                     | 0,00          |
|            | INSS                     | 29,99         |
|            | <b>Total Impostos:</b>   | <b>615,16</b> |
|            | <b>Total - Impostos:</b> |               |

| Faturas: | Parcela | Vencimento | Valor  | Forma de pagamento                       |
|----------|---------|------------|--------|------------------------------------------|
|          | 1       | 10/09/2025 | 615,16 | Cobrança Fácil - Sicredi - 0155 - 702692 |



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA  
 AV. 27 DE JANEIRO, 536  
 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Jaguarão - RS  
 E-mail: psilvaabreu@hotmail.com  
 Fone: (53) 3261-6997



Número da NFS-e

202500000000191

Data do Serviço

10/09/2025

Código Verificador

afbb3deef

CNPJ / CPF

03.473.323/0001-90 0

Inscrição Estadual

5743

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>

Dt. de Emissão

10/09/2025

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço

RUA GEN. OSORIO,818

Cidade

Jaguarão

UF

RS

Fone

(53) 3261-1925

CEP

96300-000

Bairro

Bairro Não Cadastrado

Inscrição Municipal

11991

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF / NIF

91.571.349/0001-39

E-mail

a@a.com.br

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Fone

Cidade

\*\*\*\*\*

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Setenta e dois reais em cópias. Alíquota Efetiva: 2%.

VALOR TOTAL  
72,00

ALIQ.  
2,00

VALOR IMPOSTO  
1,44

RETIDO  
Não

Código do Serviço

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

72,00

Valor do ISSQN Próprio

1,44

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

1,44

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

72,00

Valor Líquido da NFS-e

72,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

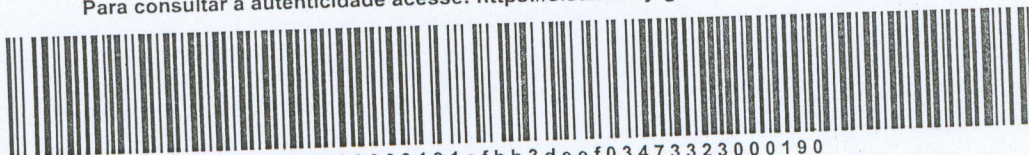
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$3,38; Est: R\$0,00; Fed: R\$9,68; Total Aprox: R\$13,06. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 10/09/2025 às 17:25:15.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



202500000000191afbb3deef03473323000190

Recebi(emos) de

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e  
202500000000191

Competência  
10/09/2025

NFS-e  
afbb3deef

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 10/09/2025 às 17:25:15.

<https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



# NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA

CNPJ: 03473323000190

IE: 068/0051376

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000

## Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

| Produtos               |        |                |          |
|------------------------|--------|----------------|----------|
| Item                   | Código | Descrição      |          |
| Qtde Un                | x      | Valor Unitário | Desc/Acr |
| Valor Total            |        |                |          |
| 001                    | 22427  | COPIA A4       |          |
| 72,000 UN              | 1,00   |                | 72,00    |
| QUANTIDADE: 72,000     |        |                | ITENS: 1 |
| VALOR TOTAL R\$:       |        |                | 72,00    |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |        |                | Valor:   |
| Dinheiro               |        |                | 72,00    |

Numero: 3394

Emissão: 13/08/2025 09:06:09

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Operador.: MS

PDV: 4

# NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000

## DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item      | Código | Descrição               | Valor Total |
|-----------|--------|-------------------------|-------------|
| Qtde Un   | x      | Valor Unitário          | Desc/Acr    |
| 001       | 7931   | PAPEL PARANA N80 CMX 1M | 200,00      |
| 10,000 UN | 20,00  |                         |             |
| 002       | 278    | 1M PAPEL PARDO 1,20M    | 16,00       |
| 4,000 UN  | 4,00   |                         |             |

QUANTIDADE: 14,000

VALOR TOTAL R\$:

FORMA DE PAGAMENTO

Dinheiro

Trib. aprox. R\$: 42,32 Fed. e 36,72 Est. | Fonte: IBPT  
63390F

Número: 000001200 Série: 004 Emissão: 07/08/2025 09:35

Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

4325 0803 4733 2300 0190 6500 4000 0012 0010 0001 3264

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243251473156148 07/08/2025 09:35

Trib. aprox. R\$: 42,32 Fed. e 36,72 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

Pedido(s): 3261



**NOVO MILENIO**ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000**DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código        | Descrição                | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 7909107701267 | SACOLA KRAFT 116         | 5,000 UN                 | 2,50     | 12,50       |
| 002  | 7891027144845 | AGENDA 2026 TILIBRA MAIS | 1,000 UN                 | 25,00    | 25,00       |
| 003  | 12843         | LACO MAGICO 18x36mm      | 5,000 UN                 | 1,25     | 6,25        |

QUANTIDADE: 11,000 ITENS: 3  
VALOR TOTAL R\$: 43,75FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 43,75

Trib. aprox. R\$: 9,39 Fed. e 7,44 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000001235 Série: 004 Emissão: 09/08/2025 14:11

**Via Consumidor**

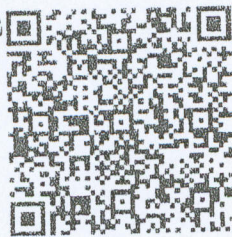
Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)**CHAVE DE ACESSO**

4325 0803 4733 2300 0190 6500 4000 0012 3510 0001 3626

**CONSUMIDOR**CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização  
243251491518219 09/08/2025 14:11

Trib. aprox. R\$: 9,39 Fed. e 7,44 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 16,83  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS Vendedor: MS

**NOVO MILENIO**ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000**DANFE NFC e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código        | Descrição                 | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 22427         | COPIA A4                  | 28,000 UN                | 1,00     | 28,00       |
| 002  | 7896303600275 | CLIPES NIQUEL ACC 2/0(00) | 1,000 CX                 | 8,00     | 8,00        |

QUANTIDADE: 29,000 ITENS: 2

VALOR TOTAL R\$: 36,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 36,00

Trib. aprox. R\$: 5,12 Fed. e 6,12 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000033096 Série: 003 Emissão: 07/08/2025 15:18

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)**CHAVE DE ACESSO**

4325 0803 4733 2300 0190 6500 3000 0330 9610 0033 1774

**CONSUMIDOR**CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização  
243251476070900 07/08/2025 15:18

Trib. aprox. R\$: 5,12 Fed. e 6,12 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 11,25  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS



# NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

• Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código        | Descrição                   | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 7897256293200 | ESTILETE LARGO EMBORRACHADO | 1,000 UN                 | 13,00    | 13,00       |
| 002  | 7897776009008 | COLA ARTESAO MAKE +         | 4,000 UN                 | 12,00    | 48,00       |

QUANTIDADE: 5,000 ITENS: 2  
VALOR TOTAL R\$: 61,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 61,00

Trib. aprox. R\$: 12,23 Fed. e 10,37 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000001320 Série: 004 Emissão: 19/08/2025 14:11

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

### CHAVE DE ACESSO

4325 0803 4733 2300 0190 6500 4000 0013 2010 0001 4536

### CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
243251557091386 19/08/2025 14:11

Trib. aprox. R\$: 12,23 Fed. e 10,37 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 22,60  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS Vendedor: MS

# NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000

## DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código        | Descrição                  | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 4934          | PAPEL PARANA 120 GR 80X100 | 4,000 UN                 | 15,00    | 60,00       |
| 002  | 7897027214731 | PASTA SANFONADA 12DV LILAS | 1,000 UN                 | 32,00    | 32,00       |
| 003  | 7898904869815 | COLA TEK BOND 793          | 2,000 UN                 | 22,00    | 44,00       |

QUANTIDADE: 7,000 ITENS: 3  
VALOR TOTAL R\$: 136,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 136,00

Trib. aprox. R\$: 25,67 Fed. e 23,12 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000001354 Série: 004 Emissão: 23/08/2025 14:29

