



## **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 fevereiro 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:**

**Walter Neves Comercio de Ferramentas Ltda R\$203,00**

Foi identificada uma despesa com Alimentação no Supermercado Povão no valor de **R\$18.317,56**. Tal despesa encontra-se em **desacordo com o plano de trabalho**, o qual estabelece limite mensal de R\$ 8.000,00 para gastos com alimentação diária, café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Alimentação para festas e eventos em datas comemorativas para as crianças.

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\$ 510,00 para gastos com plano de saúde e consta pagamento mensal no valor de R\$641,09.

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 SC047253-O  
CPF 036.393.000-09



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 fevereiro/2026**

**JUSTIFICATIVA – CUPONS FISCAIS**

A presente justificativa tem como objetivo esclarecer a divergência identificada solicitando notas fiscais em troca de cupons fiscais da empresa **Walter Neves Comercio de Ferramentas Ltda R\$ 203,00**, 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 – EMPRESA PROVIDA MEDICINA DO TRABALHO**

Justifica-se que o **valor de R\$18.317,56** referente ao mês de fevereiro não caracteriza gasto mensal excedente, considerando que as aquisições de alimento para o Projeto CASE são realizadas de **forma trimestral**.

Desta forma, a compra efetuada contemplou o abastecimento e manutenção do estoque para o período de aproximadamente **três meses (fevereiro, março e abril de 2026)**, visando garantir a continuidade das atividades e o atendimento regular aos participantes do projeto.

As compras periódicas em maior volume também busca otimizar recursos, reduzir custos e evitar comprar emergenciais frequentes e assegurar a disponibilidade dos itens necessários durante todo o período planejado.

Sendo assim, o valor aplicado encontra-se compatível com a necessidade trimestral de abastecimento, não representando excesso de despesas, mas sim organização financeira e logística conforme rotina de execução do projeto.

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\$ 641,09** 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: fevereiro/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 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, permanece a orientação para que, nas próximas prestações de contas, sejam priorizados documentos fiscais emitidos em nome da entidade, observando-se os procedimentos adequados para comprovação das despesas realizadas com recursos públicos.

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, ficando registrado que eventuais alterações ou despesas superiores aos limites estabelecidos deverão ser devidamente informadas e justificadas junto à prestação de contas correspondente, até que seja realizada a devida atualização do Plano de Trabalho.

Em relação às despesas de mercado, a entidade informou que as aquisições são realizadas de forma trimestral, o que ocasiona, em determinados períodos, valores superiores aos habitualmente executados mensalmente. Dessa forma, fica orientado que, nas próximas prestações de contas, seja apresentada informação e justificativa formal sempre que houver execução de despesas acima dos valores previstos ou regularmente praticados, especialmente em razão da sistemática de compras trimestrais adotada pela entidade.


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

Ingrid M. C. Fonseca  
Contadora CRC SC 47233-0  
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: **06/02/2026**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
PRESTAÇÕES MES DE FEVEREIRO DE 2026**
10. Parcelas: **PARCELA** 1

Obs.:

CONTA 06.852723.0-0 BANRISUL

PROJETO CASE

*Recebido 17/04/2026*  
**Ingrid M. C. Fonseca**  
Contadora CRC 30047253-0  
CPF 036.393.000-09



## ANEXO III

1.1 Entidade: LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

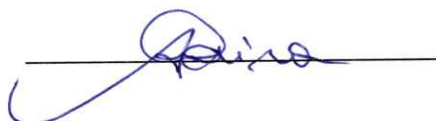
1.2 Exercício 2026

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
06/02/2026	Recibo Salário	Denise Siga Martins	382,61
06/02/2026	Recibo Salário	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	2061,03
06/02/2026	Recibo Salário	Marcio Luciano Santana De Paiva	220,94
06/02/2026	Recibo Salário	Solange Dornéles Lima	234,01
06/02/2026	Recibo Salário	Neimar Brizolara da Rosa	234,01
06/02/2026	Recibo Salário	Sandra Xavier Gonçalves	234,01
06/02/2026	Recibo Salário	Raquel De Freitas Cunha	1794,88
06/02/2026	Recibo Salário	Rafaela Pagliani Jorge	1187,06
06/02/2026	Recibo Salário	Taiane Silva De Oliveira	180,89
06/02/2026	Recibo Salário	Ana Paula Martins Peres	318,46
06/02/2026	Recibo Salário	Maria Fernanda Carvalho Dias	1794,88
06/02/2026	Recibo Salário	Marcia Cristina Oliveira Acosta	2089,91
06/02/2026	Recibo Salário	Kellen Vilela Patron	2821,46
06/02/2026	Recibo Salário	Célio Luiz Cardoso	257,89
06/02/2026	Recibo Salário	Veriza Ferreira	270,91
		<b>TOTAL</b>	<b>14082,95</b>

Local e Data: Jaguarão, 28 de fevereiro 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
06/02/2026	Banrisul	mensalidade pacote	121,50
06/02/2026	NFSe	nº 196 Novo Milenio	133,00
06/02/2026	dupl	nº 622063 Poxley	169,80
06/02/2026	Dupl	Clinica Medvida Ltda	641,09
06/02/2026	CEEE	mês de fevereiro de 2026	1.305,95
06/02/2026	NFSe	nº 7918 Mario Cesar Chagas	1.800,00
09/02/2026	FGTS	mês de janeiro de 2026	3.881,22
11/02/2026	NFCe	nº 3826 Comercial Chapa	165,00
12/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.456 SM. Povão	14.791,51
12/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.455 SM. Povão	3.526,05
20/02/2026	NFCe	nº 24700 Walter Neves Ltda	38,00
20/02/2026	CORSAN	mês de janeiro de 2026	152,45
		<b>TOTAL</b>	<b>26.725,57</b>

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -R 28 de fevereiro de 2026



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
06/02/2026	GPS	mês de janeiro de 2026	18.821,35
		1.8 TOTAL R\$	18.821,35

Local e Data:

Jaguarão 28 de fevereiro de 2026

  
Assinatura Do Responsavel

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA.: 06.852723.0-0
NOME...: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV
IDENTIFICACAO: 05202603051409295520

05/03/2026

CASE

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R\$ 13.864,14
INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 5.859,99
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R\$ 8.004,15

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 05/03/2026
VALOR DA COTA... 4,14436
QUANTIDADE DE COTAS 1.418,00911
VALOR LIQ. P/RESGATE 5.862,85

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ2 CLIENTES NOVOS TARIF. 121,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 25%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 23/01/2026 0,00
++ MOVIMENTOS FEV/2026
06 CREDITO TRANSFERENCIA 863055 2.046,63
CREDITO TRANSFERENCIA 861897 64.290,18
PAGAMENTO TITULO 863060 1.305,95
PAGAMENTO TITULO 863064 641,09
PAGAMENTO TITULO 863075 169,80
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863051 2.821,46
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863053 2.089,91
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863054 2.061,03
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863058 1.794,88
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863059 1.794,88
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863061 1.187,06
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863066 382,61
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863067 318,46
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863068 270,91
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863069 257,89
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863070 234,01
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863071 234,01
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863072 234,01
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863073 220,94
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 863074 180,89
PIX BANRISUL ENVIADO 059299 1.800,00
NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL
PIX BANRISUL ENVIADO 255761 133,00
NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA
PAGAMENTO DARF 863050 18.821,35
APLICACAO AUTOMATICO 000000 29.261,17
MENSALIDADE PACOTE 008103 121,50
SALDO NA DATA 0,00
09 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.881,22
PIX ENVIADO 324603 3.881,22
NOME: CEF MATRIZ
SALDO NA DATA 0,00
11 RESGATE AUTOMATICO 000000 165,00
PIX ENVIADO 065348 165,00
NOME: WALTER NEVES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
SALDO NA DATA 0,00
12 RESGATE AUTOMATICO 000000 18.317,56
DEBITO TRANSFERENCIA 871245 14.791,51
DEBITO TRANSFERENCIA 871246 3.526,05
SALDO NA DATA 0,00
20 RESGATE AUTOMATICO 000000 190,45
PIX ENVIADO 693208 38,00
NOME: WALTER NEVES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
PAGAMENTO SANEAMENTO 877292 152,45
SALDO NA DATA 0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2026
02 RESGATE AUTOMATICO 000000 340,00
PIX ENVIADO 161184 340,00
NOME: SUELEN DA SILVA LUCAS
SALDO NA DATA 0,00

