



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



Relatório da Contadoria

Assunto: Prestação de Contas Legião da Cruz Jaguarão (PROJETO CASE)

Informamos que, em 17 de abril de 2026, foi recebido neste setor o processo de prestação de contas referente ao convênio concedido pela Prefeitura Municipal de Jaguarão ao Projeto CASE, **competência março de 2026**.

O referido processo foi analisado com a finalidade de verificar a correta aplicação dos recursos, bem como contribuir para o aprimoramento dos procedimentos administrativos.

A partir da documentação apresentada, constatou-se que determinada despesa realizada não está acompanhada de Nota Fiscal emitida em nome do CNPJ da entidade, sendo apresentado apenas cupom fiscal. Nesse sentido, solicita-se que, seja encaminhada Nota Fiscal, em substituição ao cupom fiscal.

Cupom Fiscal abaixo: Amir da Rosa R\$1.277,96

Solicito a emissão de Nota Fiscal em nome de Marta Moraes Pacheco, inscrita no CNPJ nº 42.685.993/0001-22, referente à locação de quadra esportiva no valor de R\$ 100,00, tendo em vista que foi encaminhado apenas recibo simples.

Ressalta-se que, conforme consta no cadastro: **CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL – 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares**, tal atividade não contempla a locação de quadras esportivas.

Foi identificada uma despesa no Madeirão Mat. De Const Ltda no valor de R\$1.454,53. Tal despesa encontra-se em **desacordo com o plano de trabalho**, o qual estabelece limite mensal de R\$ 500,00 para gastos com material de adequação do espaço físico.

Verificou-se a realização de despesa com aquisição de bem de natureza permanente (ex.: micro-ondas), prevista no plano de trabalho aprovado, porém em valor superior ao autorizado R\$ 500,00 e executado no montante de R\$ 699,00.

Nos termos da Lei nº 13.019/2014, os recursos repassados devem ser aplicados conforme os limites e condições estabelecidos no plano de trabalho, sendo eventuais alterações condicionadas à prévia e formal autorização do órgão concedente. Dessa forma, na ausência de comprovação de autorização para o acréscimo, recomenda-se a glosa do valor excedente (R\$ 199,00) e sua devolução ao erário, sem prejuízo da apresentação de justificativa pela entidade.

Despesa com plano de saúde PRÓVIDA MEDICINA DO TRABALHO. Tal despesa encontra-se em desacordo com o plano de trabalho, o qual estabelece limite mensal de R\$



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



510,00 para gastos com plano de saúde e consta pagamento mensal no valor de R\$643,79.

Recomenda-se que seja sempre anexada a identificação da placa do veículo no qual foi realizado o abastecimento de combustível.

Diante do exposto, solicitamos a regularização das inconsistências apontadas, com a apresentação das devidas Notas Fiscais, justificativas formais para o valor que excedem o limite estabelecido no plano de trabalho e demais esclarecimentos que se fizerem necessários, no prazo de 15 dias a contar do recebimento deste.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Jaguarão, 23 de abril de 2026.

Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC 50047233/O
CPF 036.393.000-89

Legião da Cruz
Jaguarão



Serviço Social e Transformação.

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Criada em 06/11/1952

SEDE RURAL: ESTRADA DAS CHARQUEADAS, S/N – LOC. BALANÇA.

ESCRITÓRIO: RUA GENERAL OSÓRIO, 818.

E-Mail: legiaodacruz@bol.com.br

FONE: (53) 3261-1885

CNPJ: 91.571.349/0001-39

Jaguarão-RS, 28 de abril de 2026.

Justificativa referente a prestação de contas da entidade Legião da Cruz de Jaguarão que mantém convênio com a Prefeitura Municipal de Jaguarão ao Projeto CASE, competência março/2026

JUSTIFICATIVA – CUPONS FISCAIS

A presente justificativa tem como objetivo esclarecer a divergência identificada solicitando notas fiscais em troca de cupons fiscais das empresas **Amir da Rosa no valor de R\$ 1.277,96 e Marta Moraes Pacheco no valor de R\$ 100,00** a referida troca não será possível, pois não tem como solicitar para a empresa nota fiscal retroativa, por esse motivo ficou acertado que a partir de abril de 2026 as próximas prestações de contas terão somente notas fiscais em suas prestações de contas.

JUSTIFICATIVA – MADEIRÃO MAT. DE CONST LTDA

A despesa realizada no estabelecimento **Madeirão Mat. De Const Ltda no valor de R\$ 1.454,53**, está em conformidade com o plano de trabalho aprovado, o qual prevê o montante mensal de **R\$ 2.000,00** destinado a reparos hidráulicos, elétricos, encanamentos, esgoto, funilaria, portas, janelas e paredes, reparação de vidro, chaveiro, manutenção de equipamentos, louças sanitárias.

Ressalta-se que, no mês de fevereiro, o valor previsto não foi integralmente utilizado, gerando saldo remanescente. Dessa forma, houve a possibilidade de acumulação de recursos permitindo sua aplicação na aquisição de materiais necessários para a **confecção de portas com tela e telas para as janelas destinadas ao refeitório do Projeto CASE.**

A referida aquisição mostra-se pertinente a necessária, contribuindo para a melhoria da estrutura física e das condições de uso do espaço, garantindo maior segurança, funcionalidade, higiene e adequação as atividades desenvolvidas no projeto, estando, portanto, alinhada aos objetivos previstos no plano de trabalho.

JUSTIFICATIVA- MICRO – ONDAS

Justificando a aquisição de um **micro-ondas** no **valor de R\$ 699,0**, foi realizada considerando necessidade do equipamento para melhor atender as demandas do projeto, proporcionando mais agilidade no preparo e aquecimento de alimentos utilizados nas atividades diárias.

Ressalta-se que o valor disponibilizado de **R\$500,00**, porém os recursos referentes ao mês de fevereiro não foi utilizado, havendo saldo acumulado disponível para complementar a compra. Dessa forma, a aquisição foi efetuada dentro da disponibilidade financeira existente, sem gerar prejuízo ao orçamento mensal previsto.

Além disso, disso trata-se de um bem durável e de utilidade contínua, contribuindo para a melhoria da estrutura e funcionalidade do projeto.

JUSTIFICATIVA – PROVIDA MEDICINA DO TRABALHO

A presente justificativa tem como objetivo esclarecer a divergência identificada entre o valor previsto no plano de trabalho e os gastos efetivamente realizados com serviços da empresa **ProVida Medicina do Trabalho**.

Conforme estabelecido no plano de trabalho, foi definido um limite mensal de **R\$ 510,00** para custeio dos serviços relacionados à medicina do trabalho. No entanto, verificou-se que, nos períodos recentes, os gastos atingiram o valor de **R\$ 643,79** mensais.

Essa variação ocorre em razão da dinâmica de entrada e saída de funcionários ao longo de cada mês. Tais movimentações geram a necessidade de realização de exames admissionais, demissionais e, em alguns casos, periódicos, impactando diretamente no aumento dos custos, uma vez que esses serviços são cobrados de forma individual por colaborador atendido.

Ressalta-se, ainda, que o valor estipulado no plano de trabalho não foi atualizado para o exercício de 2026, permanecendo defasado em relação à realidade atual da empresa, tanto no que se refere ao volume de colaboradores quanto aos custos praticados no mercado de medicina do trabalho.

Diante do exposto, justifica-se a diferença entre o valor previsto e o valor executado, sendo recomendada a revisão e atualização do plano de trabalho, a fim de adequar o limite mensal às demandas reais da empresa e garantir a correta execução dos serviços necessários.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.



Alceu Paiva
Presidente Legião da Cruz de Jaguarão



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



Relatório da Contadoria

Assunto: Prestação de Contas – Legião da Cruz Jaguarão (Projeto CASE) Competência: março/2026

Em análise à justificativa e à documentação complementar apresentada pela entidade conveniada, referentes aos apontamentos constantes no Relatório da Contadoria, verificou-se a apresentação parcial de esclarecimentos acerca das despesas realizadas durante a execução do convênio.

No que se refere aos cupons fiscais apresentados em substituição às Notas Fiscais emitidas em nome do CNPJ da entidade, a conveniada informou dificuldades operacionais para emissão das notas fiscais em algumas aquisições de pequeno valor. Permanecem, contudo, as orientações para que, nas próximas prestações de contas, sejam priorizados documentos fiscais emitidos em nome da entidade, observando-se os procedimentos adequados de comprovação das despesas realizadas com recursos públicos.

Quanto à despesa realizada junto ao estabelecimento Madeirão, a entidade apresentou justificativa acerca da aquisição efetuada, informando tratar-se de material necessário à manutenção e execução das atividades desenvolvidas pelo projeto, passando os esclarecimentos apresentados a integrar a presente prestação de contas para fins de registro e análise administrativa.

Em relação à aquisição do equipamento micro-ondas, a entidade justificou a necessidade do item em razão das demandas do projeto e das condições do equipamento anteriormente utilizado, passando os esclarecimentos apresentados a integrar a presente prestação de contas.

Quanto à despesa referente à empresa PRÓVIDA MEDICINA DO TRABALHO, a entidade apresentou justificativa acerca da diferença identificada entre o valor previsto no Plano de Trabalho e o efetivamente executado, informando aumento da demanda de atendimentos e serviços prestados. Fica registrado que eventuais alterações ou despesas superiores aos limites estabelecidos deverão ser devidamente informadas e justificadas junto às prestações de contas correspondentes, até que seja realizada a devida atualização do Plano de Trabalho.

Ressalta-se, ainda, que foi solicitada a emissão de Nota Fiscal em nome de Marta Moraes Pacheco, inscrita no CNPJ nº 42.685.993/0001-22, referente à locação de quadra esportiva no valor de R\$ 100,00, tendo em vista que foi apresentado apenas recibo simples. Em resposta, a entidade informou não ser possível a substituição do documento por Nota Fiscal retroativa.

Contudo, o apontamento realizado por esta Contadoria não se restringe apenas à ausência de Nota Fiscal, mas também à incompatibilidade entre a atividade econômica constante no cadastro do CNPJ — “Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares” — e o serviço de



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



locação de quadra esportiva informado no recibo apresentado, permanecendo o apontamento para fins de registro e controle administrativo.


