

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE
C.N.P.J.: 17.982.488/0001-00
Período: 01/01/2025 - 20/02/2026

HISTÓRICO

DATA		CONTA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2025	RECEBIMENTO TED				
04/12/2025	PGTO BOLETO 2544/3 DE NEUR DISTRIBUIDORA COM VENCIMENTO EM	446	1.220.154,40		1.220.154,40d
04/12/2025	PG A ESSP ENTRETENIMENTO LTDA CFE RECIBO	359		2.882,87	1.217.271,53d
04/12/2025	PG A ISADORA BRANCHI SERVIÇOS DE TREINAMENTO CFE NF 39	359		67.500,00	1.149.771,53d
04/12/2025	PG A MLP SERVIÇOS DE GUNIDASTE CFE NF 202518	511		30.053,00	1.119.718,53d
04/12/2025	PGTO BOLETO REF NF'S 34306-3, 34305-3,34288-3,34304-3 DE E3 BRINDES	362		14.900,00	1.104.818,53d
05/12/2025	PG A LM CONSTRUTORA LTDA CFE NF 50	365		22.715,08	1.082.103,45d
05/12/2025	PG A JOSEANE ZIMMERMANN CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX-	359		77.551,08	1.004.552,37d
05/12/2025	PG A DMAND ENTRETENIMENTO CFE RECIBO - REFERENTE PROJETO DE PALCO	362		15.000,00	989.552,37d
05/12/2025	PGTO PARCIAL A TECNISAN SISTEMAS DE SANEAMENTO CFE DOC 84280	362		6.000,00	983.552,37d
05/12/2025	PG A EDINILSON ORLANDO STACKE CFE NF 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	359		37.000,00	946.552,37d
05/12/2025	PG A BV COM DE MADEIRAS CFE NF 64128852 - PRANCHAS DE MADEIRA	359		16.650,00	929.902,37d
08/12/2025	PATROCINIO BANRISUL CFE TED	359		6.000,00	923.902,37d
08/12/2025	PG A IUPI PINTURAS E LETREIROS CFE NF 63905011, 63904618	513	30.194,89		954.097,26d
08/12/2025	PG A MACIEL AUGUSTO LUDWIG CF NF 64423366, 64423341	511		173.838,50	780.258,76d
08/12/2025	PG A DARCA MATERIAS ELÉTRICOS CFE NF 28626 E 28625	359		10.000,00	770.258,76d
08/12/2025	PG A RAFAEL WELTER SCHMITZ CFE NF 20250000000226 E 20250000000225	359		8.377,94	761.880,82d
08/12/2025	PG PARCIAL A BENTO CHOPP EXPRESS CFE NF 11459, 11546, 11451	362		32.020,00	729.860,82d
08/12/2025	PG A ADRIANA MAUSER TORRES CFE NF 2429 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	358		183.674,00	546.186,82d
08/12/2025	PG A CRISTIANE WINTER CFE NF 24 REF SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E	362		11.240,97	534.945,85d
08/12/2025	PG A REDEMAIS INSTALADORA CFE NF 485 REFERENTE A REINSTALAÇÃO DE	362		29.800,00	505.145,85d
08/12/2025	PG A IBIZA DANCE EMPREENDIMENTOS LTDA CFE NF390 REFERENTE LOCAÇÃO	359		8.900,00	496.245,85d
08/12/2025	PG A HUMBERTO JOÃO SCHNEIDER CFE NF 967 - REF A SERVIÇOS DE	362		7.000,00	489.245,85d
08/12/2025	PG A KARAMELO CRIATIVO PROJETOS IRADOS CFE NF 183 - SERVIÇOS DE	362		42.490,00	446.755,85d
08/12/2025	PG A HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN CFE NFS 12920, 12915,12917,	511		28.525,00	418.230,85d
08/12/2025	PG A JM SCHNEIDER MAT CONSTR CFE NF 24422 - MATERIAIS DE CONSRTO E	310		83.462,00	334.768,85d
09/12/2025	PG A L1 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFE NF 4 - REFERENTE LOCAÇÃO	359		18.425,23	316.343,62d
09/12/2025	PG A TELEVISÃO GUAIBA CFE NF 30288	362		35.000,00	281.343,62d
09/12/2025	PG A PULSO CREATORS CFE NF 20250000000840 - AÇÃO DE INFLUENCIADORES	511		50.000,00	231.343,62d
09/12/2025	PG A MARCIO GAMA SERVIÇOS CFE NF 234 - SERVIÇO DE CARREGADORES	511		9.000,00	222.343,62d
09/12/2025	PG A DANIEL PETRY CFE NF 30	362		33.400,00	188.943,62d
09/12/2025	VALOR DEIXADO EM CONTA BANCÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PARA COBRIR	362		13.500,00	175.443,62d
09/12/2025	PG A VIVIAN BOFF ZAPAROLLI CFE NF 64162629 REFERENTE VESTIDO RAINHA	379		17.745,48	157.698,14d
09/12/2025	PG A VIVIAN BOFF ZAPAROLLI CFE NF 64163073 REFERENTE VESTIDO	357		11.890,00	145.808,14d
10/12/2025	REEMBOLSO PAGAMENTO NOTAS CFE DOCUMENTO ANEXADO	357		19.985,00	125.823,14d
10/12/2025	PG A ROGERIO GERALDELLI DA RÓCHA - REFERENTE PASSAGENS AEREAS CFE	357		27.656,21	98.166,93d
12/12/2025	PG A BR MOBILE CFE FATURA E BOLETO 2114	357		3.559,22	94.607,71d
16/12/2025	PG A INFOTECH CFE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1512251	357		2.110,80	92.496,91d
29/12/2025	PG A AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO CFE NF 13931 REFERENTE PRODUTOS	357		7.000,00	85.496,91d
29/12/2025	PG A PROVINCIA MARISTA BRASIL CFE NF 7	357		13.060,00	72.436,91d
29/12/2025	PG A RUDIMAR LUIS WERNER CFE NF 64448317	310		9.500,00	62.936,91d
09/01/2026	PG A MARISA CORTINAS CFE NF 1211	310		5.300,00	57.636,91d
28/01/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI-TRANSF ENTRE CONTAS	357		4.118,00	53.518,91d
29/01/2026	PG A ALFLEN CONSTRUÇÕES LTDA CFE NF 473 - SERVIÇOS DE	8	1.534,34		55.053,25d
		359		55.053,25	0,00