Verificar comline comline

busca

EXTRATO EMITIDO AS 21:16 DE 05/03/2026

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

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

REFERENCIA: FEV/2026

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,83 NO ANO: 1,81 ULTIMOS 12 MESES: 11,99

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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3,08389	12,65	4,10242
06/02/2026	APLICACAO	7.116,14712	29.261,17	4,11194
09/02/2026	RESGATE	943,86127	3.882,85	4,11380
11/02/2026	RESGATE	40,11734	165,19	4,11767
12/02/2026	RESGATE	4.453,44758	18.346,20	4,11955
20/02/2026	RESGATE	46,25187	190,90	4,12740
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.635,55295	6.765,90	4,13677
APLICACOES:			29.261,17+	
RESGATES:			22.585,14-	
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:			77,22	
BASE DE CALCULO PARA IR:			7,38	
IR RETIDO:			1,64	
IOF RETIDO:			29,27	

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.

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****Consulta Operações / Emite Recibos****Conta: 0235-06.852723.0-0 - LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV**

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
06/02/2026	01750693906	EFETUADA	R\$ 18.821,35	DARF Barras Numerado	0235-06.852723.0-0
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 863050 - 858200001887213503852605510716260360359220655480				
06/02/2026	01750693985	EFETUADA	R\$ 2.821,46	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505078302 - FOLHA PGTO - KELLEN VILELA PATRON				
06/02/2026	01750694144	EFETUADA	R\$ 2.089,91	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503320300 - FOLHA PGTO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA ACOSTA				
06/02/2026	01750694221	EFETUADA	R\$ 2.061,03	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3504914506 - FOLHA PGTO - PAULO RICARDO DE OLIVEIRA QUADRO				
06/02/2026	01750694444	EFETUADA	R\$ 1.794,88	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505410102 - FOLHA PGTO - MARIA FERNANDA CARVALHO DIAS				
06/02/2026	01750694505	EFETUADA	R\$ 1.794,88	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505430707 - FOLHA PGTO - RAQUEL DE FREITAS CUNHA				
06/02/2026	01750694563	EFETUADA	R\$ 1.305,95	Título	0235-06.852723.0-0
	CIA ESTADUAL DE DIST - 74593100462538301900400803069558113630000130595				
06/02/2026	01750694605	EFETUADA	R\$ 1.187,06	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503270702 - FOLHA PGTO - RAFAELA PAGLIANI JORGE				
06/02/2026	01750694759	EFETUADA	R\$ 641,09	Título	0235-06.852723.0-0
	POLICLINICA MEDVIDA LTDA - 40192026072800000000100002932754913530000064109				
06/02/2026	01750694848	EFETUADA	R\$ 382,61	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3504904209 - FOLHA PGTO - DENISE SIGA MARTINS				
06/02/2026	01750694906	EFETUADA	R\$ 318,46	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3505272109 - FOLHA PGTO - ANA PAULA MARTINS PERES				
06/02/2026	01750694966	EFETUADA	R\$ 270,91	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503304208 - FOLHA PGTO - VERIZA FERREIRA				
06/02/2026	01750695032	EFETUADA	R\$ 257,89	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503254308 - FOLHA PGTO - CELIO LUIZ CARDOSO				
06/02/2026	01750695101	EFETUADA	R\$ 234,01	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503086502 - FOLHA DE PGTO - SANDRA XAVIER GONCALVES				
06/02/2026	01750695164	EFETUADA	R\$ 234,01	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3504473208 - FOLHA PGTO - SOLANGE DORNELES LIMA				
06/02/2026	01750695223	EFETUADA	R\$ 234,01	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3985075900 - FOLHA PGTO - NEIMAR BRIZOLARA DA ROSA				
06/02/2026	01750695275	EFETUADA	R\$ 220,94	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3903200200 - FOLHA PGTO - MARCIO LUCIANO SANTANA DE PAIVA				
06/02/2026	01750695337	EFETUADA	R\$ 180,89	Folha de Pagamento	0235-06.852723.0-0
	0235 - 3503423304 - FOLHA PGTO - TAIANE SILVA DE OLIVEIRA				
06/02/2026	01750695400	EFETUADA	R\$ 169,80	Título	0235-06.852723.0-0
	POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LT - 74891126366903630651711156301068713530000016980				
12/02/2026	01752787610	EFETUADA	R\$ 14.791,51	Transferência	0235-06.852723.0-0
	0235 - 0685094506 - POVAO - FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA ME				
12/02/2026	01752787729	EFETUADA	R\$ 3.526,05	Transferência	0235-06.852723.0-0

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
<b>Complemento</b>					
0235 - 0685094506 - POVAO - FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA ME					
20/02/2026	01754432523	EFETUADA	R\$ 152,45	Arrecadação	0235-06.852723.0-0
CORSAN 1 - 826500000011524507980000002026153599193201001040					

Situação	Operação	Valor
Efetuados	22	R\$ 53.491,15
Total	22	R\$ 53.491,15

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Banco do Estado do Rio Grande do Sul**

## Operações Pix

**Nome/Razão Social: LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CTA CONV****CPF/CNPJ: 0235-06.852723.0-0**

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para WALTER NEVES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	93.082.170/0001-43	20/02/2026	R\$ 38,00
Pix Enviado	Efetivado	para WALTER NEVES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	93.082.170/0001-43	11/02/2026	R\$ 165,00
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	09/02/2026	R\$ 3.881,22
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	06/02/2026	R\$ 133,00
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001-10	06/02/2026	R\$ 1.800,00

Paçar este documento até

**20/02/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
91.571.349

Nome/Razão Social do Empregador  
LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

Valor a recolher

**3.881,22**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126020519151089-1

Tag  
05/02/2026 19:17

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	15	3.632,06	0,00	0,00	0,00	3.632,06
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.632,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.632,06</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	249,16	249,16
<b>Total Consignado:</b>	<b>249,16</b>	<b>249,16</b>

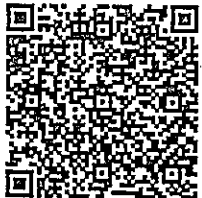
**Total da Guia: 3.881,22**

#### Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 19:17:05 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA AV. 27 DE JANEIRO, 536 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: psilvaabreu@hotmail.com Fone: (00) 0000-0000			Número da NFS-e <b>202600000000196</b>	
CNPJ / CPF 03.473.323/0001-90	Inscrição Estadual 0		Inscrição Municipal 5743	Data do Serviço <b>09/02/2026</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - <a href="https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal">https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão <b>09/02/2026</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>		
Nome / Razão Social <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>				Jaguarão/RS		
Endereço RUA GEN. OSORIO,818						
Cidade Jaguarão		UF RS	Fone (53) 3261-1925			CEP 96300-000
Bairro Bairro Não Cadastrado						
CNPJ / CPF / NIF 91.571.349/0001-39		Inscrição Municipal 11991	Inscrição Estadual			
E-mail a@a.com.br						