Diante do exposto, os esclarecimentos apresentados passam a integrar a presente prestação de contas para fins de registro.

Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC SC047258-0
CPF 036.393.000-09

Jaguarão, 20 de maio de 2026.

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: R\$ 64.290,18
8. Data do recebimento do auxilio: **05/03/2026**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
PRESTAÇÕES MES DE MARÇO DE 2026**
10. Parcelas: **PARCELA** 2

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

Recebido 17/04/2026
Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC SC 047253-0
CPF 036.393.000-09

ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

1.2 Exercício 2026

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
05/03/2026	Recibo Salário	Denise Siga Martins	3738,53
05/03/2026	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	2571,99
05/03/2026	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana De Paiva	1897,16
05/03/2026	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	1883,93
05/03/2026	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	1883,93
05/03/2026	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	1883,93
05/03/2026	Recibo Salário	Raquel De Freitas Cunha	2117,32
05/03/2026	Recibo Salário	Rafaela Pagliani Jorge	1545,72
05/03/2026	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	1944,48
05/03/2026	Recibo Salário	Ana Paula Martins Peres	3112,25
05/03/2026	Recibo Salário	Maria Fernanda Carvalho Dias	2117,32
05/03/2026	Recibo Salário	Marcia Cristina Oliveira Acosta	2089,91
05/03/2026	Recibo Salário	Kellen Vilela Patron	2821,46
05/03/2026	Recibo Salário	Célio Luiz Cardoso	2280,82
05/03/2026	Recibo Salário	Veriza Ferreira	2070,98
10/03/2026	Recibo Férias	Maria Fernanda Carvalho Dias	2810,09
		TOTAL	36769,82

Local e Data: Jaguarão, 31 de março de 2026

Assinatura Do Responsável



ANEXO IV

1.1 Entidade: Legião Da Cruz De Jaguarão

1.2 Exercício 2026

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

NFSe			
1.4	1.5	1.6	1.7
02/03/2026	NFSe	nº 159 Suelen Da Silva Lucas	340,00
03/03/2026	Banrisul	mensalidade pacote	91,13
04/03/2026	Fatura	Coml De Comb. Tamer Ltda	397,52
04/03/2026	NFSe	Claudio T Euzebio Cl Impressoras	70,00
05/03/2026	dupl	nº 627131 Poxley	169,80
05/03/2026	Dupl	Clinica Medvida Ltda	643,79
05/03/2026	NFSe	nº 8007 Mario Cesar Chagas	1.800,00
05/03/2026	FGTS	mês de fevereiro de 2026	3.488,34
05/03/2026	Nota Fiscal	nº 291071 Belapan Ltda	2.027,85
06/03/2026	Recibo	Marta Moraes Pacheco	100,00
16/03/2026	Duplicata	nº 7964786 Mercado Pago	699,00
17/03/2026	CEEE	mês de março de 2026	1.543,04
25/03/2026	Diária	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	96,43
25/03/2026	NFCe	Amir Da Rosa	241,46
26/03/2026	Nota Fiscal	nº 3.539 SM. Povão	1.184,23
26/03/2026	CORSAN	mês de fevereiro de 2026	178,31
27/03/2026	Nota Fiscal	Orli Machado Gonçalves	530,00
30/03/2026	NFCe	nº 51723Amir Da Rosa	530,28
30/03/2026	NFCe	nº 51381Amir Da Rosa	506,22
30/03/2026	Nota Fiscal	nº 4102 Madeirão Ltda	1.454,53
		TOTAL	16.091,93

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 31 de março de 2026



BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA...: 06.852723.0-0
NOME...: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
IDENTIFICACAO: 07202604071443146980

07/04/2026

CASE

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 2.595,98
INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 2.595,98
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 07/04/2026
VALOR DA COTA.... 4,18630
QUANTIDADE DE COTAS 621,73735
VALOR LIQ. P/RESGATE 2.596,91

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Table with columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR. Rows include SALDO ANT EM 20/02/2026, MOVIMENTOS MAR/2026, RESGATE AUTOMATICO, CREDITO TRANSFERENCIA, DEBITO FOLHA PAGAMENTO, etc.

Trufa

Folb

Nf. GPS

Reo Concliner Concliner

6/10/26

	NOME: AMIR DA ROSA		0,00
	SALDO NA DATA		1.362,54
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	-1.184,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	013751	-178,31-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	013753	0,00
	SALDO NA DATA		530,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	530,00-
	PIX ENVIADO	008935	
	NOME: ORLI MACHADO GONCALVES		
	SALDO NA DATA		0,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.491,03
	PIX ENVIADO	459995	530,28-
	NOME: AMIR DA ROSA		
	PIX ENVIADO	468746	506,22-
	NOME: AMIR DA ROSA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	446708	1.454,53-
	NOME: MADEIRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
	SALDO NA DATA		0,00

606-NF

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:15 DE 07/04/2026 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

24/11/16
CME

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	Código Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	3651 TOMADA PERLEX 20A SIST X	1,000 UN	12,20	12,20
002	4879 FIO P/ CORTAR GRAMA QUADRADA 3,0	10,000 MT	1,10	11,00
003	4772 ULTRABOND 100G. GARIN	1,000 UN	24,30	24,30
QUANTIDADE: 12,000				ITENS: 3
VALOR TOTAL R\$:				47,50
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Valor
CREDIARIO				47,50

Numero: 48966

Emissão: 20/02/2026 09:58:47

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: PAULLER Vendedor PAULLER PDV: 4

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	Código Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	2151 PARAFUSO PHILLIPS 50x80	50,000 UN	0,27	13,50
QUANTIDADE: 50,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				13,50
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Valor
CREDIARIO				13,50

Numero: 50026

Emissão: 05/03/2026 11:23:38

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: ALEX Vendedor PAULLER PDV: 5

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	Código Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	689 TUBO POLIETILENO 3/4x1,5mm PIETROE	50,000 MT	2,62	131,00
003	979 ADAPTADOR RURAL INT 3/4 AKATO	1,000 UN	1,38	1,38
004	973 ADAPTADOR RURAL EXT 1 CIPLA	1,000 UN	4,18	4,18
QUANTIDADE: 52,000				ITENS: 3
VALOR TOTAL R\$:				136,56
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Valor
CREDIARIO				136,56

Numero: 49928

Emissão: 04/03/2026 10:02:44

CONSUMIDOR

CNPJ: 91.571.349/0001-39 Legiao da Jaguarao

End.: Rua General Osorio, 818

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

Operador: ALEX Vendedor: PAULLER PDV: 4

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	Código Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	1083 ARRUELA LISA 1/4	8,000 UN	0,15	1,20
002	1088 ARRUELA LISA 5/16	10,000 UN	0,25	2,50
003	2895 PARAFUSO FRANCES 1/4x2	8,000 UN	0,99	7,92
004	2935 PARAFUSO FRANCES 5/16x6	4,000 UN	3,87	15,48
005	2937 PARAFUSO FRANCES 5/16x7	4,000 UN	4,20	16,80
QUANTIDADE: 34,000				ITENS: 5
VALOR TOTAL R\$:				43,90
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Valor
CREDIARIO				43,90

Numero: 50545

Emissão: 11/03/2026 17:20:28

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: ALEX Vendedor: ALEX PDV: 4

01/05

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	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001	4112	Sikagard 905W ImperMur 3,6L	
2,000 UN		253,11	506,22
QUANTIDADE: 2,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			506,22
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Valor
CREDIARIO			506,22

Numero: 51381

Emissão: 24/03/2026 10:28:11

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.: PAULLER Vendedor: PAULLER PDV: 5

AMIR DA ROSA

AMJR 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	5253	MANTA ASFALTICA 20CM SIKASEAL	
50,000 MT		8,25	412,50
002	4765	POLIDAG CALHAS/RUFOS CZ 380G GARI	
2,000 UN		22,15	44,30
003	60	ESPUMA EXPANSIVA 340G PROFESSION:	
2,000 UN		36,74	73,48
QUANTIDADE: 54,000			ITENS: 3
VALOR TOTAL R\$:			530,28
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Valor
CREDIARIO			530,28

Numero: 51723

Emissão: 27/03/2026 15:10:06

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.: PAULLER Vendedor: PAULLER PDV: 4

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
05/03/2026	01758296971	EFETUADA	R\$ 16.305,67	DARF Barras Numerado	0235-06.852723.0-0
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 893065 - 858100001630056703852600790716260638378072543820				
05/03/2026	01758297017	EFETUADA	R\$ 3.738,53	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3504904209 - FOLHA PGTO - DENISE SIGA MARTINS				
05/03/2026	01758297102	EFETUADA	R\$ 3.112,25	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505272109 - FOLHA PGTO - ANA PAULA MARTINS PERES				
05/03/2026	01758297152	EFETUADA	R\$ 2.821,46	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505078302 - FOLHA PGTO - KELLEN VILELA PATRON				
05/03/2026	01758297207	EFETUADA	R\$ 2.571,99	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3504914506 - FOLHA PGTO - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA QUADRO				
05/03/2026	01758297259	EFETUADA	R\$ 2.280,82	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503254308 - FOLHA PGTO - CELIO LUIZ CARDOSO				
05/03/2026	01758297314	EFETUADA	R\$ 2.117,32	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505410102 - FOLHA PGTO - MARIA FERNANDA CARVALHO DIAS				
05/03/2026	01758297371	EFETUADA	R\$ 2.117,32	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505430707 - FOLHA PGTO - RAQUEL DE FREITAS CUNHA				
05/03/2026	01758297580	EFETUADA	R\$ 2.089,91	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503320300 - FOLHA PGTO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA ACOSTA				
05/03/2026	01758297622	EFETUADA	R\$ 2.070,98	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503304208 - FOLHA PGTO - VERIZA FERREIRA				
05/03/2026	01758297683	EFETUADA	R\$ 2.027,85	Título	0235-06.852723.0-0
	LIBRA II NP FIDC NP MULTISSETO - 23793380119277000152435000005609613870000202785				
05/03/2026	01758297712	EFETUADA	R\$ 1.944,48	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503423304 - FOLHA PGTO - TAIANE SILVA DE OLIVEIRA				
05/03/2026	01758297756	EFETUADA	R\$ 1.897,16	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3903200200 - FOLHA PGTO - MARCIO LUCIANO SANTANA DE PAIVA				
05/03/2026	01758297802	EFETUADA	R\$ 1.883,93	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3504473208 - FOLHA DE PGTO - SOLANGE DORNELES LIMA				
05/03/2026	01758297847	EFETUADA	R\$ 1.883,93	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503086502 - FOLHA PGTO - SANDRA XAVIER GONCALVES				
05/03/2026	01758297907	EFETUADA	R\$ 1.883,93	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3985075900 - FOLHA PGTO - NEIMAR BRIZOLARA DA ROSA				
05/03/2026	01758298136	EFETUADA	R\$ 1.545,72	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503270702 - FOLHA PGTO - RAFAELA PAGLIANI JORGE				
05/03/2026	01758298204	EFETUADA	R\$ 643,79	Título	0235-06.852723.0-0
	POLICLINICA MEDVIDA LTDA - 4019202607590000000600001530112913810000064379				
05/03/2026	01758298279	EFETUADA	R\$ 169,80	Título	0235-06.852723.0-0
	POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LT - 74891126367174310651111156301084913810000016980				
10/03/2026	01759887748	EFETUADA	R\$ 2.810,09	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505410102 - FERIAS - MARIA FERNANDA CARVALHO DIAS				
16/03/2026	01761686461	EFETUADA	R\$ 699,00	Título	0235-06.852723.0-0

