



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

RELATÓRIO MENSAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 010/2021

Entidade: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Período: OUTUBRO/2022

Trata-se da análise da prestação de contas financeiras apresentadas pela Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí.

A Entidade apresentou o relatório de ocorrências e atendimentos, controle de quilometragem dos veículos, relação de pagamentos com cópia das notas fiscais e extrato bancário referente à execução do mês de outubro/2022.

A mesma comprovou a utilização dos recursos para pagamento das respectivas despesas: alimentação, material de limpeza, consumo e construção, manutenção de viaturas, despesas com recursos humanos e pagamento de despesas correlatas, serviços de contabilidade, seguro, combustível, pagamento de fatura de telefonia e internet.

Verificou-se que a execução financeira foi prestada de forma completa. Contudo, solicito informações quanto à **finalidade** das respectivas despesas: Empresa Luana de Paula da Silva ME no valor de R\$ 1.192,70 e Webermaq Ltda no valor de R\$ 1.082,60.

Solicito que a Entidade devolva ao erário público o valor de R\$ 23,60, referente despesas com tarifas bancárias no mês de outubro.

Este Parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este Setor.

São Sebastião do Caí, 28 de novembro de 2022.


CAMILA BOHN FLORES
Gestora da Parceria

Ofício nº 071 / 2022

São Sebastião do Cai, 04 de novembro de 2022

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente, para apresentar a prestação de contas parcial, referente ao mês de outubro de 2022, sendo que seguem os seguintes documentos:

- Cópia das notas fiscais, em ordem cronológica;
- Extrato bancário das contas em referência;
- Extratos do fundo de aplicações;
- Planilhas com pagamentos realizados;
- Cópia dos controles de viaturas e abastecimentos;
- Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto pactuado - relatório dos atendimentos prestados à comunidade;

CONSIDERAÇÕES:

- Os valores de taxas bancárias e/ou juros provenientes de pagamentos, serão ressarcidos a conta bancária até o final da vigência do termo de fomento, bem como, a correção de algum item necessário;

Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas, antecipando os protestos de elevada estima e distinta consideração;

01.05.2025
Anderson Jociel da Rosa
Presidente Administrativo

Setor de Prestação de Contas
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai

PREFEITURA MUNICIPAL DE	
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	
PROTOCOLO GERAL	
4439122	
04 / 11	2022
TAXA EXP. CONH. Nº	



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 26102-8 **Impresso em** 04/11/2022 00:15:02

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2022 a 2022

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Anterior	43.213,07
07/10/2022	Aplicacoes	28.790,58
10/10/2022	Resgates	7.805,93
10/10/2022	Rendimentos	35,80
10/10/2022	Encargos de IRRF	8,05
11/10/2022	Resgates	247,91
11/10/2022	Rendimentos	1,19
11/10/2022	Encargos de IRRF	0,26
14/10/2022	Resgates	4.206,66
14/10/2022	Rendimentos	22,04
14/10/2022	Encargos de IRRF	4,95
18/10/2022	Resgates	2.374,37
18/10/2022	Rendimentos	13,48
18/10/2022	Encargos de IRRF	3,03
20/10/2022	Resgates	5.563,78
20/10/2022	Rendimentos	34,01
20/10/2022	Encargos de IRRF	7,65
21/10/2022	Resgates	3.100,00
21/10/2022	Rendimentos	19,62
21/10/2022	Encargos de IRRF	4,41
04/11/2022	Saldo Atual	48.802,79

Posição para Saque

Posição em 04/11/2022

Valor (R\$)

Saldo Atual	48.802,79
Rendimentos Provisionados	270,91
Saldo Bruto	49.073,70
Provisão IRRF	57,78
Provisão IOF	14,08
Líquido para Saque	49.001,84

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 **Conta Corrente:** 47179-6 **Impresso em** 04/11/2022 00:15:56

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2022 a 2022

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Beneficiário:

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Anterior	18.728,05
06/10/2022	Resgates	1.430,60
06/10/2022	Rendimentos	11,19
06/10/2022	Encargos de IRRF	2,51
11/10/2022	Resgates	1.849,13
11/10/2022	Rendimentos	9,40
11/10/2022	Encargos de IRRF	2,11
14/10/2022	Resgates	3.744,67
14/10/2022	Rendimentos	20,62
14/10/2022	Encargos de IRRF	4,63
17/10/2022	Resgates	90,32
17/10/2022	Rendimentos	0,51
17/10/2022	Encargos de IRRF	0,11
18/10/2022	Resgates	7.115,59
18/10/2022	Rendimentos	42,20
18/10/2022	Encargos de IRRF	9,49
20/10/2022	Resgates	1.718,02
20/10/2022	Rendimentos	10,91
20/10/2022	Encargos de IRRF	2,45
21/10/2022	Resgates	244,84
21/10/2022	Rendimentos	1,60
21/10/2022	Encargos de IRRF	0,36
28/10/2022	Resgates	1.304,32
28/10/2022	Rendimentos	9,94
28/10/2022	Encargos de IRRF	2,23
04/11/2022	Saldo Atual	1.313,04

Posição para Saque

Posição em 04/11/2022	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.313,04
Rendimentos Provisionados	10,91
Saldo Bruto	1.323,95
Provisão IRRF	2,45
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	1.321,50

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CNPJ: 00.703.743/0001-28

CONV/CONTRATO N.º: Termo de Fomento nº 010/2021

Nº	Nº do Contrato	Data da NF	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO	
					TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º
1	TF 010	06/10/22	Luan de Paula da Silva Me	26.387.546/0001-30	NFC	11568	06/10/22	
2	TF 010	10/10/22	Benot Eletrodomesticos LTDA	87.296.026/0001-36	DANFE	000.008.208	06/10/22	R\$ 1.192,70
3	TF 010	04/10/22	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	02.102.498/0001-29	Fatura		11/10/22	R\$ 237,90
4	TF 010	12/07/22	Computaq - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.120.636	11/10/22	R\$ 750,67
5	TF 010	03/10/22	Ledur e Leduc Comercio de Alimentos LTDA	07.171.958/0001-94	DANFE	107.897	11/10/22	R\$ 549,90
6	TF 010	24/09/22	MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli	05.780.760/0002-63	DANFE	1.245	14/10/22	R\$ 508,56
7	TF 010	12/07/22	Computaq - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.120.636	14/10/22	R\$ 2.450,00
8	TF 010	13/10/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza LTDA ME	26.134.107/0001-16	DANFE	2050	14/10/22	R\$ 279,50
9	TF 010	14/10/22	Computaq - Werner Inf. LTDA	91.663.815/0001-06	DANFE	000.123.790	14/10/22	R\$ 49,80
10	TF 010	05/10/22	N L Bazar LTDA	01.505.416/0001-24	DANFE	43.050.439	14/10/22	R\$ 81,82
11	TF 010	27/09/22	RMJ Autocenter LTDA	46.781.179/0001-08	DANFE	000.000.030	14/10/22	R\$ 155,00
12	TF 010	27/09/22	RMJ Autocenter LTDA	45.781.179/0001-08	DANFE	000.000.029	14/10/22	R\$ 178,65
13	TF 010	08/10/22	Ferragem Bays LTDA	97.193.908/0001-09	DANFE	000.006.296	17/10/22	R\$ 44,90
14	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais		Tributo		17/10/22	R\$ 45,42
15	TF 010		OI S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		18/10/22	R\$ 45,55
16	TF 010		OI S.A.	76.535.764/0001-43	Fatura		18/10/22	R\$ 81,54
17	TF 010	17/10/22	L.A. Schmitz CIA LTDA	91.138.820/0001-50	DANFE	9.260	18/10/22	R\$ 1.378,00
18	TF 010	06/10/22	RMJ Autocenter LTDA	45.781.179/0001-08	DANFE	000.000.033	18/10/22	R\$ 476,00
19	TF 010	17/10/22	Caesar Provedor de Internet LTDA	03.378.769/0001-36	NFS	7.566	18/10/22	R\$ 101,90
20	TF 010	18/10/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	NFSe	7.283	18/10/22	R\$ 3.000,00
21	TF 010	18/10/22	Webermaq LTDA - ME	93.808.770/0001-60	DANFE	000.015.525	18/10/22	R\$ 1.082,80
22	TF 010	08/09/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	NFSe	7.114	18/10/22	R\$ 313,37
23	TF 010	08/09/22	LVR Auto Mecanica LTDA - ME	20.657.156/0001-57	DANFE	8.762	18/10/22	R\$ 636,63
24	TF 010	29/06/22	H S Flores	13.137.311/0001-49	NFSe	4.746	20/10/22	R\$ 68,00
25	TF 010	20/10/22	Portao Inspecao Veicular Eireli	08.907.471/0001-90	NFSe	6.428	20/10/22	R\$ 900,00
26	TF 010	20/10/22	PR Borracharia e Vulcaniz de Pneus LTDA	01.443.701/0001-68	NFSe	2.416	20/10/22	R\$ 320,00
27	TF 010	20/10/22	PR Borracharia e Vulcaniz de Pneus LTDA	01.443.701/0001-68	DANFE	000.003.599	20/10/22	R\$ 430,00
28	TF 010	21/10/22	Inaltron Ind Metal Electronica LTDA	89.275.721/0001-18	DANFE	000.034.728	21/10/22	R\$ 244,84
29	TF 010	21/10/22	Sismo - Serv Integrados Seguranca do Trab	11.106.055/0001-05	NFSe	11.158	28/10/22	R\$ 160,00
30	TF 010	21/10/22	Oir Antonio Bagalini	28.782.249/0001-88	NFSe	2	28/10/22	R\$ 800,00
31	TF 010	27/10/22	Melitta do Brasil Ind. E Com. LTDA	62.000.279/0001-64	DANFE	1.017.875	28/10/22	R\$ 319,60
32	TF 010	21/10/22	DARF		Tributo		28/10/22	R\$ 24,72
33	TF 010							R\$ 17.497,47

Dotamos para os devidos fins de direito que os originais dos documentos contábeis e notas fiscais (com cópia em anexo a este), acima relacionados, referentes à prestação de contas do referido convênio, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, junto à sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Caí, 04 de novembro de 2022.