Histórico das Contas Utilizadas


511 3.2.1.03.000.1	DESPESAS COM MARKETING
310 3.2.1.03.002	DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO
352 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA
357 3.2.2.04.004	DESPESAS DIVERSAS
358 3.2.2.04.005	DESPESAS COM BEBIDAS
359 3.2.2.04.006	DESPESAS COM ESTRUTURAS
362 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
365 3.2.2.04.012	DESPESAS COM PRODUTOS PERSONALIZADOS
379 3.2.2.06.003	DEPOSITO "JUDICIAL" FRAUDES

GERHARD AFONSO P. LEDUR

PRESIDENTE

ADRIANO SCHNEIDER

TESOUREIRO


 JULIA SCHNEIDER
 CONTADORA
 CRC/RS 094581

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE
 C.N.P.J.: 17.982.488/0001-00
 Período: 01/01/2025 - 20/02/2026

DATA HISTÓRICO

DATA		CONTA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/2025	RECEBIMENTO TED				
04/12/2025	PGTO BOLETO 2544/3 DE NEUR DISTRIBUIDORA COM VENCIMENTO EM	446	1.220.154,40		1.220.154,40d
04/12/2025	PG A ESSP ENTRETENIMENTO LTDA CFE RECIBO	359		2.882,87	1.217.271,53d
04/12/2025	PG A ISADORA BRANCHI SERVIÇOS DE TREINAMENTO CFE NF 39	359		67.500,00	1.149.771,53d
04/12/2025	PG A MLP SERVIÇOS DE GUNIDASTE CFE NF 202518	511		30.053,00	1.119.718,53d
04/12/2025	PGTO BOLETO REF NF'S 34306-3, 34305-3,34288-3,34304-3 DE E3 BRINDES	362		14.900,00	1.104.818,53d
05/12/2025	PG A LM CONSTRUTORA LTDA CFE NF 50	365		22.715,08	1.082.103,45d
05/12/2025	PG A JOSEANE ZIMMERMANN CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX-	359		77.551,08	1.004.552,37d
05/12/2025	PG A DMAND ENTRETENIMENTO CFE RECIBO - REFERENTE PROJETO DE PALCO	362		15.000,00	989.552,37d
05/12/2025	PGTO PARCIAL A TECNISAN SISTEMAS DE SANEAMENTO CFE DOC 84280	362		6.000,00	983.552,37d
05/12/2025	PG A EDINILSON ORLANDO STACKE CFE NF 4 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	359		37.000,00	946.552,37d
05/12/2025	PG A BV COM DE MADEIRAS CFE NF 64128852 - PRANCHAS DE MADEIRA	359		16.650,00	929.902,37d
08/12/2025	PATROCINIO BANRISUL CFE TED	359		6.000,00	923.902,37d
08/12/2025	PG A IUPI PINTURAS E LETREIROS CFE NF 63905011, 63904618	513	30.194,89		954.097,26d
08/12/2025	PG A MACIEL AUGUSTO LUDWIG CF NF 64423366, 64423341	511		173.838,50	780.258,76d
08/12/2025	PG A DARCA MATERIAS ELÉTRICOS CFE NF 28626 E 28625	359		10.000,00	770.258,76d
08/12/2025	PG A RAFAEL WELTER SCHMITZ CFE NF 20250000000226 E 20250000000225	359		8.377,94	761.880,82d
08/12/2025	PG PARCIAL A BENTO CHOPP EXPRESS CFE NF 11459, 11546, 11451	362		32.020,00	729.860,82d
08/12/2025	PG A ADRIANA MAUSER TORRES CFE NF 2429 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	358		183.674,00	546.186,82d
08/12/2025	PG A CRISTIANE WINTER CFE NF 24 REF SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E	362		11.240,97	534.945,85d
08/12/2025	PG A REDEMAIS INSTALADORA CFE NF 485 REFERENTE A REINSTALAÇÃO DE	362		29.800,00	505.145,85d
08/12/2025	PG A IBIZA DANCE EMPREENDIMENTOS LTDA CFE NF390 REFERENTE LOCAÇÃO	359		8.900,00	496.245,85d
08/12/2025	PG A HUMBERTO JOÃO SCHNEIDER CFE NF 967 - REF A SERVIÇOS DE	362		7.000,00	489.245,85d
08/12/2025	PG A KARAMELO CRIATIVO PROJETO IRADOS CFE NF 183 - SERVIÇOS DE	362		42.490,00	446.755,85d
08/12/2025	PG A HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN CFE NFS 12920, 12915,12917,	511		28.525,00	418.230,85d
08/12/2025	PG A JM SCHNEIDER MAT CONSTR CFE NF 24422 - MATERIAIS DE CONCERTO E	310		83.462,00	334.768,85d
09/12/2025	PG A L1 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CFE NF 4 - REFERENTE LOCAÇÃO	359		18.425,23	316.343,62d
09/12/2025	PG A TELEVISÃO GUAIBA CFE NF 30288	362		35.000,00	281.343,62d
09/12/2025	PG A PULSO CREATORS CFE NF 20250000000840 - AÇÃO DE INFLUENCIADORES	511		50.000,00	231.343,62d
09/12/2025	PG A MARCIO GAMA SERVIÇOS CFE NF 234 - SERVIÇO DE CARREGADORES	511		9.000,00	222.343,62d
09/12/2025	PG A DANIEL PETRY CFE NF 30	362		33.400,00	188.943,62d
09/12/2025	VALOR DEIXADO EM CONTA BANCÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PARA COBRIR	362		13.500,00	175.443,62d
09/12/2025	PG A VIVIAN BOFF ZAPAROLLI CFE NF 64162629 REFERENTE VESTIDO RAINHA	379		17.745,48	157.698,14d
09/12/2025	PG A VIVIAN BOFF ZAPAROLLI CFE NF 64163073 REFERENTE VESTIDO	357		11.890,00	145.808,14d
10/12/2025	REEMBOLSO PAGAMENTO NOTAS CFE DOCUMENTO ANEXADO	357		19.985,00	125.823,14d
10/12/2025	PG A ROGERIO GERALDELLI DA ROCHA - REFERENTE PASSAGENS AEREAS CFE	357		27.656,21	98.166,93d
12/12/2025	PG A BR MOBILE CFE FATURA E BOLETO 2114	357		3.559,22	94.607,71d
16/12/2025	PG A INFOTECH CFE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1512251	357		2.110,80	92.496,91d
29/12/2025	PG A AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO CFE NF 13931 REFERENTE PRODUTOS	357		7.000,00	85.496,91d
29/12/2025	PG A PROVINCIA MARISTA BRASIL CFE NF 7	357		13.060,00	72.436,91d
29/12/2025	PG A RUDIMAR LUIS WERNER CFE NF 64448317	310		9.500,00	62.936,91d
09/01/2026	PG A MARISA CORTINAS CFE NF 1211	310		5.300,00	57.636,91d
28/01/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI-TRANSF ENTRE CONTAS	357		4.118,00	53.518,91d
29/01/2026	PG A ALFLEN CONSTRUÇÕES LTDA CFE NF 473 - SERVIÇOS DE	8	1.534,34		55.053,25d
		359		55.053,25	0,00