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

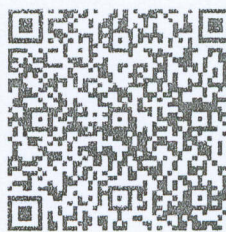
### CHAVE DE ACESSO

4325 0803 4733 2300 0190 6500 4000 0013 5410 0001 4941

### CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
243251584689736 23/08/2025 14:29

Trib. aprox. R\$: 25,67 Fed. e 23,12 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 48,80  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS



**NOVO MILENIO**ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código        | Descrição                 | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 7909107701229 | SACOLA KRAFT 39X32 CROMUS | 1,000 UN                 | 5,00     | 5,00        |
| 002  | 8903          | SACO MET 50X70 DOM PAPER  | 1,000 UN                 | 4,00     | 4,00        |

QUANTIDADE: 2,000  
VALOR TOTAL R\$:

ITENS: 2

9,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

9,00

Trib. aprox. R\$: 1,47 Fed. e 1,53 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000033330 Série: 003 Emissão: 23/08/2025 15:04

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)**CHAVE DE ACESSO**

4325 0803 4733 2300 0190 6500 3000 0333 3010 0033 4174

**CONSUMIDOR**CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243251584996292 23/08/2025 15:04

Trib. aprox. R\$: 1,47 Fed. e 1,53 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)

2,99

Oper.: MS

**NOVO MILENIO**ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item | Código        | Descrição                  | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 18823         | E.V.A GLITTER              | 15,000 UN                | 7,50     | 112,50      |
| 002  | 260           | E V A COLOR                | 10,000 UN                | 3,50     | 35,00       |
| 003  | 7898457740258 | PISTOLA P/ COLA QUE. GLINE | 2,000 UN                 | 45,00    | 90,00       |
| 004  | 347           | REFIL DE SILICONE FINO     | 78,000 UN                | 1,50     | 117,00      |
| 005  | 7931          | PAPEL PARANA N80 CMX 1M    | 1,000 UN                 | 20,00    | 20,00       |

QUANTIDADE: 106,000

ITENS: 5

VALOR TOTAL R\$:

374,50

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

374,50

Trib. aprox. R\$: 54,59 Fed. e 63,67 Est. | Fonte: IBPT  
63390F

Número: 000033275 Série: 003 Emissão: 19/08/2025 09:39

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)**CHAVE DE ACESSO**

4325 0803 4733 2300 0190 6500 3000 0332 7510 0033 3590

**CONSUMIDOR**CNPJ: 91.571.349/0001-39 LEGIAO DA CRUZ DE  
JAGUARAOSeimar Brizolara  
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização

243251555201065 19/08/2025 09:39

Trib. aprox. R\$: 54,59 Fed. e 63,67 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 /2012)

118,26



**Coml de Comb Tamer Ltda**Endereço : Av. Odilo Gonçalves  
Telefone : 53 - 32612211CNPJ: 90.961.210/0001-39  
Cidade: Jaguarao - RSData: 27/08/2021  
Folha: 1  
Hora: 16:27:19CLIENTE: 000227 - Legião da Cruz de Jaguarão  
IE: ISENT0  
ENDEREÇO: Osorio, 818  
COMPL.:  
CIDADE: Jaguarao  
E-MAIL: ;CPF/CNPJ: 91.571.349/0001-39  
TELEFONE: 0-3261 1885  
BAIRRO: Centro  
CEP: 96300-000CODIGO DA FATURA  
Mtz - FAT-8629VENCIMENTO  
10/09/2025

| Emissão    | Vencimento | Documento         | Nota referenciada | Lançamento | Valor | Observação         |
|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------|--------------------|
| 07/08/2025 | 06/09/2025 | NFCE_155876_2 - 1 | 0                 | 107680     | 64,50 | Contas a Receber - |

**DADOS DA FATURA**

| Emissão    | Lançamento | Documento     | Vencimento | Portador | Valor Parcela | Desconto    | Valor Parcela |
|------------|------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| 27/08/2025 | 108448     | FAT-8629 / 01 | 10/09/2025 |          | 64,50         | 0,00        | 64,50         |
|            |            |               |            |          | <b>64,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>64,50</b>  |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Total Lançamentos Unificados | 64,50 |
| DESCONTO                     | 0,00  |
| ATÉ O VENCIMENTO             |       |

Recebemos os documentos originais constantes na presente fatura.

Nome: \_\_\_\_\_

RG.: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_



CA 93

FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO  
VIA ESTABELECIMENTO

Data/Hora: 07/08/2025 11:06  
Serie/Numero.: 002/155876  
Valor da Compra R\$ 64,50  
Valor do pagamento R\$ 64,50  
Numero de parcelas 1

Reconheço a dívida no valor de R\$ 64,50

000227 - Legião da Cruz de Jaguarão  
End.: Osorio, 818, Centro  
Jaguarao  
Fone: 3261-1885  
CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39 IE: ISENTO  
Operador: pista Vendedor: Dario Porto Vasques

001 1 0 linha tipo C Granel - Bi: 2  
10.000 x 6,450 = 64,50

Nome:

RG.:



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 44.108.775 LUANA ECHEVENGUA DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                    |                                                                   | NF-e<br>Nº: 62480432<br>Série: 890<br>CNPJ: 44.108.775/0001-50                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>CASE 30/09/2025</i> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <b>44.108.775 LUANA ECHEVENGUA DA SILVA</b><br>12 R GAL. MARQUES, 567 - SALA 02 - CENTRO,<br>JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax:<br>5332612822 |                                                                   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº: 62480432<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA: 1/1 | <br><b>CHAVE ACESSO</b><br>43250987958674000181558900624804321142257356<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda de Mercadoria                                                                                                                                                                                   |                                                                   | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>243250267968894 - 03/09/2025 17:22:54                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>8001487049                                                                                                                                                                                              |                                                                   | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>                                                                                                     | <b>CPF/CNPJ</b><br>44.108.775/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                        |                 |                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                          |                 | <b>CPF/CNPJ</b><br>91.571.349/0001-39 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>03/09/2025 17:19:00 |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO |                 | <b>CEP</b><br>96300000                | <b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b>                  |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA GAL. OSÓRIO, 818                |                 | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO      | <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>                  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>JAGUARÃO (BRASIL)                  | <b>UF</b><br>RS | <b>FONE/FAX</b>                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                     |

**FATURAS E DUPLICATAS****CÁLCULO IMPOSTO**

|                                        |                                |                                           |                                       |                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00       | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>124,00 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                   | <b>OUTRAS DESPESAS ACESS.</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>124,00      |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

|                     |                |                                         |                   |                         |                     |                           |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9 - Sem Frete | <b>CÓDIGO ANT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>           | <b>CNPJ/CPF</b>           |
| <b>ENDEREÇO</b>     |                | <b>MUNICÍPIO</b>                        |                   |                         | <b>UF</b>           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>   | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                            | <b>NUMERAÇÃO</b>  | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b> |                           |

| ALÍQUOTA |                  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |
|----------|------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO        | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS |
| 001      | BANNER 3,00X0,30 | 49111090 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 124,0000   | 124,00     | 0,00    | 0,00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                       |                                            |                                 |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b><br>3636230 | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br>3636230 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**RESERVADO AO FISCO**

[ \*\*\* Login Operador CNPJ: 44.108.775/0001-50 - 44.108.775 LUANA ECHEVENGUA DA SILVA: ]



CPF/CNPJ do Empregador  
91.571.349

Nome/Razão Social do Empregador  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.273,58

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125090590470560-0

Tag  
05/09/2025 00:17

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2025            | 15                          | 3.024,42        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 3.024,42        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>3.024,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>3.024,42</b> |

#### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Total  |
|--------------------------|---------------|--------|
| 08/2025                  | 249,16        | 249,16 |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>249,16</b> |        |

**Total da Guia: 3.273,58**

Observações

Data de geração da Guia: 05/09/2025 às 00:17:23 - Página 1/1

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







GRUPO  
equatorial  
ENERGIA

DA2F3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

## COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Avenida Clóvis Paim Grivot, 11 - Humaitá, CEP: 90250-020 Porto Alegre/RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E. 096/3156659

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / COMERC V A Tipo de fornecimento: TRIFASICO