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA - 37690001040010567100200113091235913900000069900					
17/03/2026	01761992814	EFETUADA	R\$ 1.543,04	Título	0235-06.852723.0-0
CIA ESTADUAL DE DIST - 74593100462538301900400830356028513940000154304					
25/03/2026	01763694263	EFETUADA	R\$ 96,43	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
0235 - 3504914506 - DIARIA - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA QUADRO					
26/03/2026	01763946925	EFETUADA	R\$ 1.184,23	Transferência	0235-06.852723.0-0
0235 - 0685094506 - POVAO - FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA ME					
26/03/2026	01763946994	EFETUADA	R\$ 178,31	Arrecadação	0235-06.852723.0-0
CORSAN 1 - 826000000016783107980006002026007191603901005042					

Situação	Operação	Valor
Efetutados	25	R\$ 59.617,94
Total	25	R\$ 59.617,94

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**banrisul****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 Enviado	Efetivado	para AMIR DA ROSA	90.958.216/0001-57	30/03/2026	R\$ 506,22
Pix Enviado	Efetivado	para AMIR DA ROSA	90.958.216/0001-57	30/03/2026	R\$ 530,28
Pix Enviado	Efetivado	para MADEIRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92.106.178/0001-30	30/03/2026	R\$ 1.454,53
Pix Enviado	Efetivado	para ORLI MACHADO GONCALVES	006.736.810-76	27/03/2026	R\$ 530,00
Pix Enviado	Efetivado	para AMIR DA ROSA	90.958.216/0001-57	25/03/2026	R\$ 241,46
Pix Enviado	Efetivado	para NILTON CRISTIANO GOMES CAMERA	660.369.257-00	06/03/2026	R\$ 100,00
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001-10	05/03/2026	R\$ 1.800,00
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	05/03/2026	R\$ 3.488,34
Pix Enviado	Efetivado	para COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS TAMER LTDA	90.961.210/0001-39	04/03/2026	R\$ 397,52
Pix Enviado	Efetivado	para Claudio T Euzebio Ci Impressoras	11.128.106/0001-91	04/03/2026	R\$ 70,00
Pix Enviado	Efetivado	para SUELEN DA SILVA LUCAS	011.156.270-82	02/03/2026	R\$ 340,00

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: MAR/2026

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,01 NO ANO: 2,85 ULTIMOS 12 MESES: 12,24

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.635,55295	6.765,90	4,13677
02/03/2026	RESGATE	82,35450	340,82	4,13845
03/03/2026	RESGATE	22,06228	91,35	4,14055
04/03/2026	RESGATE	113,12706	468,63	4,14251
05/03/2026	APLICACAO	1.931,33559	8.004,15	4,14436
06/03/2026	RESGATE	24,16888	100,21	4,14624
10/03/2026	RESGATE	678,51781	2.815,91	4,15009
16/03/2026	RESGATE	168,53586	700,73	4,15775
17/03/2026	RESGATE	371,90813	1.547,03	4,15971
25/03/2026	RESGATE	81,26535	338,97	4,17115
26/03/2026	RESGATE	327,55452	1.366,88	4,17301
27/03/2026	RESGATE	127,34467	531,65	4,17489
30/03/2026	RESGATE	598,01809	2.497,79	4,17678
31/03/2026	SALDO ATUAL	972,03139	4.061,88	4,17876

APLICACOES: 8.004,15+
RESGATES: 10.799,97-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 91,80
BASE DE CALCULO PARA IR: 91,89
IR RETIDO: 20,60
IOF RETIDO: 7,13

SAC: 0800 6461515

OUIDORIA: 0800 6442200

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



CASO

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00113.091235 9 13900000069900

Código do pedido

2000015575040950

Vencimento

19/03/2026

Valor

699,00

Descrição

Micro-ondas Electrolux De Bancada Branco Com Função Tira Odor E Manter Aquecido 34l Meo44...

Opções de pagamento

- 1 Cople à 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.

J.P.Morgan

376-0

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie 9	Vencimento 19/03/2026
Nº documento 7964786	CNPJ 91.571.349/0001-39	Noosso Número 00011309123	Código do pedido 2000015575040950	Valor documento 699,00	
Pagador Legiao Da Cruz De Jaguarao					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan

376-0

37690.00104 00105.671002 00113.091235 9 13900000069900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 19/03/2026
Beneficiário 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 0001/001053154
Data do documento 16/03/2026	Nº documento 7964786	Espécie doc. 02	Acelte N	Data processamento 16/03/2026	Noosso número 00011309123
Uso do banco	Carteira 021	Espécie 9	Quantidade	Valor documento 699,00	Valor documento 699,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Legiao Da Cruz De Jaguarao CNPJ: 91.571.349/0001-39					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 109.184.277
SÉRIE 001

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EBAZAR.COM.BR.
LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0: Entrada
1: Saída

1

Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 -
Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 00000000Nº 109.184.277
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO

3126 0303 0073 3100 1032 5560 1109 1842 7719 9254 4706

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267381896 16/03/2026 17:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0038450760305INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
9000095870

CNPJ

03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

C.N.P.J / C.P.F.

91.571.349/0001-39

DATA DA EMISSÃO

16/03/2026

ENDEREÇO

Rua General Osorio, 818 - casa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

96300000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/03/2026

MUNICÍPIO

Jaguarao

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:54:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
699,00	83,88	0,00	0,00	699,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				699,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				14,990	14,990

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000000000019 5497	Microondas 34L Branco Electrolux - MEO44 220V 220V	85165000	400	6106	UN	1	699,00	699,00	699,00	83,88	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

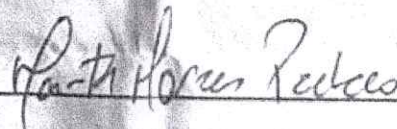
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereço: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, País: BR. Inscricao Estadual do Operador Logístico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbólico n 109184265, emitida em 16/03/2026, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$346,70. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$34,95 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CARTE

RECIBO

JAGUARÃO , 6 DE MARÇO DE 2026.

Eu Marta Moraes Pacheco, CNPJ nº 42685993 0001 22 declaro que recebi da Legião da Cruz de Jaguarão CNPJ nº 91571349 0001 39 a quantia de 100,00 (cem reais) referente aluguel de quadras de esportes para atividades físicas dos alunos do Projeto CASE.



Marta Moraes Pacheco

04 L

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, PAVMTO1 SALA 101 A 105,
 CENTRO, CACHOEIRA DO SUL/RS, 96501300

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 9B2F84B7A52341859809CE7462F30419

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026

Descrição	Valor
cobrança	R\$ 643,79
Subtotal	R\$ 643,79
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 643,79

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
 40192.02607 59000.000006 00001.530112 9 13810000064379

LOCAL DE PAGAMENTO
 Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
 224425260591674

BENEFICIÁRIO
 CLINICA MEDVIDA LTDA
 CNPJ: 11382908000123

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
 10/03/2026

VALOR DO DOC.
 R\$ 643,79

INSTRUÇÕES
 Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 12,87 e Mora diária de R\$ 0,21
 Não receber após o dia 09/04/2026.