<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone
		Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Cento e trinta e três reais referente a cópias. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	133,00	2,00	2,66	Não

Código do Serviço 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.		Código NBS *****		
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPIS/PASEP	IPIS/PASEP Importação			
0,00	0,00			
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN
133,00	2,66	0,00	0,00	2,66
Valor Total da NFS-e <b>133,00</b>		Valor Líquido da NFS-e <b>133,00</b>		

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\$8,24; Est: R\$0,00; Fed: R\$17,89; Total Aprox: R\$24,13. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 09/02/2026 às 10:26:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



Recebi(emos) de ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 202600000000196  Competência 09/02/2026  NFS-e 0819e10e8	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 09/02/2026 às 10:26:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>

2890

**NOVO MILENIO**

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA  
CNPJ: 03473323000190 IE: 068/0051376  
End: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 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		22427 COPIA A4		133,00
	133,000	UN	1,00	
QUANTIDADE: 133,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				133,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				Valor
Dinheiro				133,00

Numero: 6926

Emissão: 12/01/2026 15:07:44

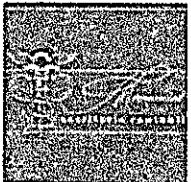
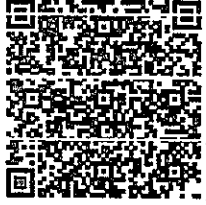
CONSUMIDOR

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

Operator: MS

PDV: 4

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	<b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b> RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmananciai@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182			Número da NFS-e <b>202600000007918</b>	
	CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 10667	Data do Serviço <b>30/01/2026</b>

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - <a href="https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal">https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão <b>30/01/2026</b>	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>				<b>Jaguarão/RS</b>	
Endereço <b>RUA GEN. OSORIO,818</b>					
Cidade <b>Jaguarão</b>	UF <b>RS</b>	Fone <b>(53) 3261-1925</b>	CEP <b>96300-000</b>		
Bairro <b>Bairro Não Cadastrado</b>					
CNPJ / CPF / NIF <b>91.571.349/0001-39</b>	Inscrição Municipal <b>11991</b>	Inscrição Estadual			
E-mail <b>a@a.com.br</b>					

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>				
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	Fone	Cidade *****
E-mail				

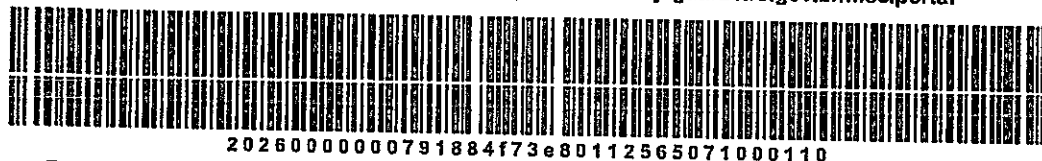
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço contábil mês Janeiro de 2026. CASE	1.800,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço <b>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>	Código NBS *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.800,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e <b>1.800,00</b>	Valor Líquido da NFS-e <b>1.800,00</b>						

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 30/01/2026 às 15:04:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



20260000000791884f73e80112565071000110

Recebi(emos) de <b>MARIO CESAR CHAGAS - ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e 202600000007918  Competência 30/01/2026  NFS-e 84f73e801	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/01/2026 às 15:04:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



**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

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

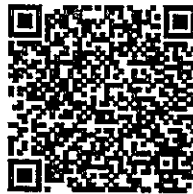
Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	05/01/2026	03/02/2026	29	07/03/2026

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

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

718786  
 7187866



NOTA FISCAL No. 79389351 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 04/02/2026  
 Consulte Chave de Acesso em:  
<https://dfe-porta-lavra.rs.gov.br/NF3e/Consulta>  
 Chave de Acesso  
 4326 0208 4871 1500 0100 6800 0079 3893 5110 1200 0448  
 Protocolo de Autorização: 1432800006332192 04/02/2026 18:21:25  
 +00:00

Conta mes	Vencimento	Total a pagar
02/2026	20/02/2026	R\$1.305,95

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

Conforme a REN 1095/24 da ANEEL, a partir de 01/05/2026 o número da UC será padronizado em todo o país. Mais informações nos canais de atendimento.  
 Períodos Band.Tarif.: Verde:06/01-03/02

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
CONSUMO TUSD	KWh	1.158	0,593979	688,64	16,82	688,62	17%	118,73	0,478830	ICMS	1179,21	17%	200,47
CONSUMO TE	KWh	1.158	0,426116	492,59	11,92	492,59	17%	83,74	0,343370	COFINS	978,75	2,3978%	23,47
CIP MUNICIPAL				126,72						PIS	978,75	0,5181%	5,07

**Histórico de Consumo**

Dias	Consumo Diário	
2026 FEV 29	1158	39,88
JAN 31	1359	42,47
2025 DEZ 30	1338	44,60
NOV 30	1582	48,81
OUT 30	1430	47,67
SET 30	1398	46,60
AGO 31	2328	72,75
JUL 31	1227	39,58
JUN 30	1140	36,77
MAI 31	1358	45,27
ABR 28	1060	37,88
MAR 30	1082	36,07
FEV 31	1328	42,84

TOTAL 1.305,95

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
43242746	CONSUMO kWh	TP	64537	65693	1	1156

Reservado ao Fisco

B663.3BE6.94B0.7859.0B0C.A140.DAB8.BDD6

Resolução ANEEL RE-3547/2025, Apresentação 12/02/2026, Nº do Programa Social

**REAVISO DE VENCIMENTO**

CENTRAL DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS 0800 721 2333 - ATENDIMENTO GRATUITO 24H  
 AGENCIA VIRTUAL: [ceee-equatorialenergia.com.br](http://ceee-equatorialenergia.com.br) CEEE Grupo Equatorial CEEE Equatorial  
 DIRETOS - É direito do consumidor ou da central geradora solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DFC, FIC, DMIC e DNER a qualquer tempo. É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais 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. Claro: 91 32823300  
 Agência Nacional de Energia Elétrica - (ANEEL) 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

**CITIBANK**

Local de Pagamento 745-5 74593.10046 25383.019004 00803.069558 1 13630000130595

**PAGAVEL NA REDE BANCARIA**

Beneficiário CNPJ: 08.467.115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA  
 AV CLOVIS PAJM GRIVOT, 11 - - HUMAITA - PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90250-020

Data Documento 03/02/2026	Número de Referência FAT-01-202646701200044_13	Espécie Documento	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	Vencimento 20/02/2026
Uso do Banco CLIENTE RCO	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.305,95	Agência/Código Cedente

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

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

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



Autenticação Mecânica



0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

Mensal

CNPJ 91.571.349/0001-39

CPF: 912.056.970-04

Cadastro 95	Nomé 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	020:00 hs	290,27	
950	INSS	12,00 %		19,36

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350330420-8

Total	290,27	19,36
-------	--------	-------

Total Líquido	270,91
---------------	--------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.539,89	3.338,14	3.338,14	267,05	0,00	0,00	00

Recebi em: / /

Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

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
Inspetor Disciplinar		Data Admissão:		01/03/2017		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	020:00 hs	275,47	
950	INSS	12,00 %		17,58

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350325430-8

Total	275,47	17,58
-------	--------	-------

Total Líquido	257,89
---------------	--------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.754,73	3.581,15	3.581,15	286,49	0,00	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