Presidente ANDERSON JOCIEL DA ROSA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ – RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOME ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

CNPJ: 00.703.743/0001-28

CONV/CONTRATO N.º: Termo de Fomento nº 010/2021

NOME DO FORNECEDOR			CNPJ/CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
Nº	Nº do Contrato	Data da NF		TIPO	N.º da Nota Fiscal	Data do Pagamento	Cheque/Ordem Bancária N.º	VALOR
1	TF 010	03/10/22	Carolin Alexandra Muck da Rosa	39.526.847/0001-40	NFSe	132	07/10/22	R\$ 4.550,00
2	TF 010	05/10/22	EZA Contabilidade Eireli	92.123.827/0001-00	NFSe	6682	07/10/22	R\$ 445,00
3	TF 010		Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF		Tributo		07/10/22	R\$ 2.149,98
4	TF 010	07/10/22	Éverton Gabriel Hanauer	040.980.620-03	Recibo		07/10/22	R\$ 2.300,06
5	TF 010	29/09/22	Sane Harmonia Produtos de Higiene e Limpeza LTDA ME	26.134.107/0001-16	DANFE	2.032	07/10/22	R\$ 400,86
6	TF 010	06/10/22	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS		Tributo		07/10/22	R\$ 2.067,14
7	TF 010	07/10/22	Rafael Steffen	038.677.980-52	Recibo		07/10/22	R\$ 2.055,49
8	TF 010	07/10/22	Marcio Linhares Nunes	780.054.930-53	Recibo		07/10/22	R\$ 2.300,06
9	TF 010	07/10/22	Kelen Webster de Oliveira	008.089.180-28	Recibo		07/10/22	R\$ 2.055,49
10	TF 010	07/10/22	Juliana Barcella Lemes	014.408.740-50	Recibo		07/10/22	R\$ 2.067,77
11	TF 010	07/10/22	Anderson Jociel da Rosa	018.598.170-41	Recibo		07/10/22	R\$ 4.183,57
12	TF 010	10/10/22	Tiago Teixeira Costa	004.381.680-03	Recibo		10/10/22	R\$ 2.067,77
13	TF 010	10/10/22	Vitória Schiavini de Azevedo	034.634.910-95	Recibo		10/10/22	R\$ 2.055,49
14	TF 010	10/10/22	Mateus Julio Pleil Valério	039.620.420-16	Recibo		10/10/22	R\$ 1.603,58
15	TF 010	10/10/22	Kundê Pinheiro Silveira	027.126.370-97	Recibo		10/10/22	R\$ 2.067,77
16	TF 010	08/09/22	Climed - Clinica Medica LTDA	90.872.854/0001-50	NFSe	2.147	11/10/22	R\$ 247,91
17	TF 010	22/09/22	Sismo - Serv Integrados Segurancia do Trab	11.106.055/0001-05	NFSe	10.976	14/10/22	R\$ 160,00
18	TF 010	10/10/22	Compgraf Computacao Grafica LTDA	01.414.746/0001-04	NFE	000.012.205	14/10/22	R\$ 730,00
19	TF 010	06/10/22	SOS Sul Resgate Com e Serv de Segurancia e Sinalizacao LTD.	03.928.511/0001-86	DANFE	000.043.357	14/10/22	R\$ 3.316,86
20	TF 010	18/10/22	Leopoldo Samuel Ferrão	008.055.200-58	Recibo		18/10/22	R\$ 2.055,49
21	TF 010		DARF		Tributo		18/10/22	R\$ 318,88
22	TF 010	18/10/22	Abastecedora de Combustiveis CAHY LTDA	17.467.199/0001-65	DANFE	000.004.933	20/10/22	R\$ 5.563,78
23	TF 010	20/10/22	Luminus Equipamentos de Sinalizacao Eireli	38.320.171/0001-70	DANFE	372	21/10/22	R\$ 3.100,00
								R\$ 47.862,75

Declaramos para os devidos fins de direito que os originais dos documentos contábeis e notas fiscais (com cópia em anexo a este), acima relacionados, referentes à prestação de contas do referido convênio, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, junto à sede desta Associação.

LOCAL/DATA: São Sebastião do Caí, 04 de novembro de 2022.


Presidente ANDERSON JOciel DA ROSA



Associado: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cooperativa: 0167 Conta Corrente: 47179-6 Impresso em 01/11/2022 14:43:11

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2022 a 31/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
06/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 26387546000130 LUANA DE PAUL	SI03000	-1.192,70	-1.192,70
06/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 87296026000107 LOJAS BENOIT		-237,90	-1.430,60
06/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.039,63	-390,97
06/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	390,97	0,00
11/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 02102498000129 METROPOLITAN LI		-790,67	-790,67
11/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-549,90	-1.340,57
11/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 07171958000194 LEDUR E LEDUR	SI01715	-508,56	-1.849,13
11/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.849,13	0,00
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 05780760000182 MGTECH ELETRONI		-2.450,00	-2.450,00
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-549,90	-2.999,90
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 26134107000116 SANE HARMONIA P		-279,50	-3.279,40
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 91663815000106 WERNER INFORMAT		-49,80	-3.329,20
14/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01505416000124 N L BAZAR LTD	SI02739	-81,82	-3.411,02
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 45781179000108 RMJ AUTOCENTER		-155,00	-3.566,02
14/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 45781179000108 RMJ AUTOCENTER		-178,65	-3.744,67
14/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.744,67	0,00
17/10/2022	DEBITO TED/IB 97193908000109 FERRAGENS BAYS	I00228	-44,90	-44,90
17/10/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-45,42	-90,32
17/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	90,32	0,00
18/10/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-45,55	-45,55
18/10/2022	DEBITO CONVENIOS	BRTELPR-G	-81,54	-127,09
18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 91136820000160 L A SCHMITZ E	SI01295	-1.378,00	-1.505,09
18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 45781179000108 RMJ AUTOCENTER		-476,00	-1.981,09
18/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03378769000136 CAIWEB	222731009	-101,90	-2.082,99
18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20657156000157 LVR AUTO MECA	SI01313	-3.000,00	-5.082,99
18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 93809770000160 WEBERMAQ LTDA	SI01324	-1.082,60	-6.165,59
18/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 20657156000157 LVR AUTO MECA	SI01300	-950,00	-7.115,59
18/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	7.115,59	0,00
20/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 13137311000149 H S FLORES ME		-68,02	-68,02
20/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01859817041 ANDERSON JOCIEL	SI02422	-900,00	-968,02
20/10/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 01443701000168 P R BORRACHAR	SI02414	-750,00	-1.718,02
20/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.718,02	0,00
21/10/2022	DEBITO TED/IB 89275721000118 IMATRON IND MET ELE	I01062	-244,84	-244,84
21/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	244,84	0,00
28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 11106055000105 SISMO	221015151	-160,00	-160,00
28/10/2022	DEBITO TED/IB 49221760987 OLIR ANTONIO BAGATINI	I00725	-800,00	-960,00
28/10/2022	LIQUIDACAO BOLETO 62000278000116 MELITTA DO BRAS		-319,60	-1.279,60
28/10/2022	DEBITO ARRECADACAO	DARF81COO	-24,72	-1.304,32

Luana
Benoit
Methife
Compma
Ledur
M6tech
Compma
Sane
Compma
Nh Bazar
RMJ
RMJ
Ferroger
DARF
Oi
Oi
LASchmitz
RMJ
Caesar
LVR
Weberma
LVR
H5 Flores
Ponto
PR Bor
Imatron
Sismo
Olir
Melitta
DARF