PIX



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
 40192.02607 59000.000006 00001.530112 9 13810000064379

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



POLICLINICA MEDVIDA LTDA. 11382908000123
 RUA ERNESTO ALVES, 935
 CEP: 96501-536 - Bairro: CENTRO
 Município: Cachoeira do Sul - RS
 E-mail:
 Fone: *****



Número da NFS-e
1881

Série da NFS-e
NACIONAL

Data do Serviço
26/02/2026

Código Verificador

CNPJ/CPF
11.382.908/0001-23

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
24906



MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (51) 3724-6083 -
<https://cachoeira.gov.br.cloud/nfse.portal/>

Dt. de Emissão 26/02/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço Cachoeira do Sul/RS	Tributado no Município Cachoeira do Sul/RS
Chave de Acesso da NFS-e 43030041211382908000123000000000188126024082592590	Número DPS 1556	Série DPS 1	Data e hora de Emissão da DPS 26/02/2026 14:19:03

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço
RUA GEN OSORIO, 818

Cidade
Jaguarão

UF
RS

Bairro
CENTRO

CEP
96300-000

E-mail
ferreira.jag@hotmail.com

Fone

CNPJ / CPF
91.571.349/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

E-mail

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR ISSQN	RETIDO
685,98	3,00	20,58	Não
ALIQ CBS	VALOR CBS	ALIQ IBS EST	VALOR IBS EST
0,90	5,76	0,10	0,64

Código do Serviço 04.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,	Código NBS 123012100	Indicador de Operações 030102	Classificação Tributária 000001
Código de Tributação Nacional 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros,	Código de Tributação Municipal 004 - Atividade médica ambulatorial com recurs		
CIDE 0,00	COFINS 20,58	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 685,98	Valor do ISSQN Próprio 20,58	Base de Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor do CBS 5,76	Valor do IBS Estadual 0,64	Valor total IBS CBS 0,64	Valor Total do ISSQN 0,00
Valor Total da NFS-e 685,98	Valor Líquido da NFS-e 643,79	Valor Dedução / Descontos 0,00	

Informações adicionais

Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

Retenções: COFINS R\$ 6,86; PIS R\$ 4,46; CSLL R\$ 6,86



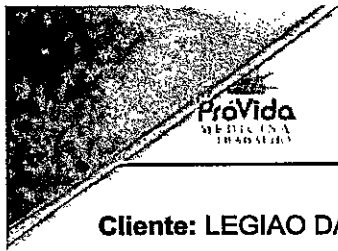
Consulta realizada em 26/02/2026 às 14:23:15.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://cachoeira.gov.br.cloud/nfse.portal/>



11382908000123

Recebi(emos) de POLICLINICA MEDVIDA LTDA	Número da NFS-e 1881	Número de Controle do Município
por serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 26/02/2026	
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e

Consulta realizada em 26/02/2026 às 14:23:15.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://cachoeira.gov.br.cloud/nfse.portal/>



Cliente: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ: 91.571.349/0001-39

Conta Nº: 236403

Emissão: 20/02/2026

Mês/Ano: Fevereiro/2026

Contrato Nº: 4529

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	38,11	18	685,98
Exame Clínico	0,00	2	0,00
Total:			685,98

Itens detalhados:

Detalhes	Data base
Cobrança por funcionario	
Ana Paula Martins Peres - de 06/05/2024 a Data Atual	20/02/2026
CÉLIO LUIZ CARDOSO - de 01/03/2017 a Data Atual	20/02/2026
DENISE SIGA MARTINS - de 03/04/2017 a Data Atual	20/02/2026
Eriton Goncalves Sousa - de 08/08/2024 a Data Atual	20/02/2026
KELLEN VILELA PATRON - de 24/11/2025 a Data Atual	20/02/2026
Marcia Cristina Oliveira Acosta - de 28/05/2025 a Data Atual	20/02/2026
MARCIO LUCIANO SANTANA DE PAIVA - de 03/04/2017 a Data Atual	20/02/2026
Maria Fernanda Carvalho Dias - de 17/02/2025 a Data Atual	20/02/2026
NEIMAR BRIZOLARA DA ROSA - de 01/03/2017 a Data Atual	20/02/2026
PAULO RICARDO DE OLIVEIRA QUADRO - de 24/08/2020 a Data Atual	20/02/2026
RAFAELA PAGLIANI JORGE - de 17/09/2021 a Data Atual	20/02/2026
RAQUEL DE FREITAS CUNHA - de 24/03/2025 a Data Atual	20/02/2026
SANDRA XAVIER GONÇALVES - de 03/04/2017 a Data Atual	20/02/2026
SILVIA HELENA CALGAGNO - de 10/09/2025 a Data Atual	20/02/2026
SOLANGE DORNÉLES LIMA - de 13/03/2018 a Data Atual	20/02/2026
SONIA MARISA LIMA - de 02/01/2018 a Data Atual	20/02/2026
TAIANE SILVA DE OLIVEIRA - de 12/03/2018 a Data Atual	20/02/2026
VERIZA FERREIRA - de 01/03/2017 a Data Atual	20/02/2026
Exame Clínico	
Exame Clínico do func. CÉLIO LUIZ CARDOSO dia 19/02/2026	18/02/2026
Exame Clínico do func. DENISE SIGA MARTINS dia 19/02/2026	18/02/2026

Retenções:

Imposto	Valor
PIS	4,46
COFINS	20,58
CSLL	6,86
INSS	0,00
IRRF	10,29
Total Impostos:	42,19

Total - Impostos:

643,79

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1.	10/03/2026	643,79	Cobrança Fácil - Sicredi - 0155 - 702692

CASE

Coml de Comb Tamer Ltda

Endereço : Av. Odilo Gonçalves
Telefone : 53 - 32612211

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

Data: 02/03/2026
Folha: 1
Hora: 14:38:26

CLIENTE: 000227 - Legião da Cruz de Jaguarão
IE: ISENTO
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-9093

VENCIMENTO
10/03/2026

Emissão	Vencimento	Documento	Nota referenciada	Lançamento	Valor	Observação
11/02/2026	13/03/2026	NFCE 332829 1 - 1	0	114405	65,80	Contas a Receber -
20/02/2026	22/03/2026	NFCE 333340 1 - 1	0	114675	265,92	Contas a Receber -
24/02/2026	26/03/2026	NFCE 333587 1 - 1	0	114821	65,80	Contas a Receber -

DADOS DA FATURA

Emissão	Lançamento	Documento	Vencimento	Portador	Valor Parcela	Desconto	Valor Parcela
02/03/2026	115073	FAT-9093 / 01	10/03/2026		397,52	0,00	397,52
					397,52	0,00	397,52

Total Lançamentos Unificados 397,52
DESCONTO 0,00
ATÉ O VENCIMENTO

Recebemos os documentos originais constantes na presente fatura.

Nome: _____

RG.: _____

Data: _____

Ass.: _____

[Handwritten signature]

PROVANTE CREDITO OU DEBITO
Nº ESTABELECIMENTO

24/02/2026 10:05

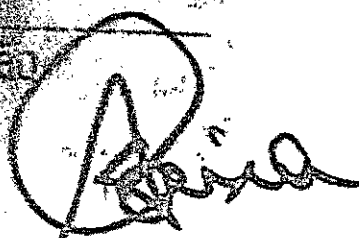
001/333587

65,80

65,80

1

Valor total a pagar de R\$ 65,80



IE: ISENTO
Assinado: Marcos Silva Pinto

TOTAL A PAGAR

13,16
526,40

PRODUTOS
Gasolina Tipo C Granel - 8l: 2
= 65,80

10.000 x 6.580

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
VIA ESTABELECIMENTO

20/02/2026 09:33

Data/Hora

001/333340

Serço/Numero

265,92

265,92

1

265,92

IE: ISENTO

Barão Porfirio Vasques

53,10

127,36

PRODUTOS

001 10.000 x 6,990

Gravador Profissional em (R\$)

700,17

002 10.000 x 6,990

Gravador Profissional em (R\$)

700,17

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

VIA ESTABELECIMENTO

13/02/2026 10:07

001/382829

Data/Hora: 13/02/2026 10:07
 Sorte/Numero: 001/382829
 Valor da Compra R\$: 65,80
 Valor do pagamento R\$: 65,80
 Numero de parcelas: 1
 Reconheço a dívida no valor de R\$ 65,80

000227 - Legião do 5º Az de Jaguaraz

End.: Osório, 345 - Centro

Jaguaraz

CNPJ: 12611883

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 190001-01 - IL. PARANÁ

Atividade: Venda de Material de Construção

TOTAL EM DINHEIRO

13,16

TOTAL EM CHEQUE

526,40

Valor em Dinheiro: 13,16
 Valor em Cheque: 526,40
 Total: 539,56
 Valor em Dinheiro: 539,56
 Valor em Cheque: 0,00
 Total: 539,56

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 447.009.890-68				
Cadastro 99	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Denise Siga Martins	334105	99	1	99	01
Monitor/Coordenadora		Data Admissão:		03/04/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	180:00 hs	4.092,30			
388	Diferença de Férias		55,12			
950	INSS	14,00 %		408,89		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9			Total	4.147,42	408,89	
			Total Líquido	3.738,53		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
4.547,00	4.753,69	4.698,57	375,88	3.485,10	15,00	00
Recebi em: ___ / ___ / ___		Assinatura: _____				

Chave de Acesso da NFS-e
43110072229642662000147000000000015926022146716816



Número da NFS-e 159	Competência da NFS-e 27/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/02/2026 11:22:06
Número da DPS 10	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 27/02/2026 11:22:06

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 29.642.662/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (53) 8457-1787
Nome / Nome Empresarial 29.642.662 SUELEN DA SILVA LUCAS		E-mail SUELEN20222022@HOTMAIL.COM	
Endereço MARCOS MARTINS, 112, LUCAS		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000
Simple 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 ESCRITORIOCONTABILMANANCIAL@HOTMAIL.COM	
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 31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguarão - RS	País da Prestação -
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Manutenção e revisão geral roçadeira fs 220

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\$ 340,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 340,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 340,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114044300

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 571.572.350-72				
Cadastro 164	Nome do Funcionário Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	CBO 517420	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
Ronda		Data Admissão:		24/08/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	200:00 hs	2.799,63			
950	INSS	9,00 %		227,64		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6			Total	2.799,63	227,64	
			Total Líquido	2.571,99		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.799,63	2.799,63	2.799,63	223,97	2.192,43	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 956.597.300-00				
Cadastro 104	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Marcio Luciano Santana De Paiva	622005	99	1	99	01
Caseiro		Data Admissão:		03/04/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	022:32 hs	208,77			
2	Horas Normais Noturnas	166:28 hs	1.542,33			
96	Adicional Noturno	20,00 %	308,47			
950	INSS	9,00 %		162,41		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0			Total	2.059,57	162,41	
			Total Líquido	1.897,16		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.369,24	2.369,24	189,53	1.452,37	0,00	00
Recebi em: ___ / ___ / ___		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 831.233.500-53				
Cadastro 148	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Solange Dornéles Lima	514120	99	1	99	01
Zelador		Data Admissão:		13/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	180:00 hs	1.751,10			
62	Insalubridade	20,00 %	291,78			
388	Diferença de Férias		2,74			
950	INSS	9,00 %		161,69		
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8			Total	2.045,62	161,69	
			Total Líquido	1.883,93		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.348,27	2.345,53	187,64	1.435,68	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS 02/2026 Mensal