Histórico das Contas Utilizadas

- 511 3.2.1.03.000.1 DESPESAS COM MARKETING
- 310 3.2.1.03.002 DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO
- 352 3.2.2.03.007 MULTAS DE MORA
- 357 3.2.2.04.004 DESPESAS DIVERSAS
- 358 3.2.2.04.005 DESPESAS COM BEBIDAS
- 359 3.2.2.04.006 DESPESAS COM ESTRUTURAS
- 362 3.2.2.04.009 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
- 365 3.2.2.04.012 DESPESAS COM PRODUTOS PERSONALIZADOS
- 379 3.2.2.06.003 DEPOSITO "JUDICIAL" FRAUDES

GERHARD AFONSO P. LEDUR
PRESIDENTE

ADRIANO SCHNEIDER
TESoureIRO

Júlia Schneider
JULIA SCHNEIDER
CONTADORA
CRC/RS 094581

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 55.053,25

Realizado em: 29/01/2026 - 09:04:53

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: Alflen Construcoes Ltda

CNPJ do destinatário: 20.827.183/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 03008-5

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220260129103528qdB9OxZa1

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.6012.9103.528q.dB9O.xZa1

Número de Controle: 13671154098

Emitido em: 16/02/2026 - 17:49:53

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:
<http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

BOM PRINCIPIO - RS

Código de Verificação

277883A0.789293AD

Data/Hora da Emissão

28/01/2026 - 15:27:12

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

473

Prestador de Serviços

Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ALFLEN CONSTRUCOES LTDA - ME

EST. VALE DAS FLORES,669

VALE DAS FLORES Cpf/Cnpj

BOM PRINCIPIO - RS - Insc. Mun.

BRASIL

95765-000

ivanio@sinos.net

Telefone/Celular / (51)998831243

20.827.183/0001-20

13417

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

17.982.488/0001-00

AVENIDA GUILHERME WINTER , 65

CENTRO

BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL

95765-000

Tomador de Serviço

Telefone

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade

Valor

Deduções

Descontos

B. Cálculo

(%)

Tributo

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

57.050,00

0,00

0,00

57.050,00

3,1900

1.819,90

Detalhamento da Atividade

7.02

SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA E MELHORIAS DO ENTORNO DO PARQUE MUNICIPAL.

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
57.050,00	0,00	0,00	0,00	57.050,00	1.819,90	55.053,25

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 57.050,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
57.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
1.996,75	0,00	0,00	55.053,25

Outras Informações

- Serviço de infraestrutura e melhorias do entorno do parque municipal de Bom Princípio. Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Construção civil - CNO: ART: Local da Construção: Entorno do Parque Municipal Bom Princípio/RS
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 473, emitido em 28/01/2026 15:27:12
- Data do Fato Gerador desta Nota: **28/01/2026**
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0.00(4.79%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 0.00 (3.19%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE ALFLEN CONSTRUCOES LTDA - ME OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2026 - 15:27:12. TOMADOR: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 55.053,25

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

473

DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 1.534,34

Realizado em: 28/01/2026 - 19:33:18

Solicitante: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

ID da transação: E906087122026012822315943ETG8F4w

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: COOP SICREDI SERRANA RS

Nome do destinatário: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do destinatário: 17.982.488/0001-00

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.6012.8223.1594.3ETG.8F4w

Número de Controle: 0608712202601

Emitido em: 16/02/2026 - 17:59:04

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Jebra

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 4.118,00

Realizado em: 09/01/2026 - 08:51:39

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: MARISA DECORACOES

CNPJ do destinatário: 17.111.920/0001-80

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0142 / 060583110-4

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202601091150010SeYhEXAU

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.6010.9115.0010.SeYh.EXAU

Número de Controle: 13584318091



Emitido em: 16/02/2026 - 17:59:09

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recbentos de MARISA CORTINAS EIRELI ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE Acao CULTURAL E SOCIAL PROARTE - AV. GUILHERME WINTER, 065 - CENTRO - Bom Princípio/RS		Data de Emissão	08/01/2026	
Data de Recbimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	4.118,00	
 MARISA CORTINAS EIRELI ME - MARISA CORTINAS Rua DAS HORTENCIAS, 031 - SALA 8 - JARDIM DO VALE - 95765-000 - Bom Princípio - RS - Fone/Fax: 51 99661 5788		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000001211 Série 001 Folha 1/1		
		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4326 0117 1119 2000 0180 5500 1000 0012 1114 5956 7201 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
Natureza de Operação Venda a vista		Protocolo de Autorização 243260006717845 - 08/01/2026 - 15:38:30		
Inscrição Estadual 2330020796	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 17.111.920/0001-80		