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2022	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	1.304,32	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 01/11/2022	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 1.321,07
Limite cheque especial				R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial				R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial				0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial				1.00 %
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual				0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CNPJ: 26.387.546/0001-30 LUANA DE PAULA DA SILVA ME
AV JULIO REN, 2925 SAO PAULO MONTENEGRO-RS 95780-000
Fone: (51) 3543-4027 I.E.: 078/0108400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	8891896	TABUA DE EUCALIPTO 1X20X5,40	35	UN X	28,50	997,50
002	8891894	GUIA DE EUCALIPTO 1X10X5,40	6	UN X	14,20	85,20
003	8689771	Frete	11	UN X	10,00	110,00

Qtde. total de itens 003

Valor total R\$ 1.192,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 1.192,70

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4322 1026 3875 4600 0130 6500 1000 0115 6818 8013 4942



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000011568 Série 001

06/10/22 13:33:17

Protocolo de

Autorização:

143221509420116

Data de Autorização

06/10/22 13:33:18

Trib aprox R\$: 153,20 Federal e 184,06 Estadual Fonte: IBPT 5o17
eW



BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
RUA EGIDIO MICHAELSEN, 581, 95.760-000
CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS, (51)3635-1998

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 000.008.208
SÉRIE: 010
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4322 1087 2960 2600 1936 5501 0000 0882 0818 8822 3150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANC EFET EM DECOR OPERAÇÃO REGISTRADA EM ECF-NFC-E		14320220698261 - 10/10/2022 09:21:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
1280028812		87.296.026/0019-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/Estabelecimento		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S DO CA		00.703.743/0001-28		10/10/2022	
ENDEREÇO	Bairro/Distrito	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA		
OSVALDO ARANHA, 1	VILA RICA	95.760-000	10/10/2022		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	DISCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
SAO SEBASTIAO DO CAI	3635-1949	RS		09:13:30	

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		237,90		40,44				0,00		237,9	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e					
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	237,90					

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP	
101813	SECADOR DE CABELOS 2000W REFERENCIA: BSC4000 MARCA: BRITANIA VOLT: 220 COR: PRETO	85143100	200	3929	UN	1,0000	109,9000	109,90	109,90	18,68	17,00		
95207	BRIDEIRA 4VEL+PULSAR REFERENCIA: PEROLA KKKK PR MARCA: BREDNER VOLT: 220 COR: PRETO	85094020	500	3929	UN	1,0000	128,0000	128,00	128,00	21,76	17,00		

DADOS ADICIONAIS		Impresso pela aplicação NotaMax versão 1.3.	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NFC-E: 24276 SÉRIE: 301 CHAVE NEC-E: 43221087296026001936653010000242761679428094 ***ICMS JA DESTACADO NO CF REFERENCIADO BOLETO PAGO NO DIA 30/09/22 ***IMP. APROX. 570,00 Pag. RS18,25 (7,67%) Est. RS40,44 (17,00%) Mun. RS0,00 (0,00%)		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO, EMISSA EM 10/10/2022 ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE S DO CA		VALOR TOTAL DA NF-E		CNPJ	
		237,90		87.296.026/0019-36	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IE	
				1280028812	
				NF-e nº	
				000.008.208	
				SÉRIE	
				010	



Resumo de Prêmio

Número: 93.0079079.001.092022
Número do Endosso: 56
Data de Emissão: 04/10/2022
Número da Apólice: 93.79079
Nome do Produto: METLIFE PME 500 VG

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1253
04571-010 - Brooklin - SÃO PAULO - SP - Brasil
3003 Life (3003 5433) Capitais e Grandes Centros ou 0800 MetLife
(0800 638 5433) - Demais localidades - atendimento@metlife.com.
SAC/Ouvidoria - Serviço de apoio ao cliente - Reclamações,
Cancelamentos, Sugestões e Elogios.
(0800 746 3420) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Fax: 11 5501 9732
CNPJ: 02.102.498/0001-29
Processo Susep: 15414.003220/2010-81

Nome do Estipulante

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CNPJ

00.703.743/0001-28

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Estado

RS

CEP

95760000

Nome do Sub-Estipulante

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST

CNPJ

00.703.743/0001-28

Rua Av.

AV OSWALDO ARANHA 1120

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI

Estado

RS

CEP

95760000

Vigência

01/09/2022 a 30/09/2022

Vencimento

22/10/2022

Demonstrativo			
	Vidas	Capital	Prêmio
Saldo da fatura anterior (+)	44	1.679.197,32	773,10
Inclusões (+)	3	114.490,73	52,71
Inclusões Retroativas (+)			
Aumento de Capital (+)		0,00	0,00
Aumento de Capitais Retroativos (+)			
Exclusões (-)	2	76.327,15	35,14
Exclusões Retroativas (-)			
Redução de Capital (-)		0,00	0,00
Redução de Capital Retroativos (-)			
Saldo fatura atual (=)	45	1.717.360,89	790,67
Outros créditos (+)		0,00	0,00
Outros débitos (-)		0,00	0,00
Total Bruto (=)		1.717.360,89	790,67

Prêmio Total Líquido	787,68
IOF	2,99
Prêmio Total Bruto	790,67

Observação

Sucursal FELIZ	Região RS	SUSEP 00.00.02.0.203190.6	Nome do Corretor PETRY & RAUBER CORRETORA DE
-------------------	--------------	------------------------------	---

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. METLIFE PME 500					22/10/2022
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/10/2022	00000000176186	DMI	N	04/10/2022	0001761861 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 790,67
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,26 - multa por atraso R\$ 15,75 - IOF R\$ 2,99 - Dec.6339/08 Vigência de 01/09/2022 a 30/09/2022 Apólice: 79079, Endosso: 56 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST - 00.703.743/0001-28 AV OSWALDO ARANHA ,1120 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - - RS					Autenticação

Instruções

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até 90 dias após a data de vencimento. METLIFE PME 500					22/10/2022
Cedente					Agência/Cod. Cedente
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A CNPJ: 02.102.498/0001-29					130/000327538153
Data do Documento	Nº Documento	Espécie-Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/10/2022	00000000176186	DMI	N	04/10/2022	0001761861 02 4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	02	R\$			R\$ 790,67
Instruções: Este boleto pode ser pago até 90 dias da data de vencimento acrescidos de juros por dia de atraso R\$ 0,26 - multa por atraso R\$ 15,75 - IOF R\$ 2,99 - Dec.6339/08 Vigência de 01/09/2022 a 30/09/2022 Apólice: 79079, Endosso: 56 Corretor: 00.00.02.0.203190.6 - PETRY RAUBER CORRETORA DE SEGUROS LTDA Dúvidas: 0800 638 5433 - Brasil e 3003 5433 - capitais e grandes centros, 24 horas, 7 dias por semana.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor do Documento
Sacado ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBAST - 00.703.743/0001-28 AV OSWALDO ARANHA ,1120 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - - RS					Autenticação

Instruções

Ficha de Compensação



Apólice: 93.0079079
 CNPJ: 00.703.743/0001-28
 CNPJ: 00.703.743/0001-28
 Número do Endosso: 56