0099 Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

Mensal

CNPJ 91.571.349/0001-39

CPF: 032.860.850-57

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
187	Kellen Vilela Patron	251605	99	1	99	01
	Assistente Social	Data Admissão:		24/11/2025		

Qtd	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	200:00 hs	3.079,60	
950	INSS	12,00 %		258,14

Banco: 041 Banrisul - 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/Ded Simp	Faixa	Dep
3.079,60	3.079,60	3.079,60	246,36	2.472,40	7,50	01

Recebi em: / /

Assinatura:

0999-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

Mensal

ENPJ 91.571.349/0001-39

CPF: 965.405.910-04

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
85	Marcia Cristina Oliveira Acosta	513205	99	1	99	01
Cozinheira		Data Admissão:		28/05/2025		

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 Horas Normais	200:00 hs	1.945,67	
62 Insaubridade	20,00 %	324,20	
950 INSS	9,00 %		179,96

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350332030-0

Total	2.269,87	179,96
-------	----------	--------

Total Líquido	2.089,91
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/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 - Região Da Cruz De Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Região Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 91.571.349/0001-39 CPF: 014.502.640-00

Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Maria Fernanda Carvalho Dias	334105	99	1	99	01
Monitor	Data Admissão:		17/02/2025		

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1 Horas Normais	200:00 hs	1.945,67	
950 INSS	9,00 %		150,79

Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350541010-2

Total 1.945,67 150,79

Total Líquido 1.794,88

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/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

01/2026 Mensal

CNPJ: 91.571.349/0001-39

CPF: 007.689.270-05

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl
	Ana Paula Martins Peres	251605	99	1	99	0
	Assistente Social					

Data Admissão: 06/05/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
1	Horas Normais	020:00 hs	338,76	
950	INSS	14,00 %		20,30

Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350527210-9

Total	338,76	20,30
-------	--------	-------

Total Líquido 318,46

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dej
3.387,56	4.403,83	4.403,83	352,30	0,00	0,00	0

Recebi em: / / Assinatura:

Legião Da Cruz De Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 91.571.349/0001-39		CPF: 033.396.220-60				
Cadastro 47	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	020:00 hs	194,57	
950	INSS	9,00 %		13,68

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350342330-4

Total	194,57	13,68
Total Líquido		180,89

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.529,37	2.529,37	202,34	0,00	0,00	00

Recebi em:      /      /      Assinatura: \_\_\_\_\_

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

Mensal

CNPJ: 91.571.349/0001-39

CPF: 029.291.370-29

Registro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	F
70	Rafaela Pagliani Jorge	411005	99	1	99	0
	Aux. Administrativo	Data Admissão:		17/09/2021		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	160:00 hs	1.556,54	
950	INSS	9,00 %		120,3
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato: 00f4a862460ba2f   IF: 386	6/48		249,1 249,1

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350327070-2

Total 1.556,54 369,5

Total Líquido 1.187,0

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa D
1.945,67	2.075,38	2.075,38	166,03	949,34	0,00

Recebido em: - / - / -

Assinatura:

0099 Legião Da Cruz De Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 91.571.349/0001-39 CPF: 018.462.350-22

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
34	Raquel De Freitas Cunha	334105	99	1	99	01
	Monitor	Data Admissão:		24/03/2025		

Quantidade	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	200:00 hs	1.945,67	
950	INSS	9,00 %		150,79

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350543070-7

Total 1.945,67 150,79

Total Líquido 1.794,88

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	De
1.945,67	1.945,67	1.945,67	155,65	1.338,47	0,00	0

Recebi em: / / Assinatura:

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

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	020:00 hs	194,57	
62	Insalubridade	20,00 %	32,42	
388	Diferença de Férias		24,72	
950	INSS	12,00 %		17,70

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

Total 251,71 17,70

Total Líquido 234,01

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dép
1.945,67	2.975,55	2.950,83	236,06	0,00	0,00	00

Recebi em: / /

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 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	020:00 hs	194,57	
62	Insalubridade	20,00 %	32,42	
388	Diferença de Férias		24,72	
950	INSS	12,00 %		17,70

Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350308650-2

Total 251,71 17,70

Total Líquido 234,01

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.975,55	2.950,83	236,06	0,00	0,00	00

Recebi em: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

0099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

Mensal

NPI 91.571.349/0001-39

CPF: 831.233.500-53

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
48	Solange Doméles Lima	514120	99	1	99	01
	Zelador	Data Admissão:		13/03/2018		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
1	Horas Normais	020:00 hs	194,57	
62	Insalubridade	20,00 %	32,42	
388	Diferença de Férias		24,72	
950	INSS	12,00 %		17,70

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447320-8

Total	251,71	17,70
-------	--------	-------

Total Líquido	234,01
---------------	--------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.975,55	2.950,83	236,06	0,00	0,00	00

Recebido em: - / - / Assinatura:

ENPJ 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
2	Horas Normais Noturnas	021:00 hs	194,57	
96	Adicional Noturno	20,00 %	38,91	
950	INSS	12,00 %		12,54

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390320020-0

Total 233,48 12,54

Total Líquido 220,94

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	3.020,57	3.020,57	241,64	0,00	0,00	00

Recebi em: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026 Mensal

CNPJ: 91.571.349/0001-39

CPF: 571.572.350-72

Matrícula	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
64	Paulo Ricardo De Oliveira Quadro	517420	99	1	99	01
Ronda		Data Admissão:		24/08/2020		

iv	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	160:00 hs	2.239,70	
950	INSS	12,00 %		178,67

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350491450-6

Total 2.239,70 178,67

Total Líquido 2.061,03

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF/Ded Simp	Faixa	Dep
2.799,63	2.986,27	2.986,27	238,90	1.632,50	0,00	00

Recebi em: -/- /

Assinatura:

099-Legião Da Cruz De Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Legião Da Cruz De Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

Mensal

NPJ: 91.571.349/0001-39

CPF: 447.009.890-68

Registro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
9	Denise Siga Martins	334105	99	1	99	01
	Monitor/Coordenadora	Data Admissão:		03/04/2017		

iv	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	020:00 hs	413,36	
950	INSS	14,00 %		30,75

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350490420-9

Total 413,36 30,75

Total Líquido 382,61

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
4.133,65	5.373,74	5.373,74	429,89	0,00	0,00	00

Recebi em: / / Assinatura:

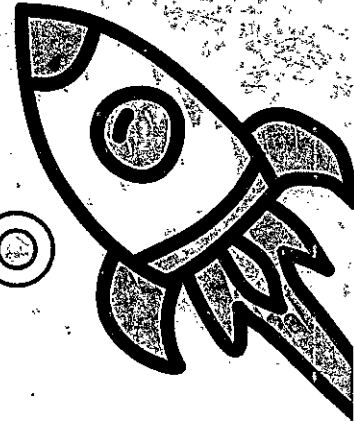


748-X

Beneficiário <b>POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0651.11.15630</b>		Comprovante de entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>			Nosso Número <b>26/369036-3</b>		<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 <b>10/02/2026</b>	N° do Documento <b>622063</b>	Espécie	Valor do Documento <b>169,80</b>		Data	Entregador
Recebi(emos) o boleto/título com as características			Assinatura		Data de processamento <b>16/01/2026</b>	
Local de pagamento: <b>Pagável em qualquer banco.</b>						