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE Acao CULTURAL E SOCIAL PROARTE		CNPJ/CPF 17.982.488/0001-00	Data de Emissão 08/01/2026
Endereço AV. GUILHERME WINTER, 065 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 95765-000
Município Bom Princípio	Fone	UF RS	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 08/01/2026
			Hora Saída/Entrada 15:23:00

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	1.253,93	Valor Total dos Produtos	4.118,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	4.118,00

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
49	ALMOFADA COM DETALHES	94049000	0500	5102	PC	117,0000	35,0000	0,00	4,035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,246,93
4580	PANO DE COPA ATOALHADO	63029100	0103	5102	UN	2,0000	11,5000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI marisa cortinas Trib Aprox. R\$ 553,87 Fed - R\$ 700,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF Foi tirado nota com apenas dois codigos, pois produtos produzidos em loja nao temos codigo cadastrado. Mas o valor total de R\$ 4.118 e referente a producao e entrega de almofadas, panos de prato, toalhinhas brancas e guinchos. Chave pix 51996615788 - Marisa Cortinas	Informações Adicionais do Fisco

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 5.300,00

Realizado em: 29/12/2025 - 15:25:06

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: ESPACO WERNER

CNPJ do destinatário: 91.930.818/0001-69

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 53891-4

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251229175057pQ4ABMWsl

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5122.9175.057p.Q4AB.MWsl

Número de Controle: 13536164622

Emitido em: 16/02/2026 - 18:00:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.



* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE RUDIMAR LUIS WERNER OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 64448317 Série: 890 CNPJ: 91.930.818/0001-69
---------------------	---	--

 RUDIMAR LUIS WERNER RUA IRMAO WEIBERT, 1122 - CENTRO, BOM PRINCÍPIO, RS - CEP: 96766000 - Fone/Fax: 5199150351	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 64448317 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43251287958674000181558900644483171318521060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Setax Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 2330014281	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243260407076536 - 29/12/2025 14:40:31 CPF/CNPJ 91.930.818/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL-PROARTE	CPF/CNPJ 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/12/2025 14:35:00
ENDEREÇO AV. GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95765000
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/12/2025 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:50:00

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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 5.300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
001	ALIMENTAÇÃO ALMOÇOS	21069090	0103	5102	UN	147,2221	38,0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: RUDIMAR LUIS WERNER ME, BANCO SICREDI, COOPERATIVA 0187, C/C 538914 SERVIÇOS PRESTADOS PARA A 2ª FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO DE BOM PRINCÍPIO.	RESERVADO AO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. [*** Log/n Operador: 6-CPF: 237.573.891-00 - RUDIMAR LUIS WERNER;]
--	---

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 9.500,00

Realizado em: 29/12/2025 - 09:48:48

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: COMUNIDADE MARISTA DE BOM PRINCIPIO

CNPJ do destinatário: 92.706.308/0075-01

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0142 / 060628540-5

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251229124703TeWekGZaB

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5122.9124.703T.eWek.GZaB

Número de Controle: 13534411511

Emitido em: 16/02/2026 - 18:00:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação F7144239.13E43843	Data/Hora da Emissão 23/12/2025 - 15:55:06
Local da Incidência do Imposto	Natureza da Operação Imunidade	Número da Nota 7

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	PROVINCIA MARISTA BRASIL SUL AMAZONIA PMBSA		
Nome Fantasia	COMUNIDADE MARISTA DE BOM PRINCÍPIO		
Endereço	RUA IRMAO WEIBERT,845,PAVLH 01		
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	92.706.308/0075-01
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	13803
Cep	95765-000	Telefone/Celular	(51)33140300 / 51331403
E-mail	presidencia@maristas.org.br		

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER , 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM.

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 9.500,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
9.500,00	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	9.500,00

Outras Informações

- PAGAMENTO VIA PIX: 92.706.308/0075-01 (CNPJ)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2026
- Esta nota equivale ao RPS nº 7, emitido em 23/12/2025 15:55:06
- Data do Fato Gerador desta Nota: 23/12/2025



RECEBEMOS DE PROVINCIA MARISTA BRASIL SUL AMAZONIA PMBSA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/12/2025 - 15:55:06. TOMADOR: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 9.500,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota	7
DATA DO RECEBIMENTO	

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 13.060,00

Realizado em: 29/12/2025 - 09:48:49

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: AJP ATACADO E VAREJO

CNPJ do destinatário: 36.047.635/0001-91

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 21711-4

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251229124603m2jVRR54F

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5122.9124.603m.2jVR.R54F

Número de Controle: 13534407782

Emitido em: 16/02/2026 - 18:01:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 4.392,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - AVENIDA GUILHERME WINTER, 065 CENTRO BOM PRINCÍPIO-RS

NF-e

Nº. 000.013.931
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
RUA BOM FIM ALTO, 4603 - SALA 02
BOM FIM ALTO - 95765-000
Bom Princípio - RS Fone/Fax: (51) 99701-7148

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.931
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4325 1236 0476 3500 0191 5500 1000 0139 3113 5620 2512

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250403264182 - 23/12/2025 14:02:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2330026522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

36.047.635/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ / CPF

17.982.488/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GUILHERME WINTER, 065