Competência: 01/09/2022 | 30/09/2022

ATIVO

1	ALEX SANDRO DA SILVA	93.0079079.00001.00000160		836.195.690-53	02/06/1985	01/06/2021		38.163,58	17,57
2	ANDERSON JOciel DA ROSA	93.0079079.00001.0000047		018.598.170-41	27/11/1988	01/04/2018		38.163,58	17,57
3	ANDREIA RIBEIRO DA SILVA	93.0079079.00001.0000048		026.012.720-58	19/05/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57
4	ANDRESSA DE CASSIA AGUIAR	93.0079079.00001.0000155		032.366.390-75	17/08/1995	01/06/2021		38.163,58	17,57
5	BRENDON FIDELIS RIEFEL	93.0079079.00001.0000102		027.848.190-60	03/04/1992	01/11/2018		38.163,58	17,57
6	CASSIANI SCHAFER VARGAS	93.0079079.00001.0000098		026.537.620-30	01/07/1995	01/07/2018		38.163,58	17,57
7	CASSIO JARDEL DE OLIVEIRA	93.0079079.00001.0000185		017.454.390-56	14/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
8	CASSIUS ROBERTO MULLER	93.0079079.00001.0000054		021.964.530-21	15/04/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57
9	DANIELA CRISTINA DE SOUZA GARCIA DA CONCEICAO	93.0079079.00001.0000110		018.240.760-88	04/07/1988	01/07/2019		38.163,58	17,57
10	DOUGLAS DA CRUZ MACHADO	93.0079079.00001.0000156		011.748.480-65	19/06/1989	01/06/2021		38.163,58	17,57
11	EDER LUIS DOS SANTOS	93.0079079.00001.0000055		941.595.800-68	30/03/1978	01/04/2018		38.163,58	17,57
12	EVERTON GABRIEL HANAUER	93.0079079.00001.0000058		040.980.620-03	31/01/1998	01/04/2018		38.163,58	17,57
13	FABIO BENITTO MOTTA	93.0079079.00001.0000059		949.683.900-25	04/11/1978	01/04/2018		38.163,58	17,57
14	JEAN CARLOS FERSTER	93.0079079.00001.0000095		023.921.850-77	25/06/1992	01/07/2018		38.163,58	17,57
15	JEAN FRANCISCO TONINI	93.0079079.00001.0000180		016.988.100-83	11/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
16	JEFFERSON QUEIRA TABORDA	93.0079079.00001.0000128		029.274.550-82	11/09/1992	01/05/2020		38.163,58	17,57
17	JEZIEL JUNG CORREA	93.0079079.00001.0000139		036.417.460-94	03/10/1996	01/12/2020		38.163,58	17,57
18	JUAN CARLOS FERNANDES DE QURDOS	93.0079079.00001.0000158		017.885.560-03	29/11/2000	01/06/2021		38.163,58	17,57
19	JULIANA BARCELIA LEMES	93.0079079.00001.0000071		014.408.740-50	15/03/1988	01/04/2018		38.163,58	17,57
20	JULIANE SOLANGE FERNANDES	93.0079079.00001.0000177		830.765.810-15	18/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
21	JULIANO FLORES	93.0079079.00001.0000129		002.365.050-84	29/12/1981	01/05/2020		38.163,58	17,57
22	KELEN WEBSTER DE OLIVEIRA	93.0079079.00001.0000073		008.089.180-28	24/10/1989	01/04/2018		38.163,58	17,57
23	KUNDE PINHEIRO SILVEIRA	93.0079079.00001.0000074		027.126.370-97	15/10/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57
24	LARISSA TAIANE DA ROCHA	93.0079079.00001.0000114		030.624.740-25	26/12/1992	01/07/2019		38.163,58	17,57
25	LEONARDO DE LIMA CASRAL	93.0079079.00001.0000157		042.728.710-30	26/03/2002	01/06/2021		38.163,58	17,57
26	LEOPOLDO SAMUEL FERRAO	93.0079079.00001.0000164		008.055.200-58	17/06/1985	01/02/2022		38.163,58	17,57
27	LIRIA REGINA SOUZA BASTOS VARAS	93.0079079.00001.0000077		933.420.120-72	26/02/1979	01/04/2018		38.163,58	17,57
28	MARCIO LINHARES NUNES	93.0079079.00001.0000140		760.054.930-53	14/07/1978	01/12/2020		38.163,58	17,57

29	MAYLIZ DE AZEVEDO MACHADO	93.0079079.00001.0000138		660.916.400-20	04/08/1974	01/12/2020		38.163,58	17,57
30	MATOS CARLOS WEBER	93.0079079.00001.0000137		014.281.580-22	13/08/1986	01/12/2020		38.163,58	17,57
31	MATOS DA ROCHA RHODE	93.0079079.00001.0000178		043.063.360-26	19/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
32	MATOS JULIO PLEIL VALERIO	93.0079079.00001.0000080		039.620.420-16	04/08/1995	01/04/2018		38.163,58	17,57
33	MAVALIA JAINE DE SOUZA	93.0079079.00001.0000116		016.056.990-71	04/04/1996	01/07/2019		38.163,58	17,57
34	PAUC GUILHERME DE ALMEIDA	93.0079079.00001.0000081		035.619.940-16	29/01/1998	01/04/2018		38.163,58	17,57
35	RANELE STEFFEN	93.0079079.00001.0000181		038.677.980-52	20/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
36	RAVEL BASTOS VARGAS	93.0079079.00001.0000115		029.539.630-06	09/02/2001	01/07/2019		38.163,58	17,57
37	ROBIGO INACIO FLORES	93.0079079.00001.0000179		037.859.250-50	21/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
38	SILVIO ALFREDO TESTA BECKER	93.0079079.00001.0000136		019.601.010-13	30/07/1990	01/12/2020		38.163,58	17,57
39	THEIA NUNES MARTINS	93.0079079.00001.0000184		051.464.780-90	22/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
40	TIEO TEIXEIRA COSTA	93.0079079.00001.0000166		004.381.680-03	09/02/1983	01/02/2022		38.163,58	17,57
41	VIGORIA SCHIAVINI DE AZEVEDO	93.0079079.00001.0000186		034.634.910-95	13/12/1994	01/03/2022		38.163,58	17,57
42	WILIAN BILOLO	93.0079079.00001.0000086		026.378.850-41	21/07/1991	01/04/2018		38.163,58	17,57

Status EXCLUSÃO

1	HEIDE WITHOEFT	93.0079079.00001.0000111		040.651.059-86	27/12/1983	01/07/2019	31/08/2022	38.163,58	17,57
2	JOS SIDINEI SCHUSTER	93.0079079.00001.0000070		492.861.960-91	30/03/1968	01/04/2018	31/08/2022	38.163,58	17,57

Status INCLUSÃO

1	ANDERSON LUIS DE AZEVEDO	93.0079079.00001.0000189		943.925.360-68	13/11/1979	01/09/2022		38.163,58	17,57
2	CHARLES LEONARDO DE CAMPOS GREFFENHAGEN	93.0079079.00001.0000188		027.117.940-67	20/03/1991	01/09/2022		38.163,58	17,57
3	JON CAETANO DE AVILA	93.0079079.00001.0000187		037.579.450-69	24/09/1997	01/09/2022		38.163,58	17,57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA RUA PINHEIRO MACHADO, 274 - CENTRO 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS (51) 3635-1380 nfe@compumaq.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.120.636 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4322 0791 6638 1500 0106 5500 1000 1206 3616 5286 7015 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220149253969 12/07/2022 15:31:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128/0038494		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 91.663.815/0001-06	

DESTINATÁRIO				CNPJ 00.703.743/0001-28		DATA DA EMISSÃO 12/07/2022	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI				BAIRRO / DISTRITO VILA RICA		CEP 95760-000	
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, 1020				MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI		UF RS	
FONE / FAX (51) 03635-1949				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:31:06	

FATURA / DUPLICATA		
FATURA: 120636 Valor Orig: 5.499,00 Desc: 0,00 Valor Liq: 5.499,00		
120636/001 22/07/2022 549,90	120636/005 11/11/2022 549,90	120636/009 11/03/2023 549,90
120636/002 11/08/2022 549,90	120636/006 11/12/2022 549,90	120636/010 11/04/2023 549,90
120636/003 11/09/2022 549,90	120636/007 11/01/2023 549,90	
120636/004 11/10/2022 549,90	120636/008 11/02/2023 549,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 5.499,00	VALOR ICMS 934,83	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VLR IMP. IMPORT 0,00	VLR PIS 90,73	TOTAL DOS PRODUTOS 5.499,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 417,92	TOTAL DA NOTA 5.499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS
0025004	NOTEBOOK DELL I15-3501-WA80P PRETO (I7-1165G7, 8GB, HD 1TB + SSD 128GB, PLACA VIDEO 2GB MX330 DEDICADA, WIN 11) Numero de Serie: CFNMXP3 Cód. Barras: 7899864943799			84713019	4/00	5102	UN	1	5499	5.499,00	5.499,00
											934,83
											17

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES GARANTIA 12 MESES PGTO: 10X NO BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO

Compusoft(r)		Gerado em 12/07/2022 às 15:31:14	
RECEBEMOS DE COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.120.636. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: 5.499,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI - AV OSVALDO ARANHA, 1020, VILA RICA. 95760-000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS		NF-e 000.120.636 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Banrisul		041-8	04192.10893 101367.60005 20910.440898 9 91350000054990				Recibo do Sacado
Cedente COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		Agência / Cód. do Cedente 089125/013676080		Data do documento 12/07/2022	Nosso Número 00209104-96		
Número do documento 000120636-04	Vencimento 11/10/2022		(=) Valor do documento 549,90				
(-) Desconto/abatimento		(+) Mora/multa		(=) Valor cobrado			

Corte na linha pontilhada

Banrisul		041-8	04192.10893 101367.60005 20910.440898 9 91350000054990			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 11/10/2022
Cedente COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		C.G.C. 91.663.815/0001-06		Agência / Cód. do Cedente 089125/013676080		
Data do documento 12/07/2022	Número do documento 000120636-04	Espécie do doc. Outro	Aceite S	Data do processamento 12/07/2022	Nosso Número 00209104-96	
Uso do banc	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 549,90	(=) Valor do documento 549,90	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) Juros de mora de 5,0% ao mês. Protestar no 6º dia corrido após o vencimento.					(-) Desconto/abatimento	
					(+) Mora/multa	
					(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI AV OSVALDO ARANHA, 1020 - VILA RICA SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ / RS				C.P.F. / C.N.P.J. 00.703.743/0001-28		
Sacador / Avalista COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA				Código de baixa Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		





LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av. Dr. Bruno Cassel, 1257 - Vila Progresso
95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 107.897
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 1007 1719 5800 0194 5500 1000 1078 9710 8524 7239

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220214767602 03/10/2022 08:01:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280045555