Tensão Nominal Disp: 220-220 Lim Min: 202 Lim Max: 231 Tipo de Tarifa: B3\_CONVENC

### LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

CNPJ - \*\* 49000139\*\*

EST CHARQUEADAS, 1225 -

DIRECAO A CHARQUEADA

JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Conta mês

09/2025

Vencimento

19/09/2025

Parceiro de Negócio

718786

Número da UC

7187866

Total a pagar

R\$1.432,34

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                   | 04/08/2025       | 03/09/2025    | 30         | 03/10/2025      |



NOTA FISCAL No. 09178963 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 08/09/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/H3a/Consulta>

Chave de Acesso

4325 0008 4671 1500 0100 6600 0069 1789 6310 6781 1178

Protocolo de Autorização: 1432500046300398 08/09/2025 09:34:55

+00:00

### INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

UC COM FATURAMENTO PLURIMENSAL, LEITURA A CADA 3 MESES, CONF. REN ANEEL 1000/21. UC faturada por média - leitura plurimensal. Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento. Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:05/08-03/09

| Itens de fatura             | Unid. | Quant. | Preço unit (R\$) com tributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | Base Calc. ICMS (R\$) | Alíquota. ICMS (R\$) | ICMS   | Tarifa unit. (R\$) |
|-----------------------------|-------|--------|-------------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------|--------|--------------------|
| CONSUMO TUSD                | kWh   | 1.398  | 0,531423                      | 742,93      | 26,06      | 742,93                | 17%                  | 126,30 | 0,421010           |
| CONSUMO TE                  | kWh   | 1.398  | 0,319385                      | 446,50      | 16,87      | 446,50                | 17%                  | 75,90  | 0,253030           |
| ADICIONAL BAND. VERMELHA P2 | kWh   | 1.398  | 0,059428                      | 139,00      | 5,25       | 139,00                | 17%                  | 23,63  | 0,078770           |
| CIP MUNICIPAL               |       |        |                               | 103,91      |            |                       |                      |        |                    |

| Tributo | Base (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|---------|------------|--------------|-------------|
| ICMS    | 1328,43    | 17%          | 225,83      |
| COFINS  | 1102,59    | 3,7421%      | 41,26       |
| PIS     | 1102,59    | 0,8086%      | 8,92        |

### Histórico de Consumo

| Dias        | Consumo Diário |
|-------------|----------------|
| 2025 SET 30 | 1398 48,60     |
| AGO 32      | 2328 72,75     |
| JUL 31      | 1227 39,58     |
| JUN 31      | 1140 36,77     |
| MAI 30      | 1358 45,27     |
| ABR 28      | 1060 37,66     |
| MAR 30      | 1082 36,07     |
| FEV 31      | 1328 42,84     |
| JAN 31      | 1056 34,08     |
| 2024 DEZ 29 | 1084 37,38     |
| NOV 32      | 3104 97,00     |
| OUT 30      | 891 33,03      |
| SET 32      | 1019 31,84     |

TOTAL

1.432,34

| Medidor  | Grandezas   | Postos horários | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const Medidor | Consumo kWh |
|----------|-------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 43242746 | CONSUMO kWh | TP              | 57450            | 58848         | 1             | 1398        |

### Reservado ao Fisco

A29B.29FA.6A41.7AE0.F085.79F3.7C3E.6C79

| Resolução ANEEL | Apresentação | Nº do Programa Social |
|-----------------|--------------|-----------------------|
| RE-3413/2024    | 12/09/2025   |                       |

### REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 721 2333 - ATENDIMENTO GRATUITO 24H  
Acesso o nosso site: [ceee.egua.com.br](http://ceee.egua.com.br) @ CEEE Grupo Equatorial @ ceeegrupoequatorial  
DIREITOS - É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, DFC e DFCRI a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos a unidade consumidora ou central geradora.  
Ouvidoria CEEE: 0800 642 4000. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda a Sexta das 8h às 16h às 16h. Cx: 51382 5500 10600 727 0867  
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS - AGERGS | Ligação Gratuita de Telefones Fixos  
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK

745-5 74593.10046 25383.019004 00693.093353 2 12090000143234

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA

Beneficiário CNPJ: 08.467.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

AV CLOVIS PAIM GRIVOT, 11 - HUMAITÁ - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90250-020

| Data Documento | Número de Referência      | Espécie Documento | Acerto     | Data Processamento | Nosso Número           |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------|
| 04/09/2025     | FAT-01-202546366781117.50 |                   | N          | 04/09/2025         | 000069309335           |
| Uso do Banco   | Carteira                  | Espécie R\$       | Quantidade | Valor              | (=) Valor do Documento |
| CLIENTE RCO    | 1                         |                   |            | 1.432,34           | 1.432,34               |

Instruções PARA PAGAMENTOS APOS O VENCIMENTO. OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA)

SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado 1.432,34

Pague através do Pix.  
É mais facilidade para você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo



Pagador

CNPJ: 91.571.349/0001-39



Bradesco

237-2

CASE

Recibo do Pagador

|                            |                                                              |                                |                                                                    |                   |            |                 |        |              |                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|--------|--------------|------------------|
| Beneficiário               | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTIS | Agência/Código do Beneficiário | 0358-0/0270632-6                                                   | Espécie           | R\$        | Quantidade      |        | Nosso número | 04/10013411426-5 |
| Número do documento        | 00085771                                                     | CPF/CNPJ                       | 17.468.142/0001-80                                                 | Vencimento        | 12/09/2025 | Valor documento | 191,70 |              |                  |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções                                          | (+) Mora / Multa               | (+) Outros acréscimos                                              | (=) Valor cobrado |            |                 |        |              |                  |
| Pagador                    | LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - 91.571.349/0001-39              | Endereço do beneficiário       | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SAO |                   |            |                 |        |              |                  |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco

237-2

23790.35807 41001.341142 26027.063200 1 12020000019170

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |                                                                                                |                   |            |                    |                             |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO |                     |                                                                                                |                   |            | Vencimento         | 12/09/2025                  |                  |                  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTIS    | Endereço            | AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 50 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SAO PAULO - SP<br>CEP:04543-000 |                   | CPF/CNPJ   | 17.468.142/0001-80 | Agência/Código beneficiário | 0358-0/0270632-6 |                  |
| Data do documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29/08/2025                                                      | Número do documento | 00085771                                                                                       | Espécie documento | DM         | Aceite             | N                           | Nosso número     | 04/10013411426-5 |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira                                                        | 04                  | Espécie                                                                                        | R\$               | Quantidade | Valor              | (=) Valor documento         | 191,70           |                  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Cobrar multa de 2% após o atraso.<br>Cobrar juros de 15% ao mês após vencimento.<br>Acesse seu boleto através do link <a href="http://www.valorem.com.br/autoatendimento">www.valorem.com.br/autoatendimento</a><br>O título poderá ser negativado após o 3º dia do vencimento original. |                                                                 |                     |                                                                                                |                   |            |                    | (-) Desconto / Abatimentos  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |                                                                                                |                   |            |                    | (-) Outras deduções         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |                                                                                                |                   |            |                    | (+) Mora / Multa / Juros    |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |                                                                                                |                   |            |                    | (+) Outros acréscimos       |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                     |                                                                                                |                   |            |                    | (=) Valor cobrado           |                  |                  |
| Juros diários: R\$ 0,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Multa após vencimento: R\$3,83                                  |                     |                                                                                                |                   |            |                    |                             |                  |                  |

Pagador  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - 91.571.349/0001-39  
R GEN OSORIO, 818, BAIRRO: CENTRO, CEP: 96300-000  
JAGUARAO, UF: RS

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





**BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

ROD BR 471, 800, DISTRITO INDUSTRIAL  
RIO PARDO - RS, 96640-000  
Fone/Fax: 0800 212 5588

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

**0 - ENTRADA**  
**1 - SAÍDA**

**Nº 00085771**

**SÉRIE: 3**

**PÁGINA 1 DE 1**



CHAVE DE ACESSO

4325 0808 8680 9700 0160 5500 3000 0857 7111 5871 2849

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250262703329 29/08/2025 11:23:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
101/0073955