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95765-000

DATA DA SAÍDA

23/12/2025

MUNICÍPIO

BOM PRINCÍPIO

UF

RS

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:02:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.392,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.392,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	DESINFETANTE 5 LT EAN 7890000088329	39229000	0400	5102	UN	50,0000	9,50	475,00	0,00	0,00		0,00	
2	SABONETE LÍQUIDO 5LT	70139900	0400	5102	UN	2,0000	19,50	39,00	0,00	0,00		0,00	
3	PAPEL HIGIENICO	34052000	0400	5102	UN	14,0000	89,90	1.258,60	0,00	0,00		0,00	
4	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EAN 7898632181517	73239300	0400	5102	UN	50,0000	39,90	1.995,00	0,00	0,00		0,00	
5	PAPEL HIGIENICO 300M	73239300	0400	5102	UN	50,0000	12,50	625,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE

LOCAL DE ENTREGA BOM PRINCÍPIO

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

#Banco Banrisul (041)

Agência 0615

C/C: 06.024675.0-9

#Banco Sicredi (748)

Agência 0167

C/C 21711-4

AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO

CNPJ 36.047.635/0001-91

*** Confira sempre a nota fiscal e os produtos no ato da entrega.

Havendo falta ou avaria, registrar no conhecimento de transporte. ***

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 8.667,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE AÇAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - AVENIDA GUILHERME WINTER, 065 CENTRO BOM PRINCIPIO-RS

NF-e

Nº. 000.013.932
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
RUA BOM FIM ALTO, 4603 - SALA 02
BOM FIM ALTO - 95765-000
Bom Princípio - RS Fone/Fax: (51) 99701-7148

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.932
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4325 1236 0476 3500 0191 5500 1000 0139 3213 5620 2510

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250403268414 - 23/12/2025 14:05:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2330026522

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

36.047.635/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE AÇAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ / CPF

17.982.488/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/12/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GUILHERME WINTER, 065

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95765-000

DATA DA SAÍDA

23/12/2025

MUNICÍPIO

BOM PRINCIPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:05:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.667,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.667,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SACO DE LIXO 200ML EAN 7890000088329	39229000	0400	5102	UN	100,0000	59,50	5.950,00	0,00	0,00		0,00	
2	SABONETE LIQUIDO 5LT	70139900	0400	5102	UN	5,0000	19,50	97,50	0,00	0,00		0,00	
3	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EAN 7898632181517	73239300	0400	5102	UN	50,0000	39,90	1.995,00	0,00	0,00		0,00	
4	PAPEL HIGIENICO 300M	73239300	0400	5102	UN	50,0000	12,50	625,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSOCIACAO DE AÇAO CULTURAL E SOCIAL PROARTE
LOCAL DE ENTREGA BOM PRINCIPIO
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

#Banco Brnrisul (041)

Agência 0615

C/C: 06.024675.0-9

#Banco Sicredi (748)

Agência 0167

C/C 21711-4

AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO

CNPJ 36.047.635/0001-91

*** Confira sempre a nota fiscal e os produtos no ato da entrega.

Havendo falta ou avaria, registrar no conhecimento de transporte. ***

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 7.000,00

Realizado em: 16/12/2025 - 16:58:18

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: INFOTECH ASSISTENCIA E SUPORTE EM TI

CNPJ do destinatário: 29.230.277/0001-92

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ORIGENS RS

Agência e conta do destinatário: 0116 / 27814-4

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251216194709IDoD4rIZF

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5121.6194.709I.DoD4.rIZF

Número de Controle: 13476641176

Emitido em: 16/02/2026 - 14:31:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



FATURA DE LOCAÇÃO

NÚMERO: 1512251

EMIÇÃO: 15/12/2025

LOCADORA

RAZÃO SOCIAL: INFOTECH ASSISTENCIA E SUPORTE EM TI

CNPJ: 29.230.277/0001-92

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: R. Pereira Pinto, 141

MUNICÍPIO: Porto Alegre

CEP: 91040-260 E-MAIL: contato@infotechsuporteti.com.br

LOCATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: Associação de ação social e cultura proarte

CNPJ: 17.982.488/0001-00

INSC. ESTADUAL:

ENDEREÇO: Av. Guilherme Winter, 65

INSC. MUNICIPAL:

MUNICÍPIO: Bom Princípio / RS

CEP: 95.765-00 E-MAIL:

DADOS DA LOCAÇÃO

Serviço: Reposicao equipamentos

PERÍODO: 04 a 21 de setembro 2025

OBSERVAÇÕES:

VALOR: R\$7.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A locação de Bens Móveis não é fato gerador de ISSQN.

Dispensado da emissão de notas fiscais, conforme Lei Complementar nº 116 de 31/07/2003, regulamentado pelo Decreto 12.122 de 12/04/2013.

Natureza da operação: Locação de Bens Móveis

Locação de equipamento sem fornecimento de mão de obra.

VALIDO COMO RECIBO A PARTIR DA QUITAÇÃO DO(S) BOLETO(S) CORRESPONDENTE(S).

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

AGENCIA: 0116

CONTA: 27814-4

NOME DA CONTA: INFOTECH ASSISTENCIA E SUPORTE EM TI

CNPJ: 29.230.277/0001-92 (PIX)



Associado: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 62508-3

Impresso em 16/02/2026 14:37:13

Boletos

Solicitante: GERHARD
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 62508-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 17.982.488/0001-00
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social do Beneficiário: BR MOBILE L C E LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: BR MOBILE L C E LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 13.492.207/0001-72
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CU
CPF/CNPJ do Pagador: 17.982.488/0001-00
Número de Controle: 2991350029
Código de Barras: 34191090082114012074830216930005212850000206400
Data de Vencimento: 04/12/2025
Data da Transação: 12/12/2025
Hora da Transação: 13:02
Data do Pagamento: 12/12/2025
Valor do Título (R\$): 2.064,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 5,52
Valor da Multa (R\$): 41,28
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 2.110,80
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: F7DE.F740.3433.F121.3A0E.BA96.1437.A7A9

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * 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.



BR Mobile
Fatura de Ocorrência.