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.171.958/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CIVIL CORPO BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS CAI

8554 CNPJ / CPF
00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO
03/10/2022

ENDEREÇO
AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO
VILA RICA

CEP
95760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/10/2022

MUNICÍPIO
SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX
(00) 3635-1949

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
08:00

FATURA

107897-001 - 04/10/2022 - R\$ 508,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		75,16		VALOR DO ICMS		11,49		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		508,56					
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		508,56	

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
79		VOLUMES						52,567		22,299	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
22300	*T.C.TEMPERO MISTO MONOPOL 12X25g	21039021	060	5405	UN	1	2,61	2,61					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,7781	13,89	10,78					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3701	13,89	5,14					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,7379	13,89	10,25					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,604	13,89	8,38					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3679	13,89	5,11					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5904	13,89	8,20					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5882	13,89	8,17					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6242	13,89	8,57					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5724	13,89	7,95					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,5839	13,89	8,11					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,594	13,89	8,25					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,3103	13,89	4,31					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,9503	13,89	13,20					
2361	+CACETINHO (FRANCES) Kg	19012000	040	5102	KG	0,6321	13,89	8,78					
4582	ACUCAR COLOMBO CRISTAL 6X5Kg	17019900	060	5405	UN	1	21,01	21,01					
4582	ACUCAR COLOMBO CRISTAL 6X5Kg	17019900	060	5405	UN	1	21,01	21,01					
477	ADOCANTE ADOCYL 12X100ml	21069090	000	5102	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,63		17	
3115	ADOCANTE ZERO CAL 12X100ml	21069090	500	5102	UN	2	6,69	13,38	13,38	2,27		17	
2880	ALHO Kg	07032090	020	5102	KG	0,075	28,99	2,17	1,27	0,15		12	
151	ARROZ BLUE VILLE BRANCO T-1 15X2Kg	10063021	020	5102	UN	1	8,44	8,44	4,92	0,59		12	
28804	ARROZ GAITEIRO BRANCO T-1 30X1Kg	10063021	020	5102	UN	1	3,99	3,99	2,33	0,28		12	
2886	BATATA BRANCA Kg	07019000	020	5102	KG	1,7	3,69	6,27	3,66	0,44		12	
2886	BATATA BRANCA Kg	07019000	020	5102	KG	2,33	4,49	10,48	6,10	0,73		12	
2886	BATATA BRANCA Kg	07019000	020	5102	KG	3,175	3,99	12,67	7,39	0,89		12	
198	CAFE MELITTA TRADICIONAL 20X500g	09012100	060	5405	UN	1	22,79	22,79					
2890	CENOURA Kg	07061000	040	5102	KG	0,15	3,29	0,49					
5983	COXA S/COXA FRANGO RESF.AGROSUL Kg	02071300	060	5405	KG	3,1251	11,99	37,47					
23136	DELOSANDES DEL GOURMET SALSA/ALHOCEBOLA 20g	21039029	000	5102	UN	1	3,19	3,19	3,19	0,54		17	
12507	DOCE DE CANA MOLEME 12X700g	20079100	060	5405	UN	1	7,29	7,29					
18167	DOCE FRUTA PIA ABOBORA/COCO 12X400g	20071000	060	5405	UN	1	11,19	11,19					
20468	ERVA MATE V.VERDE NAT.M.GROSSA 10X1Kg	09030090	060	5405	UN	1	12,49	12,49					
6325	ERVA XIMANGO TRAD.LAMINADO 10X1Kg	09030090	060	5405	UN	1	12,99	12,99					
6325	ERVA XIMANGO TRAD.LAMINADO 10X1Kg	09030090	060	5405	UN	1	12,99	12,99					

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .vao pagar via pix (*). Referente a marca própria	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Estado e Supermercado



LEDUR E LEDUR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av. Dr. Bruno Cassel, 1257 - Villa Progresso
95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-4444

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 107.897
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 1007 1719 5800 0194 5500 1000 1078 9710 8524 7239

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220214767602 03/10/2022 08:01:02

CNPJ

07.171.958/0001-94

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280045555

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	OTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8469	EXTRATO TOMATE FUGINI SACHE 36X300g	20029000	060	5405	UN	1	2,19	2,19					
26719	FARINHA MANDIOCA FRITZ & FRIDA 10X500g	11062000	000	5102	UN	1	4,69	4,69	4,69	0,80			17
15438	LEITE LANGUIRU INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	1,85	0,31		17
15437	LEITE LANGUIRU SEMIDESNAT TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,99	4,99	4,99	2,05	0,35		17
189	LEITE PIA INTEGRAL TP 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	4,49	4,49	4,49	1,85	0,31		17
21060	LEITE TP ITALAC C/TAMPA INTEGRAL 12X1L	04012010	020	5102	UN	1	3,99	3,99	3,99	1,64	0,28		17
2271	MARG. DORIANA CREM. S/SAL 12X500g	15171000	060	5405	UN	2	9,99	19,98					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3047	13,49	4,11					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2506	13,49	3,38					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,238	13,49	3,21					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3358	13,49	4,53					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2802	13,49	3,78					
2948	MINU MORTADELA S/TOUC.FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3052	13,99	4,27					
6683	MORTADELA EXCELSIOR C/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,3002	17,39	5,22					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1639	17,39	2,85					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,2139	17,39	3,72					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1323	17,39	2,30					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1978	17,39	3,44					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	16010000	060	5405	KG	0,1723	13,99	2,41					
5144	MORTADELA EXCELSIOR S/T FATIADA Kg	20058000	060	5405	UN	1	3,39	3,39					
488	ODERICH-MILHO 24X200g	20058000	060	5405	UN	1	3,39	3,39					
488	ODERICH-MILHO 24X200g	15079011	080	5405	UN	1	9,35	9,35					
7414	OLEO DE SOJA LEVE PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	9,35	9,35					
7414	OLEO DE SOJA LEVE PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	9,35	9,35					
7414	OLEO DE SOJA LEVE PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	9,35	9,35					
7414	OLEO DE SOJA LEVE PET 20X900ml	15079011	060	5405	UN	1	8,19	8,19					
7336	OLEO DE SOJA LIZA PET 6X900ml	04072100	040	5102	DP	1	4,89	4,89					
6016	OVOS NIENOW C/BUN	44219100	300	5102	UN	1	0,51	0,51	0,51	0,09			17
21137	PALITOS DENT.BAMBU GABOARDI 25X100UN	39249000	000	5102	DZ	5	2,49	12,45	12,45	2,12			17
26165	PREND.GABOARDI PLASTICO 50X12UN	26010020	020	5102	UN	1	1,48	1,48	0,61	0,10			17
18812	SAL MOIDO SALAZIR 30X1Kg	07123090	000	5102	ML	1	1,99	1,99	1,99	0,34			17
17531	SALSA SAO ROQUE	07123090	000	5102	ML	1	1,59	1,59	1,59	0,27			17
17531	SALSA SAO ROQUE	07098990	040	5102	ML	1	0,89	0,89					
3728	TEMPERO VERDE	07020000	040	5102	KG	0,545	4,49	2,45					
2895	TOMATE LONGA VIDA Kg												

**MgTech Serviços de Eletrônica Embarcada Eireli.**

Av. Parobé, 1701

Arroio da Manteiga, SAO LEOPOLDO / RS

Fone: 51 2160-4046 Fax: 51 99195-8572

CEP: 93140-000

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

1

Nº. 1245
SÉRIE 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO:

43-22/08-05.780.760/0002-63-55-001-000.001.245.100.003.953-3

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

143220184070595

24/08/2022 14:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA REC. ADQ. TERCEIROS ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240316116

INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO**CNPJ/CPF**

05.780.760/0002-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SAO SEBASTIAO DO CAIASSOCIACA - 6319

CNPJ/CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

AV OSWALDO ARANHA, 1120

Bairro/DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA**MUNICÍPIO**

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE/FAX

51 3635-0044 / 51 36351949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**VALOR**

9.800.00

Nove Mil e Oitocentos Reais

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1245/1	24/09/2022	2450.00						
1245/2	24/10/2022	2450.00						
1245/3	24/11/2022	2450.00						
1245/4	24/12/2022	2450.00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.800.00
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	9.800.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE	FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	RS	CNPJ/CPF	00.703.743/0001-28
ENDEREÇO	AV OSWALDO ARANHA, 1120	MUNICÍPIO	SAO SEBASTIAO DO CAI	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	VARIAS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
10040520	MODULO DO MOTOR VOLVO EURO 5 Resolução do Senado Federal nº 13/12, Número da FCI F0DB8738-D556-4AF6-8C2D-4E833F93CFB9.	85369090	0600	5405	LIN	1	9.800.0000	9.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

CÁLCULO DO ISSQN


INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0.00	VALOR DO ISSQN	0.00
----------------------------	--	---------------------------------	------	------------------------------	------	-----------------------	------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS/ST cobrado anteriormente por ST. Base: R\$ 0,80, Alíquota: 17,00%, Valor: R\$ 0,14.
 ORDEM DE SERVIÇO: 5903. PLACA: VOLV. KM: 188570; TOTAL DOS TRIBUTOS (Lei n 12741/12) = R\$ 2317,70.