CNPJ 91.571.349/0001-39 CPF: 011.539.120-74

Cadastro 94	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Neimar Brizolara da Rosa	771105	99	1	99	01
	Marceneiro	Data Admissão:		01/03/2017		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	180:00 hs	1.751,10	
62	Insalubridade	20,00 %	291,78	
388	Diferença de Férias		2,74	
950	INSS	9,00 %		161,69

Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 398507590-0

Total 2.045,62 161,69

Total Líquido 1.883,93

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.348,27	2.345,53	187,64	1.435,68	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: _____

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 009.302.620-00				
Cadastro 96	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sandra Xavier Gonçalves	514120	99	1	99	01
Zelador		Data Admissão:		03/04/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	180:00 hs	1.751,10			
62	Insalubridade	20,00 %	291,78			
388	Diferença de Férias		2,74			
950	INSS	9,00 %		161,69		
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2		Total	2.045,62	161,69		
		Total Líquido	1.883,93			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.348,27	2.345,53	187,64	1.435,68	0,00	00
Recebi em: ___ / ___ / ___		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 018.462.350-22				
Cadastro 184	Nome do Funcionário Raquel De Frcitas Cunha Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local i	Departamento 99	FL 01
		Data Admissão:		24/03/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	200:00 hs	2.300,00			
950	INSS	9,00 %		182,68		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350543070-7		Total		2.300,00	182,68	
Parabens ! Feliz Aniversario 01/03		Total Líquido		2.117,32		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.692,80	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 029.291.370-29				
Cadastro 170	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Rafacla Pagliani Jorge	411005	99	1	99	01
Aux. Administrativo		Data Admissão:		17/09/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	200:00 hs	1.945,67			
950	INSS	9,00 %		150,79		
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato: 00f4a862460ba2f IF: 386	7/48		249,16		
			Total	1.945,67	399,95	
			Total Líquido		1.545,72	
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: / / Assinatura:						

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		Mensal	
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 033.396.220-60				
Cadastro 147	Nome do Funcionário Taiane Silva De Oliveira Monitor	CBO 334105	Empresa 99	Local 1	Departamento 99	FL 01
			Data Admissão:		12/03/2018	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	180:00 hs	2.070,00			
388	Diferença de Férias		47,24			
950	INSS	9,00 %			172,76	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4			Total		2.117,24 172,76	
			Total Líquido		1.944,48	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.300,00	2.423,91	2.376,67	190,13	1.462,80	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 007.689.270-05				
Cadastro 179	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Ana Paula Martins Peres	251605	99	1	99	01
Assistente Social		Data Admissão:		06/05/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	180:00 hs	3.379,16			
388	Diferença de Férias		48,93			
950	INSS	12,00 %		315,84		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350527210-9		Total	3.428,09	315,84		
		Total Líquido	3.112,25			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dcp
3.754,62	3.928,70	3.879,77	310,38	2.771,96	7,50	01
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 014.502.640-00				
Cadastro 183	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Maria Fernanda Carvalho Dias	334105	99	1	99	01
Monitor		Data Admissão:		17/02/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	200:00 hs	2.300,00			
950	INSS	9,00 %		182,68		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350541010-2			Total	2.300,00	182,68	
			Total Líquido	2.117,32		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.692,80	0,00	00
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal			
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 965.405.910-04					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
185	Marcia Cristina Oliveira Acosta	513205	99	1	99	01	
Cozinheira		Data Admissão:		28/05/2025			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais	200:00 hs	1.945,67				
62	Insalubridade	20,00 %	324,20				
950	INSS	9,00 %		179,96			
Banco: 041 Banristul - Agência: 235 Conta: 350332030-0		Total		2.269,87	179,96		
		Total Líquido		2.089,91			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF/C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.269,87	2.269,87	181,58	1.662,67	0,00	00	
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: _____					

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 032.860.850-57					
Cadastro 187	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kellen Vilela Patron Assistente Social		251605	99	1	99	01
			Data Admissão:		24/11/2025		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais		200:00 hs	3.079,60			
950	INSS		12,00 %			258,14	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350507830-2			Total		3.079,60		258,14
			Total Líquido				2.821,46
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: ___/___/___			Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 668.837.090-53				
Cadastro 93	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Celio Luiz Cardoso	334110	99	1	99	01
Inspector Disciplinar		Data Admissão:		01/03/2017		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	180:00 hs	2.479,26			
950	INSS	9,00 %		198,44		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8		Total		2.479,26	198,44	
Parabens ! Feliz Aniversario 29/03		Total Líquido		2.280,82		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.754,73	2.846,55	2.846,55	227,72	1.872,06	0,00	00
Recebi em: ___ / ___ / ___		Assinatura: _____				

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 912.056.970-04				
Cadastro 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	155:00 hs	2.249,62			
950	INSS	9,00 %		178,64		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8			Total	2.249,62	178,64	
			Total Líquido	2.070,98		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.539,89	2.588,27	2.588,27	207,06	1.642,42	0,00	00
Recebi em: ___ / ___ / ___		Assinatura: _____				

Aviso de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Contrato do Empregado: 183 Maria Fernanda Carvalho Dias
CPF: 014.502.640-00

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 17/02/2025 a 16/02/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 13/04/2026 a 12/05/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 10/04/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 13/05/2026.

Jaguarão ,13 de março de 2026

Legião Da Cruz De Jaguarão

Maria Fernanda Carvalho Dias

Recibo de Férias

Empresa: Legião Da Cruz De Jaguarão
CNPJ/CEI: 91.571.349/0001-39

Funcionário: 183 Maria Fernanda Carvalho Dias
CPF: 014.502.640-00 CTPS: 0145026 Série: 4000 RS

Período Aquisitivo: 17/02/2025 a 16/02/2026
Período Férias: 13/04/2026 a 12/05/2026 Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 13/05/2026
Pagamento do Recibo: 10/04/2026 Salário Base: 2.300,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	2.300,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	766,67	
952	INSS S/Férias	12,00 %		256,58
Totais:			3.066,67	256,58
Líquido:			2.810,09	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350541010-2

Recebi a importância de dois mil e oitocentos e dez reais e nove centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 10 de abril de 2026

Legião Da Cruz De Jaguarão

Maria Fernanda Carvalho Dias



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
1 - SAÍDA 1
Nº 00291071
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4326 0308 8680 9700 0160 5500 2000 2910 7113 4004 1717

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
243260066896040 02/03/2026 05:08:45

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 02/03/2026

ENDEREÇO R GEN OSORIO, 818, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 96300000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/03/2026

MUNICIPIO JAGUARAO FONE/FAX 5332611885 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 04:59:00

Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor	Título	Vencido	Valor
00291071	16/03/26	2.027,85									

BASE DE CALCULO DE ICMS 1.389,60	VALOR DO ICMS 236,23	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.027,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.027,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO RODOVIA BR 471, KM 157 MUNICIPIO RIO PARDO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1010073955

QUANTIDADE 55 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 165,00 PESO LIQUIDO 165,00

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: 10 PCTE	19012010	000	5.101	KG	30	11,400	342,00	342,00	58,14	0,00	17	0
E00832	MASSA CONG. P/ GAJETA ARTESANAL 70GR - QTDE: 20 PCTE	19012010	000	5.101	KG	60	17,460	1.047,60	1.047,60	178,09	0,00	17	0
E00913	MASSA CONG P/PREP PAO FRANCES CAC 72G - QTDE: 25 PCTE	19012010	040	5.101	KG	75	8,510	638,25	0,00	0,00	0,00	0	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. IPI ALIQUOTA ZERO CFE TIPI.
PIS/COFINS ALIQUOTA ZERO CFE. ART. 1, INC. XVI, LEI 11.787/2008.
BC REDUZIDA CONFORME INCISO II, ART. 23 DO RICMS/RS.
LIVRO I, ART. 9º, INC. CXXV DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO Nº 37.699/97
A conferência da mercadoria deve ser feita no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.
Data: / /

Assinatura

RESERVADO AO FISCO

*Credenciado a emitir NF-e. Consulte o "site" da Secretaria da Fazenda na Internet <https://www.sefaz.rs.gov.br>. Desenvolvido por SW Tecnologia em Gestão - www.swtecnologia.com.br - (54) 3281.4523

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

Emissão: 02/03/2026 Destinatário: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO Total da nota: 2.027,85

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CPF Nome Assinatura

Nº 00291071 Série: 2



Beneficiário	LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NA	Agência/Código do Beneficiário	3380-4/0000056-6	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	19/27700015235-0
Número do documento	00291071	CPF/CNPJ	18.563.847/0001-40	Vencimento	16/03/2026	Valor documento	2.027,85		
(-) 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 BRIG FARIA LIMA, 1355 - JARDIM PAULISTANO - SAO PAULO - SP					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento	PAGÁVEL. PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento	16/03/2026
Beneficiário	LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NA	Endereço	AV BRIG FARIA LIMA, 1355 - JARDIM PAULISTANO - SAO PAULO - SP CEP:01452-919	CPF/CNPJ	18.563.847/0001-40	Agência/Código beneficiário	3380-4/0000056-6	
Data do documento	02/03/2026	Número do documento	00291071	Espécie documento	DM	Aceite	N	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento			
							2.027,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos		
Após vencimento, cobrar juros de 5% ao dia.						(-) Outras deduções		
Protesto automático 5 dias após vencimento						(+) Mora / Multa / Juros		
						(+) Outros acréscimos		
						(=) Valor cobrado		
Juros diários: R\$ 101,39				Multa após vencimento: R\$0,00				