# 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



748-X

74891.12636 69036.306517 11156.301068 7 13530000016980

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco.</b>					Vencimento <b>10/02/2026</b>	
Beneficiário <b>POXLEY PROVEDOR DE INTERNET LTDA</b>			CPF / CNPJ <b>10.273.774/0001-40</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0651.11.15630</b>	
Endereço do Beneficiário <b>RUA URUGUAI, 751, CENTRO - JAGUARAO/RS</b>					Nosso Número <b>26/369036-3</b>	
Data do documento <b>16/01/2026</b>	N° do documento <b>622063</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de processamento <b>16/01/2026</b>		
Uso do banco		Carteira <b>1</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do documento <b>169,80</b>
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 <b>LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARAO CPF/CNPJ: 91.571.349/0001-39</b> <b>RUA GEN. OSORIO,818,ZONA 5</b> <b>96300000 centro - Jaguarão - RS</b>						
Sacador / Avallista				CPF / CNPJ		

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



Pendente

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: 2E5D4076A65C4FCA94923E92C94929DE

DATA DE EMISSÃO: 28/01/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2026

Descrição	Valor
cobrança	R\$ 641,09
Subtotal	R\$ 641,09
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 641,09

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 28000.000001 00002.932754 9 13530000064109

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO  
CLINICA MEDVIDA LTDA  
CNPJ: 11382908000123

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO  
602496260287884

VENCIMENTO  
10/02/2026

VALOR DO DOC.  
R\$ 641,09

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 12,82 e Mora diária de R\$ 0,21  
Não receber após o dia 12/03/2026.

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 28000.000001 00002.932754 9 13530000064109



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Cliente:** LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO

**CNPJ:** 91.571.349/0001-39

**Conta Nº:** 233295

**Emissão:** 20/01/2026

**Mês/Ano:** Janeiro/2026

**Contrato Nº:** 4529

**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtd	Total
Cobrança por funcionario	37,95	18	683,10
<b>Total:</b>			<b>683,10</b>

**Itens detalhados:**

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

**Retenções:**

Imposto	Valor
PIS	
COFINS	4,44
CSLL	20,49
INSS	6,83
IRRF	0,00
<b>Total Impostos:</b>	<b>10,25</b>
<b>Total - Impostos:</b>	<b>42,01</b>
	<b>641,09</b>

**Faturas:**

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	10/02/2026	641,09	Cobrança Fácil - Sicredi - 0155 - 702692



# NFS-E - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**POLICLINICA MEDVIDA LTDA.**  
 RUA ERNESTO ALVES, 935 - SALAS 5 A 11;1 A 4  
 CEP: 96501-536 - Bairro: CENTRO  
 Município: Cachoeira do Sul - RS  
 E-mail: fiscal@silvacontabilidade.com.br  
 Fone: (51) 3722-3941



Número da NFS-e: **1261**  
 Série da NFS-e: **NACIONAL**  
 Data do Serviço: **30/01/2026**  
 Código Verificação: **523585**

CNPJ / CPF: 11.382.908/0001-23  
 Inscrição Estadual: \*\*\*\*  
 Inscrição Municipal: 24906

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 99462-9215 - <a href="https://cachoeira.gov.br.cloud/nfse.portal">https://cachoeira.gov.br.cloud/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	30/01/2026	Exigível	Cachoeira do Sul/RS	Cachoeira do Sul/RS

Chave de Acesso da NFS-e: 43030041211382908000123000000000126126015045644624  
 Número DPS: 1261  
 Série DPS: 49999  
 Data e hora de Emissão: 30/01/2026 14:00:05

### 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**  
 Inscrição Municipal: **provida** Inscrição Estadual: \*\*\*\*  
 E-mail: **ferreira.jag@hotmail.com** Fone: \*\*\*\*

### INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: \*\*\*\*  
 CNPJ / CPF: \*\*\*\*  
 Inscrição Municipal: \*\*\*\*  
 E-mail: \*\*\*\*  
 Fone: \*\*\*\*

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Cobrança por funcionário - Qtde: 18 - Valor unitário: R\$ 37,95 - Total: R\$ 683,10	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RET.
	683,10	3,00	20,49	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST	VALOR IBS EST
	0,90	5,74	0,10	

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de...		Código NBS: 123012100	Indicador de Operações: 030101	Classificação Tributária: 200029
Código de Tributação Nacional: 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto...		Código de Tributação Municipal: 8630502 - Atividade médica ambulatorial com recurs		
CIDE: 0,00	COFINS: 20,49	COFINS Importação: 0,00	ICMS: 0,00	IOF: 0,00
				IPI: 0,00
				PIS/PASEP: 4,44
				PIS/PASEP Import: 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio: 683,10	Valor do ISSQN Próprio: 20,49	Base Cálculo ISSQN Retido: 0,00	Valor do ISSQN Retido: 0,00	Valor Total do ISSQN: 20,49
				Valor Dedução/Descontos: 0,00
Valor do CBS: 5,74	Valor do IBS Estadual: 0,64	<b>Valor total IBS CBS: 6,38</b>		
<b>Valor Total da NFS-e: 683,10</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e: 641,09</b>		

Informações Adicionais:  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$14,28; Est: R\$0,00; Fed: R\$91,88; Total Aprox: R\$106,16. Fonte: IBPT.  
 IR Retido: R\$10,25  
 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\$ 20,49; PIS R\$ 4,44; CSLL R\$ 6,83;



1261523585ce411382908000123

Recebi(emos) de <b>POLICLINICA MEDVIDA LTDA.</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data: _____ Identificação e assinatura do recbedor	Número da NFS-e: 1261 Competência: 30/01/2026 NFS-e: 523585ce4	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

CLASS

Comercial Chapa  
WALTER NEVES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA  
CNPJ: 93.082.170/0001-43  
Rua 15 Novembro, 110 - Centro  
Jaguarao / RS  
CEP: 96300000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	Vir Unit	Vir Tot
74	Fio de corte 3mm	50	M x	1,20	60,00
1912	Lubrificante STIHL 8017 H 500 ml	3	UN x	35,00	105,00

Qtd. Total de Itens		2
Valor Total	R\$	165,00
Desconto	R\$	0,00
Acréscimo	R\$	0,00
Valor a Pagar	R\$	165,00
Forma Pagamento		Valor Pago
Dinheiro		165,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>  
4326 0293 0021 7000 0143 6500 2000 0030 2611 8805 0344

CONSUMIDOR CNPJ: 91.571.349/0001-39

Legião da Cruz de Jaguarao

NFC-e Nº 3826 Serie: 2

Emissão: 11/02/2028 09:54:14

Protocolo de Autorização: 243260282975614  
11/02/2028 09:54:14



CLIENTE: Legião da Cruz de Jaguarao  
CPF/CNPJ: 91.571.349/0001-39  
END: GEN OSORIO, 810, Centro, Jaguarao/RS  
TEL: 53-3261-1886  
Val Aprox dos Tributos: R\$32,56 (19,73%) Fonte: IBPT  
Operador: WALTER NEVES e CIA LTDA  
Obrigada Volta Sempre  
ElevisTI Soluções em Tecnologia

CAS

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



## Receita Federal

CNPJ <b>91.571.349/0001-39</b>	Razão Social <b>LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26036.3592206-5</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000437541500</b>			Valor Total do Documento <b>18.821,35</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	4.432,03			4.432,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	10.276,75			10.276,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	513,83			513,83
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.284,59			1.284,59
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	102,76			102,76
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	770,75			770,75
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	154,15			154,15
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS. NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	730,65			730,65
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	10,25			10,25
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	513,83			513,83

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

05/02/2026 19:10:25

85820000188 7 21350385260 5 51071626036 0 35922065548 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000188 7 21350385260 5 51071626036 0 35922065548 0



CNPJ: 91.571.349/0001-39  
 Número: 07.16.26036.3592206-5  
 Pagar até: 20/02/2026  
 Valor: 18.821,35

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

Código - Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	31,76			31,76
07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
<b>Totais</b>	<b>18.821,35</b>			<b>18.821,35</b>



CORSAN  
CORSAN SA

CNPJ: 92.802.784/0001-90

Agência Reguladora: AGERGS - 0800 979 0066

Rua Caldas Junior, 120, Andaraes 1718/10 - Porto Alegre/RS - CEP 91018-900

whatsapp: 011 9709 0044

cliente.corsan.com.br

App Corsan: gratuito nas lojas virtuais.