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú		341-7		COMPROVANTE DE ENTREGA	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.				24/10/2022	
Beneficiário		CNPJ		Agência / Código Beneficiário	
000120636-05		05.780.760/0001-32		0207/95915-6	

		041-8		04192.10893 101367.60005 20910.540689 1 91660000054990		Recibo do Sacado	
Cedente		Agência / Cód. do Cedente		Data do documento		Nosso Número	
COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA		089125/013676080		12/07/2022		00209105-69	
Número do documento		Vencimento		(-) Valor do documento			
000120636-05		11/11/2022		549,90			
(-) Desconto/abatimento		(+/-) Mora/multa		(-) Valor cobrado			

Corte na linha pontilhada

		041-8		04192.10893 101367.60005 20910.540689 1 91660000054990	
Local de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				11/11/2022	
Cedente				C.G.C.	
COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA				91.663.815/0001-06	
Data do documento		Número do documento		Agência / Cód. do Cedente	
12/07/2022		000120636-05		089125/013676080	
Espécie do doc.		Aceite		Data do processamento	
Outro		S		12/07/2022	
Nosso Número		(-) Valor do documento			
00209105-69		549,90			
Uso do banc		Carteira		Valor	
		1		549,90	
Espécie		Quantidade		(-) Desconto/abatimento	
R\$		1			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(+/-) Mora/multa	
Juros de mora de 5,0% ao mês. Protestar no 6º dia corrido após o vencimento.					
				(-) Valor cobrado	
Sacado				C.P.F. / C.N.P.J.	
ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI				00.703.743/0001-28	
AV OSVALDO ARANHA, 1020 - VILA RICA					
SÃO SEBASTIÃO DO CAI / RS					
Sacador / Avalista				Código de baixa	
COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA				Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



SANE HARMONIA PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA ME

RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 627 - CENTRO -
CEP:95760-000 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS
TEL: (51)99924-2340
www.lojaharmoniapl.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000002050 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4322 1026 1341 0700 0116 5500 1000 0020 5017 3196 4504

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220223405454 13/10/2022 11:34:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1280058983

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

26.134.107/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CÍVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SÃO SEBA

CNPJ / CPF

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

13/10/2022

ENDEREÇO

AV. OSVALDO ARANHA, 1120

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/10/2022

MUNICÍPIO

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

FONE / FAX

(51)3635-1949

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	279,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1246	VASSOURA ROBUSTA C/ CABO PLASTIFICADO 1,20 X 22MM	96039000	0500	5405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	GEL ADESIVO SANYMIX LAVANDA 6 APLIC. CX 12 UN	38089919	0103	5102	CX	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	DETERGENTE 5 L ATUAL NEUTRO	34012090	0103	5102	UN	3,00	17,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	P TOALHA Q QUERO BCO LUXO 20X21 1000 UNID	48181000	0500	5405	UN	6,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	SAPONACEO SANYMIX CREMOSO MULTIUSO CLORO 250ML	34054000	0500	5405	CX	1,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	DESINFETANTE 5 LITROS ATUAL FLORAL	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	DESINFETANTE ATUAL 5 LITROS LAVANDA	38089429	0500	5405	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	AGUA SANITARIA ATUAL 5 L	28289011	0103	5102	UN	2,00	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 63,64 Est.: 11,39 Mun.: 0,00

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA**

RUA PINHEIRO MACHADO, 274 - CENTRO

95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

(51) 3635-1380

nfe@compumaq.com.br

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

000.123.790

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4322 1091 6638 1500 0106 5500 1000 1237 9016 0354 2850

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCIÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220218823180 06/10/2022 17:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128/0038494

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

91.663.815/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI

CNPJ

00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

AV OSVALDO ARANHA, 1020

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

95760-000

DATA DA SAÍDA

06/10/2022

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

UF

RS

FONE / FAX

(51) 03635-1949

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:17:06

FATURA / DUPLICATA

FATURA

VALOR

123790

49,80

PARCELAS

123790/001 05/11/2022 49,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR IMP. IMPORT	VLR PIS	TOTAL DOS PRODUTOS
49,80	8,47	0,00	0,00	0,00	0,82	49,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR COFINS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78	49,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0010164	PAPEL A4 SUZANO REPORT PREMIUM 500 FLS Cód. Barras: 7891191003733	48025610	0/00	5102	UN	2	24,9	49,80	49,80	8,47	17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Compusoft(r)

Gerado em 06/10/2022 às 17:17:17

RECEBEMOS DE COMPUMAQ - WERNER INF. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.123.790.
 EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: 49,80 DESTINATÁRIO: ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS S.S. DO CAI - AV OSVALDO ARANHA,
 1020, VILA RICA, 95760-000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.123.790
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE N L BAZAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº: 043.050.439
SÉRIE: 890
CNPJ: 01.505.416/0001-24

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



N L BAZAR LTDA

AV OSVALDO ARANHA, 370 - VL RICA, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, RS - CEP: 95760000 -
Fone/Fax: (51)3636-1829

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada

1

1 - Saída
Nº. 043.050.439
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4322 1087 9586 7400 0181 5589 0043 0504 3919 3317 3351
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128/0035746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
01.505.416/0001-24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220217006305 - 05/10/2022 08:13:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE S. SEB. DO CAÍ

CPF/CNPJ
00.703.743/0001-28

DATA DA EMISSÃO
05/10/2022 08:07

ENDEREÇO
AV OSVALDO ARANHA, 1120

BAIRRO/DISTRITO
VILA RICA

CEP
95760-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

FONE/FAX
(51)3635-1949

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,82
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 81,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	PILHA AA	84289030	0102	5102	PCT	1,0000	43,4000	43,40					
2	RECIBOS	48201000	0102	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50					
3	BALA	17049020	0102	5102	PCT	1,0000	13,9300	13,93					
4	COPO PLASTICO 200 ML	39241000	0102	5102	UN	1,0000	10,9900	10,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador CPF: 505.918.600-82 - NELCI KASPARI LOSCH;]

RESERVADO AO FISCO

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (13763)		VALOR TOTAL: 155,00	NF-e
RECEBEMOS DE RMJ AUTOCENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO Plano de pagamento: BOLETO 90X		Número: 000.000.030	
DATA DE RECEBIMENTO		Série: 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Dt Emissão: 27/09/2022	

RMJ AUTOCENTER LTDA AV DR. BRUNO CASSEL, 381 CENTRO, 95760-000 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS Fone/Fax: (51) 3191-2101 E-mail: Rmauto<msg>@eligo.com.br Site: null	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	CONTROLE DO FISCO  43-2209-45.781.179/0001-08-55-001-000.000.030-198.759.693-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo: 143220210657601 27/09/2022 17:13:02
	Número: 000.000.030 Série: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPNU	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280061593			45.781.179/0001-08	4322 0945 7811 7900 0108 5500 1000 0000 3019 8759 6931

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO		13763	CNPJ/CNP	00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 27/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020		Bairro/DISTRITO VILA RICA	CEP 95760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	FONE/FAX (51) 3635-1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 155,00
VALOR DO IPTU 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 48,74	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20268023	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQ. ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RMJ AUTOCENTER LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO 9 - SEM FRETE	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPECIE	ANEXO	NUMERAÇÃO	CUBAGEM	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DUPLICATAS

154651 / 1	27/10/2022	155,00	BOLETO
------------	------------	--------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBOR	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VL. APROX. TRIBUTOS
37955	FILTRO DO AR UNO 92/ TODOS - ar14147 Base ICMS Efetivo: 24,0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 2,88	84219999	0500	5405	PÇ	1	24,000000	24,00	0,00	0,00				7,54
34806	15W40 OLEO GRANEL LUBRAX 200L Base ICMS Efetivo: 114,0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 13,68	27101932	0500	5405	LT	3	38,000000	114,00	0,00	0,00				35,88
14598	FILTRO DE OLEO MOTOR FIRE Base ICMS Efetivo: 17,0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 2,04	27101932	0500	5405	PÇ	1	17,000000	17,00	0,00	0,00				5,38

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 154651 Vendedor: VAGNER VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 48,74 (31,45%) Fonte: IBPT Veículo: ILT2243 - FIAT UNO/UNO - Odometro entrada: 152662 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (13763)		VALOR TOTAL: 178,65	NF-e
RECEBEMOS DE RMJ AUTOCENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO. Plano de pagamento: BOLETO 01X		Número: 000.000.029	Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Dt Emissão: 27/09/2022	