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

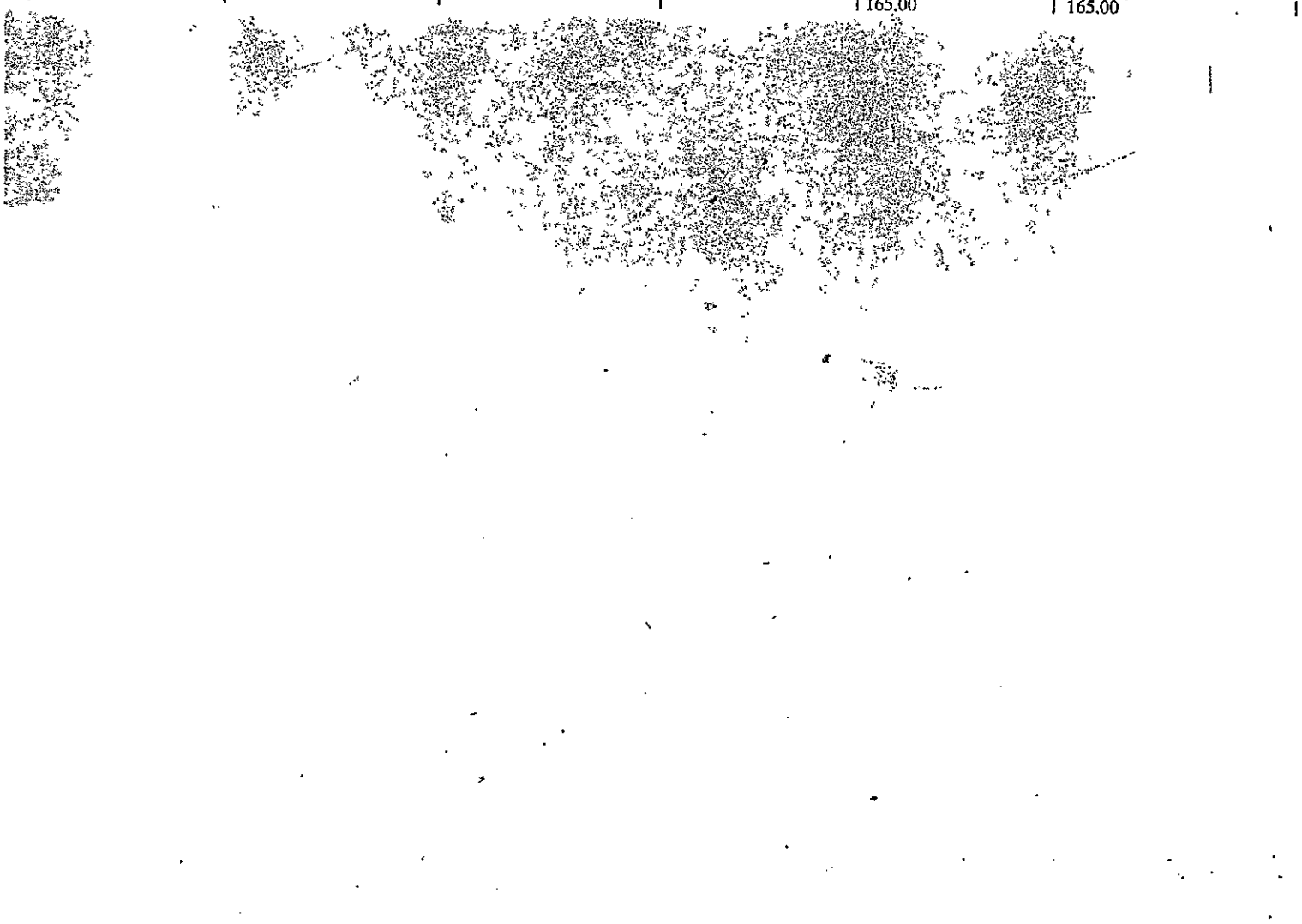
Beneficiário final BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF:

Cód. balxa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



| 55 | | | 165.00 | 165.00 | Corte na linha pontilhada





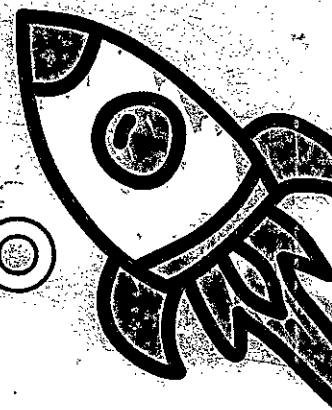
748-X

CJW

Beneficiário POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0651.11.15630		Comprovante de entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO			Nosso Número 26/371743-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe N° indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/03/2026	Nº do Documento 627131	Espécie	Valor do Documento 169,80		Data	Entregador
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Data		Assinatura	
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.					Data de processamento 18/02/2026	

PROMOÇÃO

MAIS VELOCIDADE PELO MESMO VALOR



Aumente a sua velocidade e pague o mesmo valor por 1 ano!

ENTRE EM CONTATO E INFORME-SE

(53) 3261-2613

poxley
UM UNIVERSO DE POSSIBILIDADES

✂ **Sicredi** | **748-X** | **74891.12636 71743.106511 11156.301084 9 13810000016980** FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA			CPF / CNPJ 10.273.774/0001-40		Agência / Código do Beneficiário 0651.11.15630	
Endereço do Beneficiário RUA URUGUAI, 751, CENTRO - JAGUARAO/RS						
Nosso Número 26/371743-1						
Data do documento 18/02/2026	Nº do documento 627131	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de processamento 18/02/2026		
Uso do banco		Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do documento 169,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia. 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. Em caso de dúvidas estamos a disposição, entre em contato (53)3261-2613.						(-) Desconto
						(-) Outras deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 91.571.349/0001-39 RUA GEN. OSORIO,818,ZONA 5 96300000 centro - Jaguarão - RS						
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ		

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Poxley/Provedor de Internet Ltda

Rua: Uruguaí, 751 - 96300-000 Jaguarão - RS

10.273.774/0001-40

0680064290



LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

RUA GEN. OSORIO 818 ZONA 5

96300-000 Jaguarão - RS

CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

CÓD. DO CLIENTE: 1056

Nº TELEFONE: (53) 93261-1885



NOTA FISCAL Nº 15099 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

4326 0310 2737 7400 0140 6200 1000 0150 9910 0087 88:

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

1432600042555490

REFERENCIA (MÊS/ANO): 02/2026

VENCIMENTO: 10/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 169,80

ITEM	CÓDIGO	ITENS DA FATURA	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VL ICMS
1	1100101	Serviço de valor agregado Assistencia Premi-um	UN	1	R\$ 15,90	R\$ 15,90	-	-	-	-
2	1100101	Serviço de valor agregado Poxplay	UN	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90	-	-	-	-
3	1100101	Serviço de valor agregado e-book Premium	UN	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	-	-	-	-
4	1100101	Serviço de valor agregado Audiobook Standart	UN	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90	-	-	-	-
5	1100101	Serviço de valor agregado Skeelo News	UN	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90	-	-	-	-
6	1100101	Serviço de valor agregado Clube de descontos	UN	1	R\$ 3,90	R\$ 3,90	-	-	-	-
7	0400501	Serviço de Comunicação Multimídia 200MB	UN	1	R\$ 43,50	R\$ 43,50	R\$ 1,31	R\$ 43,50	17,00	R\$ 7,39
8	0400101	Serviço Telefonico Fixo Comutado	UN	1	R\$ 59,90	R\$ 59,90	R\$ 1,81	R\$ 59,90	17,00	R\$ 10,18

VALOR TOTAL NECOM:		R\$ 169,80		INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RETENÇÕES	
TOTAL BASE DE CÁLCULO		R\$ 103,40		TRIBUTOS	VALOR	TRIBUTOS	VALOR
VALOR ICMS	R\$ 17,57	PIS	R\$ 0,55	PIS	R\$ 1,31	COFINS	R\$ 2,57
VALOR ISENTOS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 2,57	COFINS	R\$ 0,83	FUNTEL	R\$ 0,41
VALOR OUTROS	R\$ 0,00	FUNTEL	R\$ 0,41	CSLL		IR	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Observações NF::

ÁREA DO CONTRIBUINTE

Beneficiário POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA	CNPJ 10.273.774/0001-40	Endereço RUA URUGUAI, 751, CENTRO - JAGUARAO - RS
Banco Sicredi V2	Agência/ Conta 0651- /15630-2	Nº documento 627131
		Nosso número 26/371743-1
		Vencimento 10/03/2026
		Valor a pagar R\$ 169,80

Instruções

Contratos 16216, 1020: Após o vencimento cobrar multa de 2% e Juros de 0,0333% ao dia.
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.
 Em caso de dúvidas estamos a disposição, entre em contato (53)3261-2613.

Linha Digtável: 74891.12636 71743.106511 11156.301084 9 13810000016980

Código de Barras:





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
91.571.349

Nome/Razão Social do Empregador
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030424025519-3

Tag
04/03/2026 09:59

Valor a recolher

3.488,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	15	3.239,18	0,00	0,00	0,00	3.239,18
Total FGTS:		3.239,18	0,00	0,00	0,00	3.239,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	249,16	0,00	249,16
Total Consignado:	249,16	0,00	249,16
Total da Guia:			3.488,34

Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 09:59:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020201021226900014br.gov.bcb.pix254@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d80a05a44a14c59b005a3f88db4753052040000503039865807BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braz11a62070503***43041A69

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d80a05a44a14c59b005a3f88db47530

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



Número da NFS-e
20260000008007

Data do Serviço
28/02/2026

Código V
7034

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.portal>

Dt. de Emissão
 28/02/2026

Exigibilidade ISS
 Exigível

Tributado no Mur
 Jaguarão/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
REGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Endereço
RUA GEN. OSORIO, 818

Cidade
Jaguarão

Bairro
Bairro Não Cadastrado

CNPJ / CPF / NIF
91.571.349/0001-39

E-mail
a@a.com.br

UF
RS

Fone
(53) 3261-1925

CEP
96300-000

Inscrição Municipal
11991

Inscrição Estadual

Município de Prestação do Serviço
Jaguarão/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	
SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 PROJETO CASE	1.800,00	0,00	0,00	Nã

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 I 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 28/02/2026 às 19:29:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



202600000080077034a261c12565071000110

Recebi(emos) de MÁRIO CESAR CHAGAS - ME	Número da NFS-e 20260000008007	Número de Controle do Munic
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 28/02/2026	
____/____/____ Data	NFS-e 7034a261c	
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 28/02/2026 às 19:29:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



GRUPO
Equatorial

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Avenida Clóvis Palm Grivot, 11 - Humaitá, CEP: 90250-020 Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 e 096/3156659