0800 646 6444

Segunda Via

FATURA Nº

176008589

ROTERIZAÇÃO

01-114-001-133-2330

MATRÍCULA	CÓD.DEB.CONTA	CONVENIO	REFERENCIA	EMISSÃO	VIA	VENCIMENTO
2428806-3	0024288063	CORSAN SA	Jan/2026	23/01/2026	1	11/02/2026

NOME/RAZÃO SOCIAL  
LEGIÃO DA CRUZ DE JAGUARÃO

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO  
ESTRA DA CHARQUEADA, 1225

COMPLEMENTO  
BAIRRO  
BAIRRO NAO INFORMADO

MUNICÍPIO  
JAGUARAO

CONTRATO  
2533338

HIDRÔMETRO  
Y24SG2304151

CPF/CNPJ	DATA DA IMPRESSÃO	CATEGORIA/Nº ECONOMIAS	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO					
91571349000139	02/02/2026	RES COM IND PUB 1 0 0 0	LEITURA NORMAL	APURADO	PIPA	FATURADO	MÉDIA	Nº DE DIAS	
LEITURA ANTERIOR 377	ATUAL 389	DATA DA LEITURA ANTERIOR 26/12/2025	ATUAL 26/01/2026	PREV. PRÓX. LEITURA 25/02/2026	12	0	12	21	31

INFORMAÇÕES SOBRE CONTAS				ESPECIFICAÇÃO DO FATURAMENTO				
REF.	M3	VALOR(R\$)	SITUAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	D/C		
DEZ/2025	16	203,32	ABERTO	Total Valor Referente Água	103,80	+		
NOV/2025	21	225,64	PAGA	EXTRAS	48,65	+		
OUT/2025	36	472,33	PAGA	COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS				
SET/2025	20	216,76	PAGA	CATEGORIA	ECONOMIAS	CONSUMO	ÁGUA	ESGOTO
AGO/2025	19	215,45	PAGA	RB	1	12	103,8	0
JUL/2025	16	183,29	PAGA					
JUN/2025	19	196,14	PAGA					
MAI/2025	17	187,24	PAGA					
ABR/2025	21	225,64	PAGA					
MAR/2025	20	212,02	PAGA					
FEV/2025	22	243,43	PAGA					
JAN/2025	14	166,91	PAGA					

AGÊNCIA: CLIENTE.CORSAN.COM.BR

VENCIMENTO  
11/02/2026

TOTAL (R\$)  
152,45

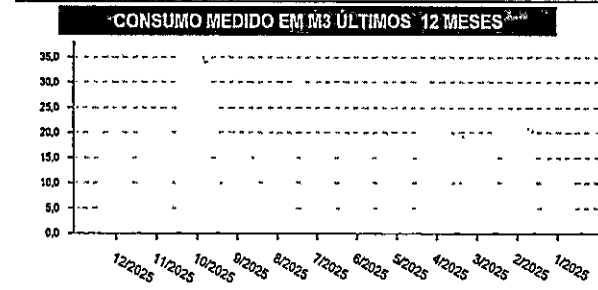
ESPECIFICAÇÃO DOS EXTRAS				IMPOSTO E TAXAS			
SERVICO BASICO AGUA	0101	R\$	41,83 +	ICMS	0,00	0,00%	0,00
FA - Entrega Fatura End. Alternativo	012026	R\$	7,82 +	PIS	152,45	1,650%	2,51
				COFINS	152,45	7,600%	11,58

MENSAGEM

VERIFICAMOS QUE ATÉ O DIA 02/02/2026 CONSTAVA EM NOSSOS REGISTROS O DÉBITO DE R\$ 203,32. SOBRE ESTE VALOR TAMBÉM INCIDIRÃO JUROS E MULTA.

Nos termos do art. 39 da Lei nº 11.445/2007, a CORSAN informa que as tarifas foram reajustadas em 4,68%, com vigência a partir de 01/01/2026. A estrutura tarifária completa está disponível em [www.corsan.com.br](http://www.corsan.com.br).

Todas as amostras atenderam a legislação.



MUNICÍPIO: JAGUARAO  
MÊS REF.: 01/2026

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PARÂMETROS	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,42 UT
Cor	0 a 15 UH	3,12 UH
Cloro residual	0,20-5,00	0,74 mg/L
Coliformes totais	Ausente	Ausente
Escherichia coli	Ausente	Ausente

VIA DO CLIENTE  
VIA DAS ÁGUAS DA CORSAN  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



CORSAN  
CORSAN SA

CNPJ: 92.802.784/0001-90

Pague com Pix



FATURA Nº

176008589

TOTAL A PAGAR (R\$)

152,45

MATRÍCULA	REFERENCIA	EMISSÃO	VIA	VENCIMENTO
2428806-3	Jan/2026	23/01/2026	1	11/02/2026

82650000001 1 52450798000 0 00202615359 9 19320100104 0



Comercial Chapa

WALTER NEVES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 93.082.170/0001-43

Rua 15 Novembro, 110 - Centro

Jaguarao / RS

CEP: 96300000

CAFE

Supermercado de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VR Unit	VR Tot
3880	Parafuso cabeça lenticilha 1/4x19	1	UN	5,00	5,00
491	Vela de ignição	1	UN	33,00	33,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total					38,00
Valor a Pagar					RS 38,00

Forma Pagamento	Valor Pago
Inteiro	38,00

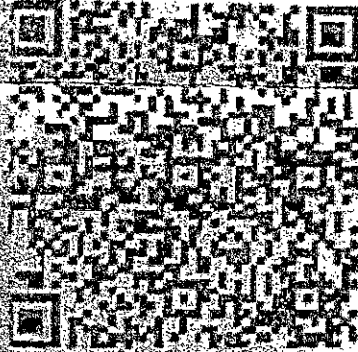
Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

4326 0293 0621 7000 0143 6500 1000 0247 0015 1406 3893

CONSUMIDOR CNPJ: 91.571.349/0001-39

Legiao da Cruz da Jaguarao



NFC-e N° 24700/Serie: 1

Emissão: 21/02/2026 09:50:58

Protocolo de Autorização: 24326036110889  
21/02/2026 09:50:59

CLIENTE: Legiao da Cruz da Jaguarao

CPF/CNPJ: 91.571.349/0001-39

END: GEN OSORIO, 818, Centro, Jaguarao/RS

TEL: 53-3261-1885

Valor Aprox dos Tributos R\$14,72 (38,74%) Fonte: IBPT

Operador: WALTER NEVES e CIA LTDA

Obrigado Volte Sempre

Seja Bem-vindo em Tecnologia

CARTE

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

**49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO**

**LEGIAO DA CRUZ DE JI**

NF-e  
**Nº 3.456**  
**Série 1**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ DATA DE EMISSÃO: 11/02/2026 TOTAL RR: 14.791,51



**FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA**  
 RUA DOS ANDRADAS, 1197  
 CENTRO, 96.300-000  
 JAGUARÃO-RS  
 (53)3261-9146