RMJ AUTOCENTER LTDA AV DR. BRUNO CASSEL, 381 CENTRO, 95700-000 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS Fone/Fax: (51) 3191-2101 E-mail: Renato<msg@eligo.com.br> Site: null	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Número: 000.000.029 Série: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  43-2209-45.781.179/0001-08-55-001-000.000.029-126.855.996-8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo: 143220210220160 27/09/2022 11:46:38
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280061593 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 45.781.179/0001-08 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4322 0945 7811 7900 0108 5500 1000 0000 2912 6855 9968	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL 13763 CNPJ/CNPJ 00.703.743/0001-28		DATA DA EMISSÃO 27/09/2022
ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020	BARRIO/DISTRITO VILA RICA CEP 95760-000	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ FONE/FAX (51) 3635-1949 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. TRIBUTOS 55,86	VALOR TOTAL DA NOTA 178,65

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20268023	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQ. ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------	----------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RMJ AUTOCENTER LTDA	FRETE POR CONTA 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	CUBAGEM	PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DUPLICATAS

154645 / 1	27/10/2022	178,65	BOLETO
------------	------------	--------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBOR	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR DESCONTADO
14506	FILTRO DO AR PALIO/SIENA/IDEA/STRADA - ARL4150 Base ICMS Efetivo: 24,0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 2,88	84219999	0500	5405	PÇ	1	24,000000	24,00	0,00	0,00				7,54
34779	ARRUELA BUJAO CARTER UNIVERSAL Base ICMS Efetivo: 3,0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 0,36	73182200	0500	5405	un	1	3,000000	3,00	0,00	0,00				1,10
20660	FILTRO DE OLEO GM TODOS/FIAT 1.8 - psi619 Base ICMS Efetivo: 18,65 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 2,24	84212300	0500	5405	PÇ	1	18,650000	18,65	0,00	0,00				5,39
34808	5W30 OLEO DO MOTOR LUBRAX VALORA GRANEL 200L-SN SINTETICO Base ICMS Efetivo: 133,0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12,0 - Valor de ICMS Efetivo: 15,96	27101932	0500	5405	LT	3,5	38,000000	133,00	0,00	0,00				41,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s): 154645 Vendedor: VAGNER VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 55,86 (31,27%) Fonte: IBPT Veículo: 1QJ2F21 - FIAT PALIO WEEKEND/PALIO WEEKEND - Odometro entrada: 97269 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FERRAGEM BAYS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 44,90	NF-e Nº: 000.006.298 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL SS CAI	

 FERRAGEM BAYS LTDA RUA ODERICH, 1091 CENTRO CEP: 95760-000 - Sao Sebastiao do Cai - RS TEL/FAX: (51) 3635-1077	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.298 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1097 1939 0800 0109 5500 1000 0062 9810 0464 0327 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220218653036 - 06/10/2022 15:31:44
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280002376	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 97.193.908/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CORPO DE BOMBEIROS VOL SS CAI		CNPJ/CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO Av. Osvaldo Aranha, 1123	BAIRRO/DISTRITO Vila Rica	CEP 95760-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022
MUNICÍPIO Sao Sebastiao do Cai	FONE/FAX (51) 3635-1949	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 11,12	VALOR TOTAL DA NOTA 44,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20003194	RESIST LOR ADVANC ELE ADV/TOP 7500W 3056 F	85168010	0 102	5102	PC	1	44,900	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	11,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FIS CAL DE ICMS. Trib aprox R 3,04 Federal 8,08 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 397927	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
00.703.743/0001-28Razão Social
ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DEPeríodo de Apuração
01/08/2022Data de Vencimento
23/09/2022Número do Documento
07.16.22290.0662869-0

Pagar este documento até

17/10/2022Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

45,42**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	41,97	3,04	0,41	45,42
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 08/2022 Vencimento 23/09/2022				
	Totais	41,97	3,04	0,41	45,42

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

17/10/2022 16:57:31

85870000000 6 45420385222 7 90071622290 3 06628690715 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000000 6 45420385222 7 90071622290 3 06628690715 4

CNPJ: 00.703.743/0001-28
Número: 07.16.22290.0662869-0
Pagar até: 17/10/2022
Valor: 45,42

Pague com o PIX





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

R OSVALDO ARANHA 01020

VILA RICA

95760-000 SAO SEB CAI - RS

Referência

OUTUBRO/2022



0076168379000002506600780531041022

Telefone

(51) 3635 1949

Vencimento

17/10/2022

Total a pagar

R\$ 45,55

Resumo da sua fatura

R\$ 45,63

45,63

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

R\$ -,08

0,00

0,00

-0,08

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro

CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0002-24

I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 1949

Número da Fatura: 2210.025199690

Sequencial: 002413508 202210 01196

Contrato Agrupador: 002.413.508-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

17/10/2022

Valor a pagar:

45,55

Nº Identificador para Débito Automático: 002.413.508-9

84670000000 9 45550020002 3 41350820221 0 00119600424 4



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 17 out 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUÍM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OI DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUIVIGORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento. 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43,200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Vortel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	6,72	0,00	0,25	1,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,03	0,18
Total Tributos	6,72	0,00	0,28	1,36

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.906.113 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIAÇÃO CIVILCORPO DE BOMBEIROS
VOLUN
R OSVALDO ARANHA 01020
VILA RICA XXXXXXXXXX
95760-000 SAO SEB CAI - RS

Número do Cliente: 244195470000003 Período de: 26/08/2022 a 25/09/2022
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
Contrato Agrupador: 002.413.508-9 Telefone Agrupador: 51 3635 1949
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/10/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	39,55	0,00	0,00
Aliquota	17%	0%	0%
Valor	6,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0E95.D9FF.58F8.87D9.AC86.44EF.C373.F9B5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	13000		17% ICMS	-0,08
2	OI FIXO AVANÇADO	30	84,79%	17% ICMS	39,63
Total SERVICOS MENSAIS					39,55

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2022	MIN. 0000000006,5		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2022	MIN. 0000000002,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2022	MIN. 0000000008,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2022	00000005/000001,1	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2022	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	05/09/2022	09:07:24	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51999994249	0%	0,00
11	08/09/2022	09:43:22	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51990399124	0%	0,00
12	16/09/2022	15:08:08	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51998001269	0%	0,00
13	16/09/2022	14:39:43	00:00:45	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51999600257	0%	0,00
14	18/09/2022	14:39:43	00:00:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51999437916	0%	0,00
15	21/09/2022	17:27:14	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51996327847	0%	0,00
16	24/09/2022	09:37:18	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985277359	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

39,55

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 025.199.690

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	CHAMADA EM ESPERA	25/09/2022		20,94%	6,00
18	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/09/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					6,00

Total Documento Financeiro **6,00**

Valor a pagar **45,55**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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



CTCE PORTO ALEGRE RS PL9

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN
R OSVALDO ARANHA 01020
VILA RICA
95760-000 SAO SEB CAI - RS

Referência

OUTUBRO/2022



0076168379000002506600761431041022

Telefone

(51) 3635 0044

Vencimento

17/10/2022

Total a pagar

R\$ 81,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 81,71

81,71

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ -,17

0,00

0,00

-0,17

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS VOLUN

Número do Telefone: 51 3635 0044

Número da Fatura: 2210.025214833

Sequencial: 012627655 202210 01120

Contrato Agrupador: 012.627.655-2 - 1ª Via

Data de Vencimento

17/10/2022

Valor a pagar:

81,54

Nº Identificador para Débito Automático: 012.627.655-2

84640000000 2 81540020012 8 62765520221 6 00112000424 5



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 17 out 2022.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUÍM OÍ LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OÍ REVISTAS E OÍ JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OÍ REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENÇÃO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVIÇOS OÍ DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA MÍNIMA ESTARÁ SUJEITO À COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORÁRIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 48 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	13,86	0,00	0,53	2,44
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	13,86	0,00	0,53	2,44

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:024.921.174 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO CIVILCORPO DE BOMBEIROS
VOLUN
R OSVALDO ARANHA 01020
VILA RICA XXXXXXXXXX
95760-000 SAO SEB CAI - RS

Número do Cliente: 244185470000003 Período de: 26/08/2022 a 25/09/2022
Contrato Agrupador: 012.627.855-2 Telefone Agrupador: 51 3635 0044
Contrato Agrupador: 012.627.855-2 Telefone Agrupador: 51 3635 0044
CPF/CNPJ: 00.703.743/0001-28 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/10/2022

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 78.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	81,54	0,00	0,00
Alíquota	17%	0%	0%
Valor	13,86	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2A9E.3D3F.394B.A356.2318.F3B0.E690.A87B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	DEV INTERRUPT SERV NAORESIDENCIAL	13000		17% ICMS	-0,17
2	OI FIXO AVANÇADO	30	68,65%	17% ICMS	81,71
Total SERVICOS MENSAIS					81,54