Nota
Fatura

Nº 2114

Endereço
AVENIDA QUEIROZ FILHO, VILA HAMBURGUESA - SAO PAULO SP

(11)30524021

CNPJ
13.492.207/0001-72

Natureza da Operação
SINISTRO

Inscrição Estadual
145.451.207.112

Serie LOC

Destinatário / Remetente

Razão Social
ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CPF/CNPJ
17.982.488/0001-00

Endereço
AVENIDA GUILHERME WINTER, 65

Bairro
CENTRO

CEP
95765-000

Data da Emissão
04/11/2025

Cidade
BOM PRINCIPIO

Tel. / Fax
(51)36341145

UF
RS

Inscrição Estadual
ISENTO

Resumo

Refêrente à:

Valor

Vencimento

OS: 14443

2.064,00

04/11/2025

Descrição

Qtde	Descrição	VI.Unitario	VI.Total
7	KIT CARREGADOR USB-C - MOTOROLA	192,00	1.344,00
6	CABO USB - C - SAMSUNG	120,00	720,00

Dados Adicionais

{TEXTO}

Dados Bancários:
Banco: Itaú
Agência: 0743
Conta Corrente: 40772-8
Chave PIX: 13.492.207/0001-72

A BR MOBILE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA emite Nota de Débito por estar dispensada da Emissão de Nota Fiscal com base nos termos do Artigo 7º da LC N º 116/2003 e na Jurisprudência da Súmula 31 do Supremo Tribunal Federal

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21140.120748 30216.930005 2 12850000206400

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
BR MOBILE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 13.492.207/0001-72 AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 CEP:05319-000 - VILA HAMBURGUESA - SÃO PAULO - SP		0743/02169-3	DM		109/00211401-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
2114-1	13.492.207/0001-72	04/12/2025	2.064,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Autenticação mecânica
APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,69 POR DIA E MULTA DE R\$ 41,28

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21140.120748 30216.930005 2 12850000206400

Local de pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		04/12/2025			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
BR MOBILE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 13.492.207/0001-72 AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 CEP:05319-000 - VILA HAMBURGUESA - SÃO PAULO - SP		0743/02169-3			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
04/11/2025	2114-1	DM	N		109/00211401-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	109	R\$			2.064,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,69 POR DIA E MULTA DE R\$ 41,28

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE 17.982.488/0001-00
AVENIDA GUILHERME WINTER, 65
95765-000 CENTRO BOM PRÍNCIPIO RS
Sacador/Avalista:

Cód. baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 3.559,22

Realizado em: 10/12/2025 - 17:08:06

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: ROGERIO GERALDELLI DA ROCHA

CPF do destinatário: ***.126.119-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1318 / 3701000000593106951-4

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251210195712BU2uxeTRD

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5121.0195.712B.U2ux.eTRD

Número de Controle: 13447473070

Emitido em: 16/02/2026 - 17:45:30

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	UGEZLZ	Nº de orden	LA9575490FMRK	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 04/09/25
--------------------------	---------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	--

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
ROGERIO GERALDELLI DA ROCHA	Adulto	03512611923
ELIANE CAETANO DA ROCHA	Adulto	04517762912

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA4659	Maringá (Aeroporto Regional Sílvio Name Júnior)	São Paulo (Guarulhos Intl.)	19/09/25	6:15	19/09/25	7:30	Economy	Light	
LA4524	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho)	19/09/25	9:45	19/09/25	11:30	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Forma de pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572248938068	Voo	R\$ 1.739,92	Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX2162	R\$ 1.870,24
9572248938067	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 96,32		
9574456971977	Embarque Premium	R\$ 34,00	(1) BR: R\$ 96,32	
9574456971978	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 0,00		
	Total pago	R\$ 1.870,24		

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora / PNR da companhia aérea	Companhia aérea cobradora
LA 4659	LATAM AIRLINES BRASIL / UGEZLZ	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 4524	LATAM AIRLINES BRASIL / UGEZLZ	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Lembre-se de verificar o horário de apresentação no aeroporto, que estará indicado no seu cartão de embarque. Se você não pôde fazer o Check-in no site e/ou precisar despachar a bagagem no aeroporto, é necessário comparecer com a devida antecedência.
- Se a sua mala pequena exceder o limite de tamanho e peso; você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo; não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

Por cada passageiro:

- **Na cabine:** 1 item pessoal até 10 kg com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- **Na cabine:** 1 unidade (mala pequena) que não exceda 12 kg, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

No transporte de bagagens, a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei, pela perda, dano ou atraso de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comerciais quanto pessoais (ex: joias, eletrônicos, etc.). Lembre-se que esses itens devem ser transportados na sua bagagem do tipo item pessoal.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas, como aerossóis, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave. Se você não entende essas restrições, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site:

- Itens proibidos na bagagem despachada e mala pequena (mercadorias perigosas): **nosso site.**
- Itens proibidos na mala pequena: **nosso site.**

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.
- Em viagens nacionais, será aplicada a regra da tarifa do voo que será remarcado ou reembolsado, sempre que o perfil da tarifa permitir.
- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site.

Estadia mínima no destino

Estadia máxima no destino

Antecipação de compra

A tarifa:

Economy Light
• Você não tem restrições de datas para viagens.

A tarifa:

Economy Light
• Estadia máxima no destino de 6 meses.

A tarifa Economy Light:

A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente.

Restrições da viagem

The Economy Light fare:

Você não tem restrições de datas para viajar.

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu itinerário.
- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa Economy Light:

- São permitidas remarcações antes do voo com uma multa de R\$ 450,00 .
-

Devoluções

Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.