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.868.097/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ/CPF

91571349000139

DATA DA EMISSÃO  
29/08/2025

ENDEREÇO  
R GEN OSORIO, 818,

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

96300000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
01/09/2025

MUNICÍPIO  
JAGUARAO

FONE/FAX  
5332611885

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
03:00:00

**TABELA**

| Título   | Vencido  | Valor  | Título | Vencido | Valor | Título | Vencido | Valor | Título | Vencido | Valor |
|----------|----------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|-------|
| 00085771 | 12/09/25 | 191,70 |        |         |       |        |         |       |        |         |       |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |                                        |                                    |                                    |                               |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CALCULO DE ICMS<br>191,70 | VALOR DO ICMS<br>32,59  | BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>191,70 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>191,70 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                                          |                                                                        |             |                                        |                |                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTO | FRETE POR CONTA<br>0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO<br>IYR8999<br>IYR8999 | UF<br>RS<br>RS | CNPJ/CPF<br>08868097000160 |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------|

|                                    |         |       |                        |                     |                       |            |
|------------------------------------|---------|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------|
| ENDEREÇO<br>RODOVIA BR 471, KM 157 |         |       | MUNICÍPIO<br>RIO PARDO |                     | RS                    | 1010073955 |
| QUANTIDADE<br>6                    | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO              | PESO BRUTO<br>18,00 | PESO LÍQUIDO<br>18,00 |            |

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                       | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----|-------|------|------|------------|------------|---------|----------|----------|------------|-----------|
| E00201    | MASSA CONG P/PREP MASSINHA DOCE 50G - QTDE: 6 PCTE | 19012010 | 000 | 5.101 | KG   | 18   | 10.650     | 191.70     | 191.70  | 32.59    | 0.00     | 17         | 0         |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MOTORISTA: 990.935.880-87 - DIEGO AQUINO- MOTORISTA  
QUANDO CST 051 DESTINO RS: DIFERIMENTO PARCIAL - HIPÓTESES EM NÃO SE APLICA O DISPOSTO NOS ARTS.1º-A, 1º-C, 1º-D E 1º-F A 1º-J.  
IPI ALIQUOTA ZERO CFE TIPI.  
A conferência da mercadoria deve ser feita no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.  
Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
INDICADA AO LADO

Total da nota: 191,70

Nº 00085771

NF-e

Desenvolvido por SW Tecnologia em Gestão - www.swtecnologia.com.br - (54) 3281.4523

\*Credenciado a emitir NF-e. Consulte o "site" da Secretaria da Fazenda na Internet <https://www.sefaz.rs.gov.br>.





CORSAN  
CORSAN SA

CNPJ: 92.802.784/0001-90

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

Rua Caldas Junior, 120, Andares 17/18/19 - Porto Alegre/RS - CEP 90018-900

Canais de relacionamento 24 horas:

WhatsApp: 51 9704 6644

cliente.corsan.com.br

App Corsan: gratuito nas lojas virtuais.

0800 646 6444

Segunda Via

FATURA Nº

164357442

ROTERIZAÇÃO

01-114-001-133-2330

|                        |                             |                       |                        |                      |          |                          |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| MATRICULA<br>2428806-3 | CÓD.DEB.CONTA<br>0024288063 | CONVÊNIO<br>CORSAN SA | REFERÊNCIA<br>Ago/2025 | EMIÇÃO<br>26/08/2025 | VIA<br>1 | VENCIMENTO<br>11/09/2025 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------|--------------------------|

NOME/RAZÃO SOCIAL

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

ESTRA DA CHARQUEADA, 1225

COMPLEMENTO

BAIRRO

BAIRRO NAO INFORMADO

MUNICÍPIO

JAGUARAO

CONTRATO

2533338

HIDRÔMETRO

Y24SG2304151

|                                      |                                                            |                                                     |                                       |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| CPF/CNPJ<br>91571349000139           | DATA DA IMPRESSÃO<br>04/09/2025                            | CATEGORIA / Nº ECONOMIAS<br>RES 1 COM 0 IND 0 PUB 0 | TIPO DE FATURAMENTO<br>LEITURA NORMAL | CONSUMO       |
|                                      |                                                            |                                                     |                                       | APURADO 19    |
|                                      |                                                            |                                                     |                                       | PIPA 0        |
|                                      |                                                            |                                                     |                                       | FATURADO 19   |
|                                      |                                                            |                                                     |                                       | MÉDIA 19      |
|                                      |                                                            |                                                     |                                       | Nº DE DIAS 29 |
| LEITURA<br>ANTERIOR 265<br>ATUAL 284 | DATA DA LEITURA<br>ANTERIOR 30/07/2025<br>ATUAL 28/08/2025 | PREV. PRÓX. LEITURA<br>26/09/2025                   |                                       |               |

### INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS

| REF.     | M3 | VALOR(R\$) | SITUAÇÃO |
|----------|----|------------|----------|
| JUL/2025 | 16 | 183,29     | PAGA     |
| JUN/2025 | 19 | 196,14     | PAGA     |
| MAI/2025 | 17 | 187,24     | PAGA     |
| ABR/2025 | 21 | 225,64     | PAGA     |
| MAR/2025 | 20 | 212,02     | PAGA     |
| FEV/2025 | 22 | 243,43     | PAGA     |
| JAN/2025 | 14 | 166,91     | PAGA     |
| DEZ/2024 | 21 | 219,31     | PAGA     |
| NOV/2024 | 28 | 327,64     | PAGA     |
| OUT/2024 | 23 | 246,14     | PAGA     |
| SET/2024 | 26 | 289,30     | PAGA     |
| AGO/2024 | 21 | 216,86     | PAGA     |

### ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO

| ESPECIFICAÇÃO              | VALOR          | D/C            |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Total Valor Referente Água | 156,94         | +              |
| EXTRAS                     | 58,51          | +              |
| COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS     |                |                |
| CATEGORIA<br>RB            | ECONOMIAS<br>1 | CONSUMO<br>19  |
|                            |                | ÁGUA<br>156,94 |
|                            |                | ESGOTO<br>0    |

AGÊNCIA: BENTO GONCALVES, 1214, CENTRO

VENCIMENTO

11/09/2025

TOTAL (R\$)

215,45

### ESPECIFICAÇÃO DOS EXTRAS

|                                      |         |    |       |   |
|--------------------------------------|---------|----|-------|---|
| SERVICO BASICO AGUA                  | 01/01   | RS | 39,20 | + |
| FA - Entrega Fatura End. Alternativo | 08/2025 | RS | 7,62  | + |
| FA - Entrega Fatura End. Alternativo | 01/001  | RS | 7,62  | + |
| FA - Multa de Mora                   | 07/2025 | RS | 3,82  | + |
| FA - Juros de Mora                   | 07/2025 | RS | 0,25  | + |

### IMPOSTO E TAXAS

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| ICMS   | 0,00   | 0,00%  | 0,00  |
| PIS    | 215,45 | 1,650% | 3,55  |
| COFINS | 215,45 | 7,600% | 16,37 |

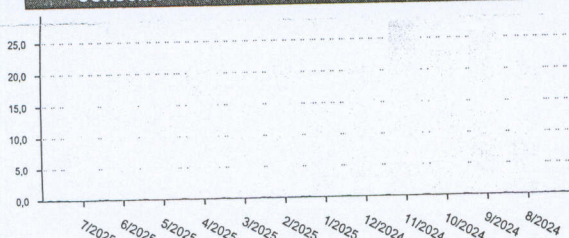
### MENSAGEM

PARABÉNS. NÃO CONSTA DÉBITO PENDENTE!

O PAGAMENTO DA CONTA EM DIA AJUDA A MANTER A REGULARIDADE NO ABASTECIMENTO

Atualize seu cadastro e esteja sempre conectado às nossas novidades e serviços. Acesse [www.corsan.com.br/cliente](http://www.corsan.com.br/cliente).