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2022	MIN. 0000000013,4		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2022	MIN. 0000000006,0		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/08/2022	MIN. 0000000019,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/08/2022	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2022	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2022	00000005/000002,6	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2022	00000003	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	26/08/2022	11:07:44	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985277359	0%	0,00
11	08/09/2022	11:18:22	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985277359	0%	0,00
12	09/09/2022	10:43:16	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51987898860	0%	0,00
13	09/09/2022	11:43:34	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985277359	0%	0,00
14	09/09/2022	19:34:02	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51989465097	0%	0,00
15	11/09/2022	09:51:29	00:00:13	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	51988596735	0%	0,00
16	21/09/2022	16:47:35	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	51985557086	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

81,54

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 025.214.833

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
17	COMODIDADE IDENTI CHAM TELEFONICA - RES	25/09/2022			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 81,54


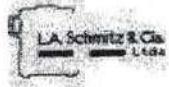

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

 Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai Secretaria da Fazenda	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br	
Local da Incidência do Imposto	Código de Verificação 028792C6.84036130 Natureza da Operação Exigível
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	Data/Hora da Emissão 17/10/2022 - 18:17:21 Número da Nota 898
Prestador de Serviços	
 Prestador do serviço Nome Fantasia Endereço Bairro Cidade Cep E-mail	L A SCHMITZ CIA LTDA SCHMITZ PECAS E ACESSORIOS AV. DOUTOR BRUNO CASSEL, 13121 ANGICO SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 95760-000 luizschmitz@gmail.com Cpf/Cnpj 91.136.820/0001-60 Insc. Mun. 32165021 Telefone/Celular (51)36351807
Tomador de Serviço	
Tomador do serviço CPF/CNPJ Endereço Bairro Cidade Cep E-mail	ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS DO CAI 00.703.743/0001-28 AV OSVALDO ARANHA, 1120 VILA RICA SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 95760-000 bombeiroscaiensens@hotmail.com Telefone 5136351949
Discriminação do Serviço	
Descrição da atividade	Valor Deduções Descontos B. Cálculo (%) Tributo
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev	427,26 0,00 0,00 427,26 3,6000 15,38
Detalhamento da Atividade	
14.01	
TROCAR BOMBA D'ÁGUA (Placa: CZA1B67 - Km: 644.081) (R\$ 427,26) - Ped: 13339 - 01-Venda a Vista	
Serviços (R\$)	Desconto (R\$) Desconto Cond. (R\$) Dedução (R\$) Base Cálculo (R\$) Valor do ISS (R\$) Líquido (R\$)
427,26	0,00 0,00 0,00 427,26 15,38 427,26
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 427,26	
Retenções	
Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$) Cofins (R\$) C.S.L.L. (R\$) IRRF (R\$)
0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
INSS (R\$)	Outras Retenções (R\$) ISS Retido (R\$) Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00 0,00 427,26
Outras Informações	
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Esta nota equivale ao RPS nº 898, emitido em 17/10/2022 18:17:21 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 	
RECEBEMOS DE L.A. SCHMITZ CIA LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2022 - 18:17:21. TOMADOR: ASSOCIACAO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS DO CAI. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 427,26	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota 898 DATA DO RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE L.A.SCHMITZ CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº/Série 9260/1 Valor: 950,74
DATA DE RECEBIMENTO	HORA RECB	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS DO CAI			

 L.A. SCHMITZ CIA LTDA AV DR BRUNO CASSEL, nº 13121 CENTRO, CEP 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI-RS FONE: (51) 3635.1807	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 9260 Série 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4322 1091 1368 2000 0160 5500 1000 0032 6012 7838 5679 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 MERC. ADQUI. OU RECB. SUJ. A SUB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280030078	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 91.136.820/0001-60 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1432/0226597504 17/10/2022 18:16:47-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SS DO CAI		CÓDIGO 488	CNPJ / CPF 00.703.743/0001-28	DATA DA EMISSÃO 17/10/2022
ENDEREÇO AV OSVALDO ARANHA, nº 1120		BAIRRO / DISTRITO VILA RICA		CEP 95760-000
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	UF RS	FONE / FAX 36351949	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO COFINS	0	VALOR DO FCP	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.001,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	50,59	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS	0	VALOR IMPOSTOS	0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA	950,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COD. ANTT /	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0Kg	PESO LÍQUIDO 0Kg

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SM	Q. T. UN.	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. UNID. LQ.	VL. TOTAL	BC ICMS	ICMS	% ICMS	IP	% IP
0019970590	ABRACADEIRA 51X60MM - Ped Anex: 13310 "197/09"	73269890	0400	5.405	pc	2,00	9,5900	9,8200	18,0400					
0202665	BRACADEIRA PLÁSTICA AUT. (TUBO) 3/4" 150MM - Ped Anex: 13310 "41/08"	07069990	0400	5.405	pc	2,00	0,2500	0,2350	0,4700					
PET466	ADITIVO VERDE R2 - SUPER CONCENTRADO - Ped Anex: 13310 "74/94"	38249941	0400	5.405	l	4,00	35,0000	36,0800	144,3200					
UBR02	BOMBIA D'ÁGUA COMPLETA SCANIA 111 - Ped Anex: 13310 "41/08"	84133050	0400	5.405	pc	1,00	745,5000	707,9500	707,9500					
FX7774	MANOUEIRA INFERIOR RADIADOR SCANIA - Ped Anex: 13310 "41/08"	48093100	0400	5.405	pc	1,00	84,3000	80,0600	80,0600					

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

(KM: 644.081) PLACA: CZA1B67 - VENDA A VISTA - "41/08" = ENQUADRAMENTO NA ST
 CFE PROT. 41/08 - "74/94" = PROTOCOLO ST 74/94 - OPER: LUIZF - TROCA DE
 MERCADORIAS SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DA N.F. - DOCUMENTO EMITIDO POR
 ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO
 FISCAL DE IPI - PLACA: CZA1B67 - KM: 644081 - N. PEDIDO: 13339 - IMPOSTO RETIDO
 P/SUBST. TRIBUTARIA PROT 41/08 - "FOI CONCEDIDO UM DESCONTO (RATEADO
 ENTRE OS ITENS) NO VALOR DE R\$ 50,58

RESERVADO AO FISCO

DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (13763)	VALOR TOTAL: 476,00	NF-e
RECEBEMOS DE RMJ AUTOCENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO. Plano de pagamento:	Número: 000.000.033	
BOLETO PIX	Série: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	DT Emissão: 06/10/2022	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RMJ AUTOCENTER LTDA

AV DR. BRUNO CASSEL, 361
CENTRO, 95760-000
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS
Fone/Fax: (51) 3191-2101
E-mail: Renauto@mg@eligo.com.br> Site: null

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 0

Número: 000.000.033

Série: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



43-2210-45.781.179/0001-08-55-001-000.000.033-170.812.030-9

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

Protocolo: 14322021828518

06/10/2022 17:20:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280061593

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
45.781.179/0001-08CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4322 1045 7811 7900 0108 5500 1000 0000 3317 0812 0309

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL 13763 CNPJ/CNPJ 00.703.743/0001-28

ASSOCIAÇÃO CIVIL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS SÃO SEBASTIÃO DO

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

AVENIDA OSVALDO ARANHA, 1020

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

(51) 3635-1949

RS ISENTA

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
		0,00	0,00	0,00
				148,60
				476,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQ. ISSQN	VALOR DO ISSQN
20268023				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNPJ
RMJ AUTOCENTER LTDA	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MAQUA	NUMERAÇÃO	CUBAGEM	PESO BRUTO
0					0,000
					PESO LÍQUIDO
					0,000

DUPLICATAS

154726 / 1	05/11/2022	476,00	BOLETO
------------	------------	--------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNE	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT	VL. APROX. TRIBUTOS
29047	FILTRO DE AR RANGER 12/ - ARS7994	84219999	0500	5405	PÇ	1	130,00000	130,00	0,00	0,00				40,82
	Base ICMS Efetivo: 130.0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12.0 - Valor de ICMS Efetivo: 15.6													11,56
37903	FILTRO DO OLEO ZETEC 1.8 16V - PSL144	84212300	0500	5405	PÇ	1	40,00000	40,00	0,00	0,00				12,56
	Base ICMS Efetivo: 40.0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12.0 - Valor de ICMS Efetivo: 4.8													83,66
14481	FILTRO AR CONDICIONADO RANGER 2012/ - SK-1014	84219999	0500	5405	PÇ	1	40,00000	40,00	0,00	0,00				
	Base ICMS Efetivo: 40.0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12.0 - Valor de ICMS Efetivo: 4.8													
34808	5W30 OLEO DO MOTOR LUBRAX VALORA GRANEL 200L-SN SINTETICO	27101932	0500	5405	LT	7	38,00000	266,00	0,00	0,00				
	Base ICMS Efetivo: 266.0 - Aliquota ICMS Efetivo: 12.0 - Valor de ICMS Efetivo: 31.92													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 14322021828518
Pedido(s): 154726
Vendedor: VAGNER
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 148,60 (31,22%) Fonte: IBPT
Veículo: IVT7J15 - FORD RANGERRANGER - Odometro entrada: 0 -

RESERVADO AO FISCO