- Mesmo que sua passagem não permita reembolso, você tem direito à devolução das taxas de embarque e impostos caso não realize a viagem na data programada. Para as tarifas Basic ou Light, faremos o reembolso de forma automática em sua LATAM Wallet, se estiver criada. Caso contrário ou se você tiver outra tarifa, você pode pedir o reembolso entrando em Minhas viagens, na seção "Reembolso de passagens".
- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.
- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site.
- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.
- Se o seu voo é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.
- A porcentagem da reembolso corresponde ao valor da tarifa líquida sem impostos.
- A taxa de serviço cobrada nas vendas realizadas através das Lojas LATAM ou Contact Center, nos quais nossos clientes recebem atendimento personalizado, não é reembolsável em caso de reembolso da passagem
- Os serviços adicionais (bagagens, assentos, embarque premium ou outros) não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se forem solicitados uma remarcação ou reembolso voluntário (exceto em tarifas que permitam reembolso)

Cancelamentos e atrasos significativos (DOM ≥ 3h/INTER ≥ 6h) em voos de/para os Estados Unidos

Caso sua viagem cancelada ou reprogramada tenha origem ou destino nos Estados Unidos, você poderá escolher uma das seguintes opções:

- Viajar no voo protetor oferecido;
- Reprogramar seu voo sem custo adicional (mantendo a mesma cabine e origem/destino);
- Deixar a passagem em aberto, sem data fixa para viajar, por até 12 meses a partir da data do seu primeiro voo original comprado;
- Reembolso dos seus voos não realizados, com seus adicionais (ex.: assentos, bagagens) não utilizados e suas respectivas taxas.

Caso você recuse ou não escolha nenhuma das opções anteriores antes da partida do seu voo reprogramado, o reembolso total da sua passagem e adicionais não utilizados será iniciado automaticamente, cumprindo com as normas de reembolsos do Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Prazo para realizar os reembolsos:

- 7 dias úteis para compras realizadas com cartão de crédito.
- 20 dias úteis para outras formas de pagamento.

A tarifa Economy Light:

- Não são permitidos reembolsos.

Informações adicionais

Embarque Premium

Termos e condições:

- O produto concede acesso ao grupo de embarque 3 e se aplica apenas a voos operados pela LATAM AIRLINES GROUP S.A., Transporte Aéreo S.A., TAM Linhas Aéreas S.A., LATAM Airlines Perú S.A., LATAM-Airlines Ecuador S.A., Aerovias de Integración Regional, AIRES S.A., Transportes Aereos del Mercosur S.A.

Restrições:

- Disponível apenas na cabine Economy, para tarifas Light, Plus, Start, Classic e Flex. Intransferível a título oneroso ou gratuito, não endossável, não trocável e não negociável.
- As condições de reembolso da passagem aérea são independentes e estarão sujeitas às restrições e condições da mesma.
- Intransferible a título oneroso o gratuito, no endosable, no canjeable y no negociable.

Reembolsos:

- O serviço não será reembolsado se a passagem não for utilizada por razões não relacionadas com a companhia aérea, ou se o passageiro solicitar uma troca ou reembolso (se a tarifa permitir).
- Se, por razões operacionais, de segurança ou de serviço, não pudermos fornecer o serviço, você pode solicitar o reembolso por meio do Contact Center. Os pedidos de reembolso não serão processados nas Lojas LATAM ou a bordo do voo.
- Os serviços adicionais (bagagens, assentos, embarque premium ou outros) não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se forem solicitados uma remarcação ou reembolso voluntário (exceto em tarifas que permitam reembolso)

Informações gerais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma. Para passagem não utilizada: a partir da data de compra ou da remarcação; Para viagens já iniciadas: a partir da data do primeiro embarque e; Para viagens compradas com milhas: a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.
- **LEI DE TRANSPARÊNCIA:** Para estar em conformidade com a Lei de Transparência, incluem: "PIS (0,65%), (CNF) Cofins (3%), ISS (5%, exceto para (RAO) Ribeirão Preto para ser de 3%, e (BSB) Brasília, que é de 2%)".
- **CHECK-IN:** Para informações sobre o check-in consulte o seguinte link: <https://www.latamairlines.com/br/pt/check-in> Se você possui voos operados por outra empresa aérea, lembre-se de que deve realizar o check-in com antecedência no site da empresa operadora do seu voo.
- **NECESSIDADES ESPECIAIS:** Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita à rota e tipo de passagem comprada.
- **MENORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO:** Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço.
- **USO DA PASSAGEM (No show):** As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens internacionais, caso você não realize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel), ou pela nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.
- **ASSENTO:** Com as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM+ ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM+. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em *Minhas viagens*
- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:** O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.
- **IMIGRAÇÃO EM ESCALAS:** Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração, para contar com toda a documentação legal requerida. Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.
- **ACÚMULO DE MILHAS LATAM PASS:** Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de milhas.
- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:** Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento. Para mais informações legais, acesse nosso contrato de transporte aéreo link.
- **Resgate com Milhas LATAM Pass:** você pode adquirir parte ou a totalidade de sua passagem usando suas Milhas LATAM Pass; considere que, nesses casos, a passagem não acumulará novas Milhas LATAM Pass.

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website. Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.

JJ WEB OFFICE FOR E-RETIAL

LATAM.COM BR

TAM Linhas Aéreas S.A.

Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil





Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva NGTRUX **Nº de orden** LA9575116XBUA **Cidade e Data de emissão** Rio de Janeiro, Brasil 04/09/25

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
ROGERIO GERALDELLI DA ROCHA	Adulto	03512611923
ELIANE CAETANO DA ROCHA	Adulto	04517762912

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3421	Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho)	São Paulo (Guarulhos Intl.)	22/09/25	14:35	22/09/25	16:20	Economy	Light	
LA3216	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Maringá (Aeroporto Regional Sílvio Name Júnior)	22/09/25	17:25	22/09/25	18:50	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572249069354	Voo	R\$ 1.542,94
9572249069355	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 112,04
9574457016438	Embarque Premium	R\$ 34,00
9574457016437	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 0,00
Total pago		R\$ 1.688,98

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX2162	R\$ 1.688,98

(1) BR: R\$ 112,04

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora / PNR da companhia aérea	Companhia aérea cobradora
LA 3421	LATAM AIRLINES BRASIL / NGTRUX	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3216	LATAM AIRLINES BRASIL / NGTRUX	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