### CONSUMO MEDIDO EM M3 ÚLTIMOS 12 MESES



### INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

MUNICÍPIO: JAGUARAO  
MÊS REF.: 08/2025

| PARÂMETROS        | Padrão de Qualidade | Média     |
|-------------------|---------------------|-----------|
| Turbidez          | 0,0 a 5,0 UT        | 0,50 UT   |
| Cor               | 0 a 15 UH           | 3,00 UH   |
| Cloro residual    |                     | 0,82 mg/L |
| Coliformes totais |                     | Ausente   |
| Escherichia coli  |                     | Ausente   |

VIA DO CLIENTE

VIA DAS ÁGUAS DA CORSAN  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CORSAN  
CORSAN SA

CNPJ: 92.802.784/0001-90

Pague com Pix



|                        |                        |                      |          |                          |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| MATRICULA<br>2428806-3 | REFERÊNCIA<br>Ago/2025 | EMIÇÃO<br>26/08/2025 | VIA<br>1 | VENCIMENTO<br>11/09/2025 |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------|--------------------------|

8266000002 8 15450798000 6 00202518174 0 80620100104 7





|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 36.036.074 ANDREI EPIFANIO SOARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                                                                       |                                                                             | NF-e<br>Nº: 62814310<br>Série: 890<br>CNPJ: 36.036.074/0001-25                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Boa 24/09/2025</i> <i>UAS</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
|  <b>36.036.074 ANDREI EPIFANIO SOARES</b><br>10AV AVENIDA ODILO MARQUES GONCALVES, 1768<br>- GALPAO - CENTRO, JAGUARÃO, RS - CEP:<br>96300000 - Fone/Fax: 5398435304 |                                                                             | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº: 62814310<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA: 1/1                                                                                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | <br><b>CHAVE ACESSO</b><br>43250987958674000181558900628143101274134163<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |                                       |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Venda de Mercadoria                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>243250292282850 - 24/09/2025 15:35:06                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>8002315055                                                                                                                                                                                                              | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CPF/CNPJ</b><br>36.036.074/0001-25 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                        |                                  |                                       |                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO |                                  | <b>CPF/CNPJ</b><br>91.571.349/0001-39 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>24/09/2025 15:33:00 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA GEN OSORIO, 818                 | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO | <b>CEP</b><br>96300000                | <b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b>                  |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>JAGUARÃO (BRASIL)                  | <b>UF</b><br>RS                  | <b>FONE/FAX</b><br>5332611885         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>                     |
|                                                        |                                  |                                       | <b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>                  |

## FATURAS E DUPLICATAS

## CÁLCULO IMPOSTO

|                                        |                                |                                           |                                       |                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS ST</b><br>0,00       | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>1.300,00 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                   | <b>OUTRAS DESPESAS ACESS.</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                 |
|                                        |                                |                                           |                                       | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>1.300,00      |

## TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

|                     |                |                                         |                    |                         |                     |                           |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9 - Sem Frete | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>           | <b>CNPJ/CPF</b>           |
| <b>ENDEREÇO</b>     |                | <b>MUNICÍPIO</b>                        |                    |                         | <b>UF</b>           | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>   | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                            | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b>       | <b>PESO LÍQUIDO</b> |                           |

|         |                    |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          | ALÍQUOTA |      |  |
|---------|--------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|------|--|
| CÓDIGO  | DESCRIÇÃO          | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ICMS     | IPI  |  |
| 5464624 | JANELA DE ALUMINIO | 76101000 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 1.300,0000 | 1.300,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 |  |

## CÁLCULO DO ISSQN

|                            |                                 |                                 |                       |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> | <b>VALOR DO ISSQN</b> |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br>[ *** Login Operador CNPJ: 36.036.074/0001-25 - 36.036.074 ANDREI EPIFANIO SOARES; ] |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                            |                                         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 001.776.491<br>SÉRIE 005 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                              |                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>proforce</b><br>ProfForce Tecnologias<br>www.proforce.com | <b>TECNOPAR<br/>TECNOLOGIA EM<br/>AUTOMAÇÕES</b> | Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0: Entrada<br>1: Saída <b>1</b><br>Nº 001.776.491<br>SÉRIE:005<br>Folha 1 d 1 |  | CHAVE DE ACESSO<br>4225 0908 8298 6500 0258 5500 5001 7764 9113 1366 0672                                              |
|                                                              |                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA                                |                                                  |                                                                                                                                  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>242250373773 24/09/2025 16:07:26                |                                                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>258465336                              |                                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>9000059424                                                                                |                                                                                    | CNPJ<br>08.829.865/0002-58                                                                                             |

|                                               |          |                           |                                     |                                       |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                      |          |                           | C.N.P.J. / C.P.F.<br>912.056.970-04 | DATA DA EMISSÃO<br>24/09/2025         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Veriza Ferreira          |          |                           | CEP<br>96300000                     | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>24/09/2025 |
| ENDEREÇO<br>Rua General Osório, 818 - Renovar |          | BAIRRO/DISTRITO<br>centro | UF<br>RS                            | HORA DE SAÍDA<br>16:07:26             |
| MUNICÍPIO<br>JAGUARÃO                         | FONE/FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL        |                                     |                                       |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPPLICATA |  |  |  |
|                   |  |  |  |

|                         |        |                                      |       |                            |                          |
|-------------------------|--------|--------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |        | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |       | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 979,01 | VALOR DO ICMS                        | 39,16 | 0,00                       | 979,01                   |
| VALOR DO FRETE          | 0,00   | VALOR DO SEGURO                      | 0,00  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00                     |
|                         |        |                                      |       | VALOR DO IPI               | 0,00                     |
|                         |        |                                      |       | VALOR TOTAL DA NOTA        |                          |
|                         |        |                                      |       | 979,01                     |                          |

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

|                                            |  |  |                   |                    |
|--------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA |  |  | C.N.P.J. / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                          |  |  |                   |                    |
| ENDEREÇO                                   |  |  | BAIRRO/DISTRITO   | CEP                |
| MUNICÍPIO                                  |  |  | UF                | FONE/FAX           |

|                             |                                             |          |     |      |       |      |           |             |        |               |            |           |                |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|--------|---------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                             |          |     |      |       |      |           |             |        | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| CODIGO PRODUTO              | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL |        |               |            |           |                |               |
| 010743                      | Impressora Epson EcoTank L1250 Wi-Fi Bivolt | 84433231 | 200 | 6108 | UN    | 1    | 979,01    | 979,01      | 979,01 | 39,16         | 0,00       | 4,00      | 0,00           |               |

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

**DADOS ADICIONAIS**

Desconto de Icms da Base do PIS/COFINS conforme M/S N. 50241413420194047000 | Id pedido interno: 06700825. | Id pedido plataforma: 2000013157288468. | Id pedido marketplace: 2000013157288468. | Origem: MERCADOLIVRE. | Pagamentos: Boleto || Trib aprox: R\$ 413.93 Federal, R\$ 68.53 Estadual, R\$ 0.00 Municipal, FONTE:

**RESERVADO AO FISCO**



CAE

## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07881.217223 1 12190000097901

Código do pedido

2000013157288468

Vencimento

29/09/2025

Valor

979,01

Descrição

A Impressora Epson L1250 Imprime Em Cores Com Wi-fi Em Cor Preta

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



**Safra**

422-7

|                                                                                                                                     |                       |                           |                                      |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 |                       |                           |                                      | Espécie<br><br>Real | Vencimento<br><br>29/09/2025 |
| Nº documento<br>078812172                                                                                                           | CPF<br>***.056.970-** | Nosso Número<br>078812172 | Código do pedido<br>2000013157288468 | Valor documento     | 979,01                       |
| Pagador<br>Veriza Ferreira                                                                                                          |                       |                           |                                      |                     |                              |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Safra**