CASE

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / COMERC VA Tipo de fornecimento: TRIFASICO
Tensão Nominal Disp: 220-220 Lim Min: 202 Lim Max: 231 Tipo de Tarifa: B3_CONVENC

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

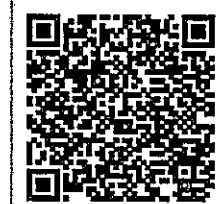
Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	03/02/2026	05/03/2026	30	06/04/2026

LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS

CNPJ - ***49000139*-**
EST CHARQUEADAS, 1225 -
DIRECAO A CHARQUEADA
JAGUARAO - RS - CEP 96300-000

Preço da fatura: **718786**
Número da UC: **7187866**

Conta mês: 03/2026	Vencimento: 23/03/2026	Total a pagar: R\$1.543,04
---------------------------	-------------------------------	-----------------------------------



NOTA FISCAL No. 82031863 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 14/03/2026
Consulta Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.lavra.ra.gov.br/N3a/Consulta>
Chave de Acesso
4326 0308 4671 1500 0100 6600 0082 0316 6310 0733 8119
Protocolo de Autorização: 1432600013826870 14/03/2026 08:54:05 +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 a REN 1095/24 da ANEEL, a partir de 01/08/2026 o número da UC será padronizado em todo o país. Mais informações nos canais de atendimento. Períodos Band.Tarif.: Verde:04/02-05/03

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUSD	KWh	1.370	0,601964	824,69	28,77	824,68	17%	140,20	0,478530	ICMS	1416,30	17%	240,78
CONSUMO TE	KWh	1.370	0,431847	591,63	20,84	591,62	17%	100,58	0,343370	COPINS	1175,54	3,4583%	40,65
CIP MUNICIPAL				126,72						PIS	1175,54	0,7453%	8,76
TOTAL				1.543,04									

Histórico de Consumo

Dias	Consumo Diário
2026 MAR 30	1370 45,67
FEV 29	1156 39,86
JAN 31	1359 42,47
2025 DEZ 30	1338 44,60
NOV 30	1562 48,81
OCT 30	1430 47,67
SET 30	1398 46,60
AGO 31	2328 72,75
JUL 31	1227 39,58
JUN 30	1140 38,77
MAI 30	1358 45,27
ABR 28	1060 37,88
MAR 30	1082 36,07

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
43242748	CONSUMO kWh	TP	65693	67063	1	1370

Reservado ao Fisco: **6AF8.9EFC.19C4.8AC9.6666.F131.9271.D83A**

Resolução ANEEL: RE-3547/2025. Apresentação: 18/03/2026. Nº do Programa Social: []

REAVISO DE VENCIMENTO

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 721 2333 - ATENDIMENTO GRATUITO 24H
AGÊNCIA VIRTUAL: ceee.equatorialenergia.com.br CEEE Grupo Equatorial @ceeegrupoceee Equatorial DIRETOS - É direito do consumidor ou da central geradora solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, PIC, DMIC e DICRS a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individual relativos à unidade consumidora ou central geradora.
Ouvidoria CEEE: 0800 642 4900. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de Segunda à Sexta das 8h às 18h. Claras 51 3392 5500
Agência Nacional de Energia Elétrica - (ANEEL) 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

CITIBANK Local de Pagamento: 745-5 74593.10046 25383.019004 00830.356028 5 13940000154304

PAGAVEL NA REDE BANCARIA

Beneficiário: CNPJ: 08.467.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AV CLOVIS PALM GRIVOT, 11 - HUMAITÁ - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90250-020

Vencimento: **23/03/2026**

Agência/Código Cedente

Data Documento: 05/03/2026 Número de Referência: FAT-01-202646850733611.9 Espécie Documento: Aceite N Data Processamento: 05/03/2026 Nosso Número: 000083035602

Uso do Banco: CLIENTE RCO Carteira: 1 Espécie: RS Quantidade: Valor: 1.543,04 (*) Valor do Documento: 1.543,04

Instruções: PARA PAGAMENTOS APOS O VENCIMENTO, OS ENCARGOS (MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA) SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

(*) Desconto/Abatimento
(*) Juros/Encargos
(=) Valor Cobrado: 1.543,04

Pague através do Pix. É mais facilidade para você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo



Pagador: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO - CIDADE DOS MENINOS EST CHARQUEADAS, 1225 - DIRECAO A CHARQUEADA CEP 96300-000 - JAGUARAO - RS

CNPJ: 91.571.349/0001-39

Autenticação Mecânica





CABE
Prefeitura Municipal de Jaguarão
Av. 20 de Setembro, 172
96300-000- Jaguarão- RS
Telefone: 08000002042



Ofício nº001/2026 SDSC

Jaguarão, 25 de março de 2026.

Legião da Cruz

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, solicitar pagamento de diária de deslocamento para a cidade de Pedro Osório ao servidor **Paulo Ricardo de Oliveira Quadro** que estará acompanhando o Secretário Municipal de Assistência Social em viagem oficial, conforme informado abaixo:

Data da viagem: 26/03/2026.

Horário de Saída: 08:00hs

Horário de Retorno: 14:00hs

Valor da diária: R\$ 96,43

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

Rafael Schmied dos Santos

Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
cidadaniajaguarao@gmail.com





banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01763694263/00000000548397/012744

Data: 25/03/2026

Hora: 15:05:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 25/03/2026
Valor: R\$ 96,43
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0235-06.852723.0-0
Nome do Remetente: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
Conta do Destinatário: 0235-35.049145.0-6
Nome do Destinatário: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA QUADRO
Finalidade: DIARIA

Atenciosamente

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

03FAD2EC59A66A3D5F3859471CD445F4C078

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.

CR 35

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

LEGIAO DA CRUZ DE J/

NF-e
Nº 3.539
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
25/03/2026

TOTAL RR
1.184,23



SUPERMERCADO
POVÃO

Rua dos Andradas, 1197.
Fone: 3261.9146.
Jaguarão.

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA
RUA DOS ANDRADAS,1197
CENTRO, 98.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9148

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 2

NF-e 3.539

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 3910 1117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260097932508 25/03/2026 19:22:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

CNPJ / CPF

91.571.349/0001-39

DATA EMISSÃO

25/03/2026

ENDEREÇO

GEN OSORIO, 818 -

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/03/2026

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SADA

FATURA

PAGO 1.184,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,74	191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	1.184,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	86,95	1.184,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTRA

RAZÃO SOCIAL	9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3116	COBERTURA DR OETKER CHOC AO LEITE 1,01KG	DR OETKE	18069000	000	5.102	UN	2,00	45,39	-	90,78	90,78	15,43	-	17,0	-
2954	BOMBOM AMOR CARIOCA BRANCO 900G	DR OETKE	18069000	000	5.102	UN	3,00	42,99	-	128,97	128,97	21,92	-	17,0	-
3078	BIS AO LEITE 100,8G	BIS	19053200	000	5.102	UN	6,00	6,99	-	41,94	41,94	5,03	-	12,0	-
3045	BIS LAKA 100,8G	BIS	19053200	000	5.102	UN	6,00	6,99	-	41,94	41,94	5,03	-	12,0	-
3075	DOCE DACOLONIA 1,08KG	DACOLON	17049090	000	5.102	UN	1,00	42,75	-	42,75	42,75	7,27	-	17,0	-
2439	CHOC. ARCOR BRANCO 80G		17049010	000	5.102	UN	2,00	7,35	-	14,70	14,70	2,50	-	17,0	-
2907	CHOC. GAROTO MEIO AMARGO 80G		18063210	000	5.102	UN	1,00	7,45	-	7,45	7,45	1,27	-	17,0	-
2906	CHOC. GAROTO NEGRESKO 80G		18063210	000	5.102	UN	13,00	7,45	-	96,85	96,85	16,46	-	17,0	-
1784	DOCILE DOCIGOMA TUBO C/ 30UN.		17049020	000	5.102	UN	2,00	25,49	-	50,98	50,98	8,67	-	17,0	-
1951	PESSEGO CALDA TORDILHO ZERO 400G MAIO_ALT	TORDILHC	20087010	020	5.102	UN	2,00	13,79	-	27,58	16,09	2,74	-	17,0	-
689	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G		04029900	000	5.102	UN	4,00	4,99	-	19,96	19,96	3,39	-	17,0	-
642	BOMBOM OURO BRANCO 1KG		19053200	000	5.102	UN	1,00	66,99	-	66,99	66,99	8,04	-	12,0	-
2225	BALAS PIETROBON YOG. CREAM SORT. 250G		17049020	000	5.102	UN	2,00	6,19	-	12,38	12,38	2,10	-	17,0	-
501	BALAS PIETROBON YOG. CREAM MOR. 250G		17049020	000	5.102	UN	3,00	6,19	-	18,57	18,57	3,16	-	17,0	-
2738	TORTUGUITA BAUNILHA		18069000	000	5.102	UN	4,00	2,19	-	8,76	8,76	1,49	-	17,0	-
3290	CHOCOLATE TORTUGUITA RECHEIO MORANGO 15,5G		18069000	000	5.102	UN	3,00	2,19	-	6,57	6,57	1,12	-	17,0	-
5	CHOC. GAROTO BATON AO LEITE 16G		18063210	000	5.102	UN	3,00	2,19	-	6,57	6,57	1,12	-	17,0	-
5	CHOC. GAROTO BATON AO LEITE 16G		18063210	000	5.102	UN	2,00	2,19	-	4,38	4,38	0,74	-	17,0	-
5	CHOC. GAROTO BATON BRANCO 16G		17049010	000	5.102	UN	5,00	2,19	-	10,95	10,95	1,86	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

www.pr.gov.br/proconpr-0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 167,89 (Fed), 151,13 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 1,38 REFORMA TRIBUTARIA: BASE CBS/IBS: R\$ 886,60 CBS: R\$ 7,98 IBS: R\$ 0,87 FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 1184,23

RESERVADO AO FISCO

49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

LEGIAO DA CRUZ DE JI

NF-e
Nº 3.539
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSAO

TOTAL R\$:

25/03/2026

1.184,23

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARAO-RS
(53)3261-9146



**SUPERMERCADO
POVAO**

Rua dos Andradas, 1197.
Fone: 3261.9146.
Jaguarão.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF-e 3.539

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 3910 1117

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SN	CST.	CFOP	UND.	QTD.	PRIC Un. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
27092	CHOC. ARCOR TORTUGUITA BRANC. 15,5G	18069000	000	5.102	UN	13,00	-	2,19	-	28,47	28,47	4,84	-	17,0	-
55	CHOC. GAROTO BATON BRANCO 16G	17049010	000	5.102	UN	2,00	-	2,19	-	4,38	4,38	0,74	-	17,0	-
898	COPO BOTECO CHOPINHO 200ML	70133700	000	5.102	UN	25,00	-	2,99	-	74,75	74,75	12,71	-	17,0	-
31169	COBERTURA DR OETKER MEIO AMARGO 1,01KG	DR OETKE 18069000	000	5.102	UN	3,00	-	45,39	-	136,17	136,17	23,15	-	17,0	-
31168	COBERTURA DR OETKER CHOC AO LEITE 1,01KG	DR OETKE 18069000	000	5.102	UN	3,00	-	45,39	-	136,17	136,17	23,15	-	17,0	-
32284	CONFEITO DR OETKER ESTRELINHA 80G	17049020	000	5.102	UN	1,00	-	8,75	-	8,75	8,75	1,49	-	17,0	-
32283	CONFEITO DR OETKER ESTRELINHA 80G	17049020	000	5.102	UN	2,00	-	8,75	-	17,50	17,50	2,98	-	17,0	-
25410	CONFEITO ESTRELINHA 30G	17049020	000	5.102	UN	2,00	-	3,45	-	6,90	6,90	1,17	-	17,0	-
30794	CONFEITO CHOC DR OETKER 80G PEPITA	DR OETKE 18069000	000	5.102	UN	2,00	-	5,59	-	11,18	11,18	1,90	-	17,0	-
30793	CONFEITO CHOC DR OETKER 80G PEPITA	DR OETKE 18069000	000	5.102	UN	1,00	-	5,59	-	5,59	5,59	0,95	-	17,0	-
4220	MORTADELA	16010000	000	5.102	KG	1,038	-	10,90	-	11,31	11,31	1,92	-	17,0	-
12068	QUEIJO MUCARELA PRESIDENT FATIADO	04061010	000	5.102	KG	1,032	-	38,90	-	40,14	40,14	6,82	-	17,0	-
34207	PRATO DESCARTAVEL DIVINA MESA 21CM	39241000	000	5.102	UN	1,00	-	3,85	-	3,85	3,85	0,65	-	17,0	-

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 167,89 (Fed), 151,13 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS
Desonerado R\$ 1,38 REFORMA TRIBUTARIA: BASE CBS/IBS: R\$ 886,60 CBS: R\$ 7,98 IBS: R\$ 0,87 FORMA
DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 1184,23

RESERVADO AO FISCO



CORSAN SA
TELEFONE: 0800 646 6444
CNPJ/MF: 92.802.784/0001-90
SAUDE, RUA CALDAS JUNIOR, 120, ANDARES 17/18/19
PORTO ALEGRE(RS) - CEP 90018900

CAFE

Mátrícula: 2428806-3
Fatura n°: 7196039
Referência: 02/2026
Data de Vencimento: 11/03/2026
Valor: R\$ 178,31

Data de Emissão: 26/03/2026
Hora de Emissão: 09:31:18

DADOS DO CLIENTE
MORADOR: LEGIÃO

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

MATRÍCULA: 2428806
GRUPO: 16
LOCALIZAÇÃO: 01-114-001-133-2330
HIDRÔMETRO: Y24SG2304151

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Residencial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 29
Faturado: 13
Data Aprox. Próx Leitura 26/03/2026

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

VALOR AGUA - R\$ 112,45

FA - Entrega Fatura End. Alternativo	02/2026	7,98
FA - Juros de Mora	01/2026	0,46
FA - Juros de Mora	12/2025	1,30
FA - Multa de Mora	01/2026	3,05
FA - Multa de Mora	12/2025	4,06
SERVICO BASICO AGUA	01/01	41,03

Demais Lançamentos

0,00

TOTAL A PAGAR

178,31

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 0,0 * 0,0% = 0,00
COFINS = 0,0 * 0,0% = 0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual



Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 02/2026 N° 7196039
NOME: LEGIÃO
MATRÍCULA: 2428806

VENCIMENTO: 11/03/2026

VALOR (R\$): 178,31
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





82600000001 6 78310798000 6 00202600719 1 60390100504 2



2026-007196039-01-005-04-7

RECEBEMOS DE MADEIRAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.			NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL DA NOTA	Nº 4102
		2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO	1.454,53	SÉRIE: 3
				EMISSÃO: 31/03/2026

CASO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MADEIRAO MAT DE CONST LTDA  R MARECHAL DEODORO 1259 Centro JAGUARAO-RS 96300-000 (53) 032613388		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 4102 SÉRIE: 3 FL 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4326.0392.1061.7800.0130.5500.3000.0041.0210.0135.1577 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243260104545648 31/03/2026 10:11:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680031626	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ/CPF 92.106.178/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 2377 - LEGIAO DA CRUZ JAGUARAO		91.571.349/0001-39		31/03/2026
ENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 818		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 96300-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2026
MUNICÍPIO JAGUARAO	FONE / FAX 5332611885	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA 10:10:00

FATURA / DUPLICATA											
Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	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	
1.301,16	221,19	0,00	0,00	1.454,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1.454,53

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

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V.TOTAL	DESCONTO	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24	:PINUS MADEIRA BRUTA B0	44071100	000	5102	M3	0,4726	1.500,00	708,90	0,08	120,50	0,00	17,00	0,00
187	BUCHAS TJOLO FURADO NR.08	39289090	060	5405	UN	50,00	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5974	TELA MOSQUITEIRO IND. 1,50 MT BRANCA	54077200	000	5102	ML	23,00	24,35	560,05	0,04	95,20	0,00	17,00	0,00
138	DOBRADICA ZINCADA 3"	83021000	060	5405	UN	18,00	2,70	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707	GRAMPO IND. 6/18" TRAT05T STANLEY	83052000	000	5102	CX	2,00	16,15	32,30	0,00	5,49	0,00	17,00	0,00
2459	PARAF.PHILPS 3,5X16	73181200	060	5405	UN	110,00	0,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	PREGO C/C 12 X 12	73170090	080	5405	KG	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	PARAF.PHILPS 4,0X50	73181200	060	5405	UN	199,00	0,22	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Carteira-Dinheiro Valor aproximado dos tributos R\$ 328,75 (22,60%) Fonte IBPT Pedido Ref.:144838/PED	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Jaguarião
Madeirão

TELS.: 3261-2164 / 3261-3388
 R. Marechal Deodoro, 1259
 JAGUARÃO - RS

2377

Nº 15289

ORÇAMENTO

DIA	MÊS	ANO
05	03	26

SR.: Legião da Cruz Jaguarião

ENDEREÇO: _____

PAGO 30
 em 30/03/2006

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR
20	2,5 x 30 x 2,70 Pinus Bruto	708,80
50	Buchos Tijolo Fixado nº08 (187)	25,00
23ml	Telo Mosquiteiro Ind. 1,5m Bco (5874)	560,05
18	Dobradura Zincada 3" (138)	48,60
02	Grampo Ind. 5/16" (2707)	32,30
110	Paraf. Philips 3,5 x 16 (2458)	11,00
1 kg	Prego C/C 12x12 (153)	25,00
188	Paraf. Philips 4,0 x 50 (2571)	43,78
	Seiman Brizobara	5

Gráfica Sem Rival

TOTAL R\$

1454,53



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 91.571.349/0001-39	Razão Social LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26063.3780725-4	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000450483308			Valor Total do Documento 16.305,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.912,20			3.912,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	9.321,75			9.321,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	466,08			466,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.165,21			1.165,21
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	93,21			93,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	699,13			699,13
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	139,82			139,82
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,29			10,29
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	466,08			466,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	31,90			31,90
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

04/03/2026 09:33:25

85810000163 0 05670385260 0 79071626063 8 37807254382 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000163 0	05670385260 0	79071626063 8	37807254382 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 91.571.349/0001-39
 Número: 07.16.26063.3780725-4
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 16.305,67

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	16.305,67			16.305,67

Chave de Acesso da NFS-e
431100722112810600019100000000014626037574043294



Número da NFS-e 146	Competência da NFS-e 03/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/03/2026 14:52:03
Número da DPS 5	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 03/03/2026 14:52:03

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 11.128.106/0001-91	Inscrição Municipal -	Telefone (53) 3261-6070
Nome / Nome Empresarial CLAUDIO T. EUZEBIO CI IMPRESSORAS		E-mail CI.IMPRESSORAS@HOTMAIL.COM	
Endereço FERNANDES VIEIRA, 608, CENTRO		Município Jaguarão - RS	CEP 96300-000
Simplex 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 01.03.02 - Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, ví...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaguarão - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Conserto de uma impressora marca BROTHER j480 com programação dos chipes dos sistema de tinta da mesma .			

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\$ 70,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 70,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 70,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Legião da Cruz
Jaguarão



Serviço Social e Transformação.

LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

Criada em 06/11/1952

SEDE RURAL: ESTRADA DAS CHARQUEADAS, S/N - LOC. BALANÇA.

ESCRITÓRIO: RUA GENERAL OSÓRIO, 818.

E-Mail: legiaodacruz@bol.com.br

FONE: (53) 3261-1885

CNPJ: 91.571.349/0001-39

Jaguarão-RS, 26 de março de 2026.

RECIBO

Eu, Orli Machado Gonçalves, brasileiro, serviços gerais, CPF 006.736.810-76, residente na rua Auri Prates Piuma, s/nr. situado no bairro Bela Vista, Jaguarão, RECEBI a quantia de R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), referente corte de postes para elaboração de uma estufa de legumes para Projeto CASE.

Sem mais, declaro ter recebido a quantia acima.

Orli Machado Gonçalves

Assinatura

Orli Machado Gonçalves