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
 1 - Saída  1

Página: 1 de 3  
 NF-e 3.456  
 Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 5610 10**

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 243260047049625 11/02/2026 19:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0680052852 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE: 49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO CNPJ/CPF: 91.571.349/0001-39 DATA EMISSÃO: 11/02/2026

ENDEREÇO: GEN OSORIO, 818 - BARRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 96.300-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/02/2026

MUNICÍPIO: JAGUARÃO FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

FATURA PAGO 14.791,51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.404,76	1.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	111,71	14.791,51
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	438,11	0,00	0,00	514,53	14.791,5

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONT: 9 SEM FRETE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	P/MC UNM. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALI
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L MAIO_ALT		020	5.102	UN	48,00	-	4,15	-	199,20	82,01	13,94	-	17,0	-
2977	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	000	5.102	UN	50,00	-	2,99	-	149,50	149,50	25,42	-	17,0	-
23384	SARDINHA COQUEIRO C/ OLEO 125G	16041310	000	5.102	UN	10,00	-	7,29	-	72,90	72,90	12,39	-	17,0	-
4234	SALSICHA I	16010000	000	5.102	KG	20,00	-	13,85	-	277,00	277,00	47,09	-	17,0	-
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	000	5.102	UN	10,00	-	5,99	-	59,90	59,90	10,18	-	17,0	-
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.102	KG	60,00	-	2,99	-	179,40	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	30,00	-	4,69	-	140,70	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.102	UN	240,00	-	0,70	-	168,00	0,00	-	-	-	-
3900	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5.102	KG	10,00	-	7,79	-	77,90	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO MAIO_ALT	07032090	020	5.102	KG	2,00	-	23,99	-	47,98	19,99	3,40	-	17,0	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.102	KG	20,00	-	4,39	-	87,80	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.102	UN	15,00	-	6,99	-	104,85	0,00	-	-	-	-
3861	BATATA DOCE BRANCA	07142000	040	5.102	KG	10,00	-	7,79	-	77,90	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.102	UN	15,00	-	1,99	-	29,85	0,00	-	-	-	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.102	KG	25,00	-	4,55	-	113,75	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.102	KG	20,00	-	3,99	-	79,80	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.102	KG	12,00	-	7,79	-	93,48	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.102	KG	40,00	-	2,99	-	119,60	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.102	KG	40,00	-	5,45	-	218,00	0,00	-	-	-	-
26656	BANHA PAMPLONA 500G	15011000	020	5.102	UN	4,00	-	8,35	-	33,40	13,75	2,34	-	17,0	-
680	ÁGUA SANITÁRIA BRILHA SUL 5L	28289011	000	5.102	UN	15,00	-	7,99	-	119,85	119,85	20,37	-	17,0	-
11804	DESINFETANTE BRILHA SUL LAVANDA 5L	38089419	000	5.102	UN	10,00	-	10,79	-	107,90	107,90	18,34	-	17,0	-
12705	DETERGENTE BRILHA SUL NEUTRO 5L	34025000	000	5.102	UN	6,00	-	17,25	-	103,50	103,50	17,60	-	17,0	-
840	SAPOLIO RADIUM CLAS. 300G	34054000	000	5.102	UN	3,00	-	6,99	-	20,97	20,97	3,56	-	17,0	-
18539	AMACIANTE BRILHA SUL FRESH 5L	38089190	000	5.102	UN	4,00	-	10,79	-	43,16	43,16	7,34	-	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\$: 1.522,41 (Fed), 1.330,88 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total da ICMS Desonerado R\$ 438,11 REFORMA TRIBUTÁRIA: BASE CBS/BS: R\$ 12598,04 CBS: R\$ 113,42 IBS: R\$ 12,61 FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 14791,51

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LEGIAO DA CRUZ DE J

NF-e  
Nº 3.456  
Série 1

DATA DE EMISSAO  
11/02/2026

TOTAL RR  
14.791,51



SUPERMERCADO  
**POVÃO**  
Rua dos Andradas, 1197.  
Fone: 3261 9146.  
Jaguarão.

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA  
RUA DOS ANDRADAS, 1197  
CENTRO, 96.300-000  
JAGUARÃO-RS  
(53)3281-9146