422-7

42297.11504 00064.897317 07881.217223 1 12190000097901

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                    |             |                                  | Vencimento<br>29/09/2025                              |  |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903                                                                                                                                                                                      |                           |                    |             |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br><br>12400/008554440 |  |
| Data do documento<br>24/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>078812172 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>24/09/2025 | Nosso número<br>078812172                             |  |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>01            | Espécie<br>Real    | Quantidade  | Valor documento<br>979,01        | Valor documento<br>979,01                             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse <a href="https://www.mercadopago.com.br/ajuda">https://www.mercadopago.com.br/ajuda</a> |                           |                    |             |                                  | (-) Desconto / Abatimentos                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (-) Outras deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Mora / Multa                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (+) Outros acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                    |             |                                  | (=) Valor cobrado                                     |  |
| Pagador<br>Veriza Ferreira CPF: ***.056.970-**                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                    |             |                                  | Cód. baixa                                            |  |
| Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                    |             |                                  |                                                       |  |
| Ficha de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                    |             |                                  |                                                       |  |

Ficha de Compensação





AMIR DA ROSA

CNPJ: 90.958.216/0001-57 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO/RS - 96300-000

Nota promissória

Pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA, a quantia de R\$ 97,26 conforme vencimentos abaixo:

Nº 3928 Venc.: 06/08/2025 R\$ 97,26

*Belio Luis Cordeiro*

Legião da Cruz de Jaguarão

PDV: 4 Pré-venda(Pedido): 29856

Cód. Cliente: 226 CPF/CNPJ : 91.571.349/0001-39

Telefone: (53)3261-1885

End.: Rua General Osório Nº 818

Cid.: JAGUARÃO

Vendedor: AGOSTINHO

Limite disponível: R\$751,53

Operador: AGOSTINHO Data/Hora: 07/07/2025 10

AMIR DA ROSA

AMIR DA ROSA

CNPJ: 90958216000157

IE: 068/0000259

End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 Bairro: CENTRO -  
JAGUARÃO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

| Item                   | Produtos |                                         | Valor Total |
|------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------|
|                        | Qtde Un  | Código Descrição Desc/Acr               |             |
| 001                    | 4,000 UN | 2170 EXTENSAO 2x0,75mm 2P FEROS 3M PER  | 66,60       |
| 002                    | 2,000 UN | 2171 EXTENSAO 2x0,75mm 2P 1,5M FEROS PE | 30,66       |
| QUANTIDADE: 6,000      |          |                                         | ITENS: 2    |
| VALOR TOTAL R\$:       |          |                                         | 97,26       |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |          |                                         | Valor       |
| CREDIARIO              |          |                                         | 97,26       |

Numero: 29856

Emissao: 07/07/2025 10:41:23

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 Legiao da Cruz de Jaguarao

End.: Rua General Osorio, 818

Bairro: Centro - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL -  
(53)3261-1885

Operador: AGOSTINHO Vendedor:  
AGOSTINHO

PDV: 4



AMIR DA ROSA

CNPJ: 90.958.216/0001-57 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO/RS - 96300-000

Nota promissória

Pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA, a quantia  
de R\$ 48,50 conforme vencimentos abaixo:

Nº 4407 Venc.: 10/09/2025 R\$ 48,50

*Legião da Cruz de Jaguarão*

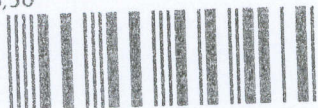
Legião da Cruz de Jaguarão  
PDV: 5 Pré-venda(Pedido): 33153  
Cód. Cliente: 226 CPF/CNPJ : 91.571.349/0001-35  
Telefone: (53)3261-1885  
End.: Rua General Osório Nº 818  
Cid.: JAGUARÃO  
Vendedor: EULA  
Limite disponível: R\$854,24  
Operador: EULA Data/Hora: 11/08/2025 17:10:26

AMIR DA ROSA

CNPJ: 90.958.216/0001-57 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO/RS - 96300-000

CARNÊ DE PAGAMENTOS

Cód. Cliente: 226 Telefone: (53)3261-1885  
Cliente: Legião da Cruz de Jaguarão  
PDV: 5 Pré-venda(Pedido): 33153  
Compra: 11/08/2025 17:1 Carnê: 4168  
Tot. parc.: R\$ 48,50 Parcelas: 1  
Vendedor: EULA  
Limite disponível: R\$854,24  
Parcela: 1 Venc.: 10/09/2025  
Valor: 48,50



0004407

Data: 11/08/2025

Operador: EULA

AMIR DA ROSA

CNPJ: 90958216000157 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 Bairro: CENTRO  
JAGUARAO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

| Produtos               |        |                                  |                          |          |             |
|------------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| Item                   | Código | Descrição                        | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
| 001                    |        | 622 PINCEL 313 2 ROMA            | 2,000 UN                 | 8,16     | 16,32       |
| 003                    |        | 3484 ROLO ESPUMA CINZA 5cm TIGRE | 1,000 UN                 | 3,95     | 3,95        |
| 005                    |        | 3338 ROLO ESPUMA 15cm C/CB ROMA  | 1,000 UN                 | 8,25     | 8,25        |
| 006                    |        | 346 AGUARRAS 900ml ANJO          | 1,000 LT                 | 19,98    | 19,98       |
| QUANTIDADE: 5,000      |        |                                  |                          |          | ITENS: 4    |
| VALOR TOTAL R\$:       |        |                                  |                          |          | 48,50       |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |        |                                  |                          |          | Valor       |
| CREDIARIO              |        |                                  |                          |          | 48,50       |

Numero: 33153

Emissão: 11/08/2025 17:10:23

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 Legião da Cruz de Jaguarão  
End.: Rua General Osório, 818  
Bairro: Centro - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL -  
(53)3261-1885

Operador.: EULA

PDV: 5



Data: 19/08/

NOT. ALEX

AMIR DA ROSA

CNPJ: 90.958.216/0001-57 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO/RS - 96300-000

Nota promissória

Pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA, a quantia  
de R\$ 96,04 conforme vencimentos abaixo:

Nº 4529 Venc.: 18/09/2025 R\$ 96,04

Seimar Brizobra

Legião da Cruz de Jaguarão  
PDV: 5 Pré venda(Pedido): 33901  
Cód. Cliente: 226 CPF/CNPJ : 91.571.349/0001-39  
Telefone: (53)3261-1885  
End.: Rua General Osório Nº 818  
Cid.: JAGUARÃO  
Vendedor: ALEX  
Limite disponível: R\$758,20  
Operador: ALEX Data/Hora: 19/08/2025 09:18:38

AMIR DA ROSA

AMIR DA ROSA  
CNPJ: 90958216000157 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 Bairro: CENTRO -  
JAGUARÃO/RS - 96300-000

## Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

| Produtos               |        |                            |          |
|------------------------|--------|----------------------------|----------|
| Item                   | Código | Descrição                  |          |
| Qtde Un                | x      | Valor Unitário             | Desc/Acr |
| Valor Total            |        |                            |          |
| 001                    |        | 471 FORRO PINUS COMERCIAL  |          |
| 3,590                  | M2     | 22,24                      | 79,84    |
| 002                    |        | 4029 TARJETA FIO RED 2. 3F |          |
| 3,000                  | UN     | 5,40                       | 16,20    |
| QUANTIDADE: 6,590      |        |                            | ITENS: 2 |
| VALOR TOTAL R\$:       |        |                            | 96,04    |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |        |                            | Valor    |
| CREDIARIO              |        |                            | 96,04    |

Numero: 33901

Emissão: 19/08/2025 09:18:35

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 Legiao da Cruz de Jaguarao  
End.: Rua General Osorio, 818  
Bairro: Centro - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL -  
(53)3261-1885

Ver: ALEX Ver: ALEX

AMIR DA ROSA

CNPJ: 90.958.216/0001-57 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO/RS - 96300-000

## CARNÊ DE PAGAMENTOS

Cód. Cliente: 226 Telefone: (53)3261-1885  
Cliente: Legião da Cruz de Jaguarão  
PDV: 5 Pré-venda(Pedido): 33901  
Compra: 19/08/2025 09 Carnê: 4283  
Tot. parc.: R\$ 96,04 Parcelas: 1  
Vendedor: ALEX  
Limite disponível: R\$758,20  
Parcela: 1 Venc.: 18/09/2025  
Valor: 96,04



0004529



AMIR DA ROSA

CNPJ: 90.958.216/0001-57 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO/RS - 96300-000

Nota promissória

Pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA, a quantia  
de R\$ 53,88 conforme vencimentos abaixo:

Nº 4603 Venc.: 24/09/2025 R\$ 53,88

*Seimar Brizobra*

Legião da Cruz de Jaguarão

PDV: 4 Pré-venda(Pedido): 34294

Cód. Cliente: 226 CPF/CNPJ : 91.571.349/0001-35

Telefone: (53)3261-1885

End.: Rua General Osório Nº 818

Cid.: JAGUARÃO

Vendedor: PAULLER

Limite disponível: R\$704,32

Operador: PAULLER Data/Hora: 25/08/2025 09:55

AMIR DA ROSA

AMIR DA ROSA  
CNPJ: 90958216000157 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

| Item                   | Produtos |                               | Valor Total |
|------------------------|----------|-------------------------------|-------------|
|                        | Código   | Descrição                     |             |
| Qtde Un                | x        | Valor Unitário                | Desc/Acr    |
| 001                    |          | 242 TABUA SALIGNA 2,5x15x5,50 |             |
| 2,000 UN               |          | 26,94                         | 53,88       |
| QUANTIDADE: 2,000      |          |                               | ITENS: 1    |
| VALOR TOTAL R\$:       |          |                               | 53,88       |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |          |                               | Valor       |
| CREDIARIO              |          |                               | 53,88       |

Numero: 34294

Emissão: 25/08/2025 09:55:00

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 Legião da Cruz de Jaguarao

End.: Rua General Osorio, 818

Bairro: Centro - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL -  
(53)3261-1885

Operador: PAULLER Vendedor: PAULLER

PDV: 4



AMIR DA ROSA

CNPJ: 90958216000157

IE: 068/0000259

End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 Bairro: CENTRO -  
JAGUARÃO/RS - 96300-000

**Comprovante de Pedido**

Este documento não tem validade fiscal

| Produtos               |        |                                         |             |
|------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Item                   | Código | Descrição                               | Valor Total |
| Qtde Un                | x      | Valor Unitário                          | Desc/Acr    |
| 001                    |        | 4814 TINTA SPRAY BR FOSCO USO GERAL 400 |             |
| 3,000 UN               |        | 27,98                                   | 83,94       |
| 002                    |        | 2621 LINHA PEDREIRO 0,40MMx100M EKILON  |             |
| 1,000 UN               |        | 7,25                                    | 7,25        |
| QUANTIDADE: 4,000      |        |                                         | ITENS: 2    |
| VALOR TOTAL R\$:       |        |                                         | 91,19       |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |        |                                         | Valor       |
| CREDIARIO              |        |                                         | 91,19       |

Numero: 35371

Emissão: 04/09/2025 10:19:23

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 Legião da Cruz de Jaguarão

End.: Rua General Osório, 818

Bairro: Centro - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL -  
(53)3261-1885

Operador.: PAULLER Vendedor: PAULLER

PDV: 5

AMIR DA ROSA

CNPJ: 90.958.216/0001-57

IE: 068/0000259

End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO

Cidade: JAGUARÃO/RS - 96300-000

Nota promissória

Pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA, a quantia  
de R\$ 91,19 conforme vencimentos abaixo:

Nº 4779 Venc.: 04/10/2025 R\$ 91,19

Seimar Brizolara

Legião da Cruz de Jaguarão

PDV: 5 Pré-venda(Pedido): 35371

Cód. Cliente: 226 CPF/CNPJ : 91.571.349/0001-39

Telefone: (53)3261-1885

End.: Rua General Osório Nº 818

Cid.: JAGUARÃO

Vendedor: PAULLER

Limite disponível: R\$613,13

Operador: PAULLER Data/Hora: 04/09/2025 10:19:



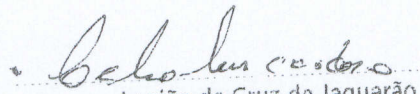
AMIR DA ROSA

CNPJ: 90.958.216/0001-57 IE: 068/0000259  
End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 - CENTRO  
Cidade: JAGUARÃO/ RS - 96300-000

Nota promissória

Pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA, a quantia  
de R\$ 45,90 conforme vencimentos abaixo:

Nº 5020 Venc.: 19/10/2025 R\$ 45,90

  
Legião da Cruz de Jaguarão

PDV: 4 Pré-venda(Pedido): 36831

Cód. Cliente: 226 CPF/CNPJ : 91.571.349/0001-35

Telefone: (53)3261-1885

End.: Rua General Osório Nº 818

Cid.: JAGUARÃO

Vendedor: PAULLER

Limite disponível: R\$567,23

Operador: PAULLER Data/Hora: 19/09/2025 10:42:

AMIR DA ROSA

AMIR DA ROSA

CNPJ: 90958216000157

IE: 068/0000259

End.: RUA ANDRADE NEVES, 1205 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

| Produtos               |          |                                |                          |                      |
|------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Item                   | Código   | Descrição                      | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr Valor Total |
| 001                    | 600      | ARAME RECOZIDO BWG 16 GERDAU   |                          |                      |
|                        | 1,000 KG |                                | 20,50                    | 20,50                |
| 002                    | 4381     | TRINCHA RETANG 11.7x4.2cm ROMA |                          |                      |
|                        | 4,000 UN |                                | 6,35                     | 25,40                |
| QUANTIDADE: 5,000      |          |                                | ITENS: 2                 |                      |
| VALOR TOTAL R\$:       |          |                                | 45,90                    |                      |
| CONDIÇÕES DE PAGAMENTO |          |                                | Valor                    |                      |
| CREDIARIO              |          |                                | 45,90                    |                      |

Numero: 36831

Emissão: 19/09/2025 10:42:33

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 Legião da Cruz de Jaguarao

End.: Rua General Osório, 818

Bairro: Centro JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL -  
(53)3261-1885

Operador: PAULLER

PDV: 4



|                                                              |                                  |                                |                   |  |                    |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--------------------|--|
| RECEBEMOS DE MADEIRAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. |                                  |                                | CASO              |  | NF-e               |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO                   | VLR TOTAL DA NOTA |  | Nº 3808            |  |
|                                                              |                                  | 2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO | 332,80            |  | SÉRIE: 3           |  |
|                                                              |                                  |                                |                   |  | EMIÇÃO: 29/09/2025 |  |

|                            |  |                                              |  |                                                                                     |  |
|----------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  |  | DANFE                                        |  | CONTROLE DO FISCO                                                                   |  |
| MADEIRAO MAT DE CONST LTDA |  | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |  |  |
| R MARECHAL DEODORO 1259    |  | 0 - Entrada                                  |  | CHAVE DE ACESSO                                                                     |  |
| Centro                     |  | 1 - Saída                                    |  | 4325.0992.1061.7800.0130.5500.3000.0038.0810.0128.3552                              |  |
| JAGUARAO-RS                |  | Nº 3808                                      |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da                                     |  |
| 96300-000                  |  | SÉRIE: 3                                     |  | www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz                                      |  |
| (53) 032613388             |  | FL 1/1                                       |  |                                                                                     |  |

|                                    |  |                              |                                     |                    |  |
|------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO               |  |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |                    |  |
| VENDA MERC ADQ OU PRODUCAO PROPRIA |  |                              | 243250297572076 29/09/2025 17:27:05 |                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. |                                     | CNPJ/CPF           |  |
| 0680031626                         |  |                              |                                     | 92.106.178/0001-30 |  |

|                                |  |  |                    |  |                         |  |
|--------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE       |  |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO         |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL            |  |  | 91.571.349/0001-39 |  | 29/09/2025              |  |
| 2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO |  |  |                    |  | DATA ENTRADA / SAIDA    |  |
| ENDEREÇO                       |  |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | 29/09/2025              |  |
| RUA GENERAL OSORIO, 818        |  |  | CENTRO             |  | HORA DE ENTRADA / SAIDA |  |
| MUNICÍPIO                      |  |  | UF                 |  | 17:27:08                |  |
| JAGUARAO                       |  |  | RS                 |  |                         |  |