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Página: 2 de 3

NF-e 3.456  
Série 1



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

0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 5610 1096

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMC Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1697	ARROZ BRANCO TORDILHO TIPO 1 1KG	10063011	020	5.102	UN	120,00	-	2,99	-	358,80	209,29	25,11	-	12,0	-
1969	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG MAIO_ALT	17019900	020	5.102	UN	120,00	-	4,99	-	598,80	249,52	42,42	-	17,0	-
2156	MASSA ISABELA PARAFUSO 500G MAIO_ALT	19021100	020	5.102	UN	50,00	-	3,99	-	199,50	116,37	13,96	-	12,0	-
3070	GOIABADA ZAINE 700G	20079910	000	5.102	UN	30,00	-	12,65	-	379,50	379,50	64,52	-	17,0	-
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG MAIO_ALT	11010010	020	5.102	UN	20,00	-	4,19	-	83,80	34,92	4,19	-	12,0	-
1782	FERMENTO QUIMICO ROYAL 100G	21021090	000	5.102	UN	15,00	-	4,79	-	71,85	71,85	12,21	-	17,0	-
1518	DOCE LEITE ELEGE TRADICIONAL 350G	19019020	000	5.102	UN	15,00	-	7,99	-	119,85	119,85	20,37	-	17,0	-
1898	GELATINA APTI MOR. 20G	21069029	000	5.102	UN	30,00	-	1,45	-	43,50	43,50	7,40	-	17,0	-
3346	CAFE SOL NESCAFE VD ORIG 200G	21011110	000	5.102	UN	25,00	-	32,45	-	811,25	811,25	137,91	-	17,0	-
1800	MAIONESE ODERICH 1KG	21039019	000	5.102	UN	6,00	-	10,99	-	65,94	65,94	11,21	-	17,0	-
3014	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	020	5.102	UN	40,00	-	11,25	-	450,00	185,27	31,50	-	17,0	-
1824	MILHO CONSERVA ODERICH 200G	20058000	000	5.102	UN	30,00	-	4,29	-	128,70	128,70	21,88	-	17,0	-
2451	EXTRATO DE TOMATE ODERICH 1,01KG	20029000	000	5.102	UN	60,00	-	9,99	-	599,40	599,40	101,90	-	17,0	-
8720	OLEO SOJA PRIMOR 900ML	15079011	020	5.102	UN	40,00	-	8,99	-	359,60	148,05	25,17	-	17,0	-
2874	SAL MARINHO 5 ESTRELAS 1KG	25010019	020	5.102	UN	5,00	-	1,69	-	8,45	3,48	0,59	-	17,0	-
17820	TEMPERO EXTREMO SABOR OREGANO 250G	12119010	000	5.102	UN	6,00	-	16,99	-	101,94	101,94	17,33	-	17,0	-
2936	TEMP. COMP. ALHO E SAL ODERICH 1KG	21039021	000	5.102	UN	5,00	-	8,99	-	44,95	44,95	7,64	-	17,0	-
2482	TEMP. SAZON CARNES 60G	21039021	000	5.102	UN	30,00	-	5,39	-	161,70	161,70	27,49	-	17,0	-
2459	VINAGRE ITALY ALCOOL 750ML	22090000	000	5.102	UN	3,00	-	2,85	-	8,55	8,55	1,45	-	17,0	-
4227	QUEIJO MUCARELA	04061010	000	5.102	KG	10,00	-	39,90	-	399,00	399,00	67,83	-	17,0	-
4220	MORTADELA	16010000	000	5.102	KG	10,00	-	11,25	-	112,50	112,50	19,13	-	17,0	-
16840	SUCO PIKO MORANGO 1KG	21069010	000	5.102	UN	80,00	-	10,65	-	852,00	852,00	144,84	-	17,0	-
2942	IOGURTE FRUITILAC MORANGO 800G	22029900	000	5.102	UN	25,00	-	5,29	-	132,25	132,25	22,48	-	17,0	-
3370	DESENGORDURANTE BRILHA SUL COZINHA 450ML	34029019	000	5.102	UN	3,00	-	5,25	-	15,75	15,75	2,68	-	17,0	-
2043	LUVA ESFREBOM MULTIUSO M 1022	40151900	000	5.102	UN	3,00	-	13,49	-	40,47	40,47	6,88	-	17,0	-
1022	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.102	UN	20,00	-	1,65	-	33,00	33,00	5,61	-	17,0	-
2046	ESFREGAO DE ACO PRIMAVERA 1015	73231000	000	5.102	UN	15,00	-	1,65	-	24,75	24,75	4,21	-	17,0	-
1015	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL 60G	73231000	000	5.102	UN	20,00	-	2,99	-	59,80	59,80	10,17	-	17,0	-
1067	MOP NOVICA LIMPATUDO C/ CABO	96039000	000	5.102	UN	3,00	-	46,29	-	138,87	138,87	23,61	-	17,0	-
3224	SACO LIXO LIXPS 1UN 50LT	39232110	000	5.102	UN	30,00	-	4,35	-	130,50	130,50	22,19	-	17,0	-
2268	EMB. PI FREEZER DIVINA MESA 7KG	39232190	000	5.102	UN	10,00	-	2,09	-	20,90	20,90	3,55	-	17,0	-
1038	BALDE C/ ESCOR. NOVICA 14L	39249000	000	5.102	UN	3,00	-	64,49	-	193,47	193,47	32,89	-	17,0	-
1064	VASSOURA NOVICA	96039000	000	5.102	UN	6,00	-	15,95	-	95,70	95,70	16,27	-	17,0	-
4724	INSETICIDA SESP MULTI 450ML	38089119	000	5.102	UN	2,00	-	23,85	-	47,70	47,70	8,11	-	17,0	-
879	PRENDEDOIR MADEIRA GABOARDI C12	44219900	000	5.102	UN	10,00	-	2,25	-	22,50	22,50	3,83	-	17,0	-
3082	BICARBONATO DE SÓDIO NATTUSUL 250G	21039021	000	5.102	UN	4,00	-	8,65	-	34,60	34,60	5,88	-	17,0	-
2663	PANO DE PRATO ESTAMP. 70X40	63071000	000	5.102	UN	10,00	-	4,19	-	41,90	41,90	7,12	-	17,0	-
4024	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02071412	060	5.405	KG	100,00	-	9,95	-	995,00	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.405	KG	80,00	-	14,59	-	1.167,20	0,00	-	-	-	-
1788	LING. MISTA CONG. FRANGOSUL 800G	16010000	000	5.102	UN	100,00	-	17,99	-	1.799,00	1.799,00	305,83	-	17,0	-
2746	COPO DESCART. DUDIGO 200ML 330UN	39241000	000	5.102	UN	10,00	-	6,89	-	68,90	68,90	11,71	-	17,0	-
3649	PILHA PAN ALC AA 2UN	85061011	000	5.102	UN	8,00	-	8,25	-	66,00	66,00	11,22	-	17,0	-
3641	PILHA PAN ALC AAA 2UN	85061011	000	5.102	UN	8,00	-	9,55	-	76,40	76,40	12,99	-	17,0	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.102	KG	8,00	-	5,99	-	47,92	0,00	-	-	-	-
352	BACON MANTA	02101200	060	5.405	KG	5,00	-	42,99	-	214,95	0,00	-	-	-	-
8307	TOALHA ROSTO	63026000	000	5.102	UN	10,00	-	7,99	-	79,90	79,90	13,58	-	17,0	-

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

www.pr.gov.br/procedimento-0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curiúta-PR CEP 80410-210 -  
Fax:(41)3219-7400 Tab. arca: R\$ 1.522,41 (Fed), 1.330,88 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total da  
CMS Desonerado R\$ 439,11 REFORMA TRIBUTARIA: BASE CBS: R\$ 1258,04 CBS: R\$ 113,42 IBS: R\$  
12,61 FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 14791,51

**LEGIAO DA CRUZ DE JI**

**NF-e**  
**Nº 3.456**  
**Série 1**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
**11/02/2026**

TOTAL RR:  
**14.791,51**



**SUPERMERCADO**  
**POVÃO**  
 Rua dos Andradas, 1197.  
 Fone: 3261 9146.  
 Jaguarão.

**FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA**  
 RUA DOS ANDRADAS, 1197  
 CENTRO, 96.300-000  
 JAGUARÃO-RS  
 (53)3261-9146

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Página: 3 de 3  
**NF-e 3.456**  
**Série 1**



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

**0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 5610 109**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
7488	SABAO EM PASTA ASSOLAN 500G	34012090	000	5.102	UN	4,00	-	8,69	-	34,76	34,76	5,91	-	17,0
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO I 1KG MAIO ALT	07133319	020	5.102	UN	100,00	-	4,65	-	465,00	271,23	32,55	-	12,0
33168	SABAO PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 800G	34025000	000	5.102	UN	5,00	-	11,69	-	58,45	58,45	9,94	-	17,0

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

www.pr.gov.br - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -  
 Fax (41) 3219-7400 Total de R\$ 1.522,41 (Fed), 1.330,88 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de  
 ICMS Desonerado R\$ 438,11 REFORMA TRIBUTARIA: BASE CBS/IBS: R\$ 2598,04 CBS: R\$ 113,42 IBS: R\$  
 12,61 FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 14791,51

RESERVADO AO FISCO

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 JI**

**NF-e**  
**Nº 3.455**  
**Série 1**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
**11/02/2026**

TOTAL R\$  
**3.526,05**

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197  
 CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS  
 (53)3261-9146



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
 1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e **3.455**

Série **1**



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

**0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 5510 1**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA, ADQ/REC DE TERCEIROS, SUJEITA AO REGIME**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**243260047017881**

**11/02/2026 18:36:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0680052852**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

**03.996.914/0001-42**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

**49 LEGIAO DA CRUZ DE JAGUARAO.**

CNPJ / CPF

**91.571.349/0001-39**

DATA EMISSÃO

**11/02/2026**

ENDEREÇO

**GEN OSORIO, 818 -**

BARRIO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**96.300-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

**11/02/2026**

MUNICÍPIO

**JAGUARÃO**

FONE/FAX

UF

**RS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DE SAÍDA

FATURA

**PAGO 3.526,05**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	FCP <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	FCP ST <b>0,00</b>	VALOR DO PIS <b>-</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.526</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	ICMS Desonerado <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR DA COFINS <b>-</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.526</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9</b>	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMIC UNID. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS
3970	GUIASADO DE PRIMEIRA	02013000	060	5.405	KG	45,00	-	42,89	-	1.930,05	0,00	-	-	-
3968	COXAO DE FORA	02013000	060	5.405	KG	40,00	-	39,80	-	1.596,00	0,00	-	-	-

**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 - Fone: (41) 3219-7400 Trib aprox R\$: 148,09 (Fed), 0,00 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 REFORMA TRIBUTARIA: BASE CBS/IBS: R\$ 3529,05 CBS: R\$ 31,73 IBS: R\$ 3,53 FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 3529,05	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------