|                    |  |  |    |  |  |       |  |  |       |  |  |
|--------------------|--|--|----|--|--|-------|--|--|-------|--|--|
| FATURA / DUPLICATA |  |  | Nº |  |  | Venc. |  |  | Valor |  |  |
| A VISTA            |  |  |    |  |  |       |  |  |       |  |  |

|                    |  |                      |  |               |  |                         |  |                  |  |                          |  |
|--------------------|--|----------------------|--|---------------|--|-------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS ST |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 332,80               |  | 56,58         |  | 0,00                    |  | 0,00             |  | 332,80                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO      |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESPESAS         |  | VALOR DO IPI     |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                 |  | 0,00          |  | 0,00                    |  | 0,00             |  | 332,80                   |  |

|                         |  |  |                    |  |  |
|-------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES |  |  | CNPJ / CPF         |  |  |
| RAZÃO SOCIAL            |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |  |
| ENDEREÇO                |  |  |                    |  |  |
| MUNICÍPIO               |  |  | UF                 |  |  |
| FRETE POR CONTA         |  |  | CÓDIGO ANTT        |  |  |
| 1 - DESTINATARIO        |  |  | PLACA VEÍCULO      |  |  |
| QUANTIDADE              |  |  | PESO BRUTO         |  |  |
| 0                       |  |  | 0,0000             |  |  |

|                                          |  |          |  |           |  |      |  |    |  |       |  |         |  |          |  |          |  |         |  |        |  |           |  |          |  |
|------------------------------------------|--|----------|--|-----------|--|------|--|----|--|-------|--|---------|--|----------|--|----------|--|---------|--|--------|--|-----------|--|----------|--|
| DADOS DO PRODUTO                         |  | NCM/SH   |  | CST/CSOSN |  | CFOP |  | UN |  | QTD   |  | V. UNIT |  | V. TOTAL |  | DESCONTO |  | V. ICMS |  | V. IPI |  | ALIQ ICMS |  | ALIQ IPI |  |
| 2950 LIXA ROLO P/MADEIRA 120             |  | 68052000 |  | 000       |  | 5102 |  | ML |  | 16,00 |  | 9,30    |  | 148,80   |  | 0,00     |  | 25,30   |  | 0,00   |  | 17,00     |  | 0,00     |  |
| 6407 LIXA ROLO P/MADEIRA 060             |  | 68052000 |  | 000       |  | 5102 |  | ML |  | 16,00 |  | 11,05   |  | 176,80   |  | 0,00     |  | 30,06   |  | 0,00   |  | 17,00     |  | 0,00     |  |
| 1000080 ATLAS: PINCEL MEDIA 3/4" AT315/2 |  | 96034090 |  | 000       |  | 5102 |  | UN |  | 2,00  |  | 3,60    |  | 7,20     |  | 0,00     |  | 1,22    |  | 0,00   |  | 17,00     |  | 0,00     |  |

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Carteira-Dinheiro

Valor aproximado dos tributos R\$ 44,76 (13,45%) Fonte IBPT

Pedido Ref.:138626/PED

## RESERVADO AO FISCO



Jaguarão

**Madeira**

TELS.: 3261-2164 / 3261-3388

R. Marechal Deodoro, 1259

JAGUARÃO - RS

**ORÇAMENTO**

2377

| DIA | MÊS | ANO |
|-----|-----|-----|
| 22  | 09  | 25  |

Nº 14405

SR.: Legião da Cruz Jaguarão

ENDEREÇO:

| QUANT. | DESCRIÇÃO                       | VALOR  |
|--------|---------------------------------|--------|
| 16ml   | Lixa Rolo Plomadeira 120 (2950) | 148,80 |
| 16ml   | Lixa Rolo Plomadeira 60 (6407)  | 176,80 |
| 2      | Punçel Media 3/4 (1000080)      | 7,20   |
|        |                                 |        |
|        |                                 |        |
|        |                                 |        |
|        |                                 |        |
|        |                                 |        |
|        |                                 |        |
|        |                                 |        |

Gráfica Sem Rival

TOTAL R\$

332,80



Bole 29/09/2025

COML DE ( ) TAMEER LTDA  
CNPJ - 90.961.210, N 11-39 IE - 068/0018492  
II - 13170

AV. ODILO GONCALVES, 310 - CENTRO  
JAGUARAO - Fone: (53)32612211

NAO E DOCUMENTO FISCAL  
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO  
VIA ELECTRONICA

Data/Hora: 28/08/2025 13:46  
Serie/Numero.: 002/157013  
Valor da Compra R\$ 200,00  
Valor do pagamento R\$ 200,00  
Numero de parcelas 1  
Reconheço a divida no valor de R\$ 200,00

000227 - Legião da Costa de Jaguarão  
End.: Osorio, 818, Centro  
Jaguarao  
Fone: 3261-1885  
CNPJ/CPF: 91.571.349, N 11-39 IE: ISENTA  
Placa: IWW4419  
Operador: pista Vendedor: Elizandro Martins Dias

001 1

Boleina Aditivada Dt C Bi: 0

29,499 x 6,780



CASE

**Coml de Comb Tamer Ltda**

Endereço : Av. Odilo Gonçalves  
Telefone : 53 - 32612211

CNPJ: 90.961.210/0001-39  
Cidade: Jaguarao - RS

Data: 29/09/2020  
Folha: 1  
Hora: 16:19:55

**CLIENTE:** 000227 - Legião da Cruz de Jaguarão  
**IE:** ISENT0  
**ENDEREÇO:** Osorio, 818  
**COMPL.:**  
**CIDADE:** Jaguarao  
**E-MAIL:** ;

**CPF/CNPJ:** 91.571.349/0001-39  
**TELEFONE:** 0-3261 1885  
**BAIRRO:** Centro  
**CEP:** 96300-000

**CODIGO DA FATURA**  
**Mtz - FAT-8708**

**VENCIMENTO**  
**10/10/2025**

| Emissão    | Vencimento | Documento         | Nota referenciada | Lançamento | Valor  | Observação                        |
|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------|-----------------------------------|
| 28/08/2025 | 27/09/2025 | NFCE_157013_2 - 1 | 0                 | 108487     | 200,00 | Contas a Receber - Placa: IWW4419 |

**DADOS DA FATURA**

| Emissão    | Lançamento | Documento     | Vencimento | Portador | Valor Parcela | Desconto    | Valor Parcela |
|------------|------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| 29/09/2025 | 109586     | FAT-8708 / 01 | 10/10/2025 |          | 200,00        | 0,00        | 200,00        |
|            |            |               |            |          | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> |

Total Lançamentos Unificados

200,00

DESCONTO

0,00

ATÉ O VENCIMENTO

Recebemos os documentos originais constantes na presente fatura.

Nome: \_\_\_\_\_

RG.: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ

91.571.349/0001-39

Razão Social

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Período de Apuração

Agosto/2025

Data de Vencimento

19/09/2025

Número do Documento

07.16.25248.3788368-7

Pagar este documento até

19/09/2025

Valor Total do Documento

14.611,11

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000380428525

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 3.439,50  |       |       | 3.439,50 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 8.258,60  |       |       | 8.258,60 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 412,93    |       |       | 412,93   |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.032,32  |       |       | 1.032,32 |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 82,58     |       |       | 82,58    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 619,39    |       |       | 619,39   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES      | 123,87    |       |       | 123,87   |
|        | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC  |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 199,00    |       |       | 199,00   |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 412,93    |       |       | 412,93   |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025                   |           |       |       |          |
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 29,99     |       |       | 29,99    |
|        | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |           |       |       |          |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |          |

Página: 1/2

05/09/2025 00:02:34

SENDA (Versão:5.2.7)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85880000146 2 11110385252 4 62071625248 4 37883687727 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000146 2

11110385252 4

62071625248 4

37883687727 1

CNPJ:

91.571.349/0001-39

Número:

07.16.25248.3788368-7

Pagar até:

19/09/2025

14.611,11

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

| <b>Código</b> | <b>Denominação</b> | <b>Principal</b> | <b>Multa</b> | <b>Juros</b> | <b>Total</b>     |
|---------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|               | <b>Totais</b>      | <b>14.611,11</b> |              |              | <b>14.611,11</b> |