- **Informação importante:** Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Lembre-se de verificar o horário de **apresentação no aeroporto**, que estará indicado no seu cartão de embarque. Se você não pôde fazer o Check-in no site e/ou precisar despachar a bagagem no aeroporto, é necessário comparecer com a devida antecedência.
- Se a sua mala pequena exceder o limite de tamanho e peso; você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo; não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- **Informação importante:** Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

Por cada passageiro:

- **Na cabine:** 1 item pessoal até 10 kg com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- **Na cabine:** 1 unidade (mala pequena) que não exceda 12 kg, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

No transporte de bagagens, a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei, pela perda, dano ou atraso de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comerciais quanto pessoais (ex: joias, eletrônicos, etc.). Lembre-se que esses itens devem ser transportados na sua bagagem do tipo item pessoal.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas, como aerossóis, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave. Se você não entende essas restrições, Informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site:

- Itens proibidos na bagagem despachada e mala pequena (mercadorias perigosas): [nosso site](#).
- Itens proibidos na mala pequena: [nosso site](#).

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

- A passagem que você comprou pode estar composta por voos com tarifas distintas, cujas regulamentações podem ser diferentes.
- Em viagens nacionais, será aplicada a regra da tarifa do voo que será remarcado ou reembolsado, sempre que o perfil da tarifa permitir.
- A seguir mostramos as regulamentações associadas a sua viagem. Caso tenha dúvidas, entre no nosso site.

Estadia mínima no destino	Estadia máxima no destino	Antecipação de compra
A tarifa: Economy Light <ul style="list-style-type: none">• Você não tem restrições de datas para viagens.	A tarifa: Economy Light <ul style="list-style-type: none">• Estadia máxima no destino de 6 meses.	A tarifa Economy Light: A compra deve ser realizada no mesmo momento da reserva e não pode ser paga posteriormente.

Restrições da viagem

The Economy Light fare:
Você não tem restrições de datas para viajar.

Remarcações

- Verifique as principais condições para realizar alterações de acordo com seu Itinerário.
- Se ainda não começou a sua viagem e deseja realizar uma alteração, as tarifas dos voos que lhe ofereceremos serão as tarifas disponíveis no momento da alteração e sua viagem deverá cumprir com todas as condições destas novas tarifas.
- Se já voou alguns trechos da viagem e deseja realizar uma alteração, lhe ofereceremos as tarifas de voos disponíveis no momento em que fez a compra das passagens. Neste caso, a nova viagem também deve sempre cumprir com todas as condições das tarifas.
- Se a tarifa original permite alterações e no momento de fazer a alteração tal tarifa já não está mais disponível ou não cumpre com as regulamentações originais, você poderá ter acesso a uma nova tarifa pagando a diferença.

A tarifa Economy Light:

- São permitidas remarcações antes do voo com uma multa de R\$ 450,00 .
-

Devoluções

Verifique as principais condições para fazer reembolsos de acordo com seu itinerário.

- Mesmo que sua passagem não permita reembolso, você tem direito à devolução das taxas de embarque e impostos caso não realize a viagem na data programada. Para as tarifas Basic ou Light, faremos o reembolso de forma automática em sua LATAM Wallet, se estiver criada. Caso contrário ou se você tiver outra tarifa, você pode pedir o reembolso entrando em Minhas viagens, na seção "Reembolso de passagens".
- Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem o direito de solicitar reembolso das taxas de embarque. Tenha em mente que, em alguns países, uma tarifa por serviço é cobrada na hora da compra e que este valor não é reembolsável.
- Você poderá solicitar o reembolso de suas passagens na seção Administre seus voos do nosso site.
- Você pode pedir o reembolso integral da sua passagem, desde que faça a solicitação até 24h após o recebimento do comprovante, e que a compra tenha ocorrido pelo menos 7 dias antes da data do voo.
- Se o seu voo é internacional e você escolher uma tarifa que permite uma porcentagem ou o total do reembolso, tenha em consideração que você só poderá solicitar o reembolso antes do horário de saída do primeiro voo de seu itinerário.
- A porcentagem do reembolso corresponde ao valor da tarifa líquida sem impostos.
- A taxa de serviço cobrada nas vendas realizadas através das Lojas LATAM ou Contact Center, nos quais nossos clientes recebem atendimento personalizado, não é reembolsável em caso de reembolso da passagem.
- Os serviços adicionais (bagagens, assentos, embarque premium ou outros) não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se forem solicitados uma remarcação ou reembolso voluntário (exceto em tarifas que permitam reembolso).

Cancelamentos e atrasos significativos (DOM ≥ 3h/INTER ≥ 6h) em voos de/para os Estados Unidos

Caso sua viagem cancelada ou reprogramada tenha origem ou destino nos Estados Unidos, você poderá escolher uma das seguintes opções:

- Viajar no voo protetor oferecido;
- Reprogramar seu voo sem custo adicional (mantendo a mesma cabine e origem/destino);
- Deixar a passagem em aberto, sem data fixa para viajar, por até 12 meses a partir da data do seu primeiro voo original comprado;
- Reembolso dos seus voos não realizados, com seus adicionais (ex.: assentos, bagagens) não utilizados e suas respectivas taxas.

Caso você recuse ou não escolha nenhuma das opções anteriores antes da partida do seu voo reprogramado, o reembolso total da sua passagem e adicionais não utilizados será iniciado automaticamente, cumprindo com as normas de reembolsos do Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Prazo para realizar os reembolsos:

- 7 dias úteis para compras realizadas com cartão de crédito.
- 20 dias úteis para outras formas de pagamento.

A tarifa Economy Light:

- Não são permitidos reembolsos.

Informações adicionais

Embarque Premium

Termos e condições:

- O produto concede acesso ao grupo de embarque 3 e se aplica apenas a voos operados pela LATAM AIRLINES GROUP S.A., Transporte Aéreo S.A., TAM Linhas Aéreas S.A., LATAM Airlines Perú S.A., LATAM-Airlines Ecuador S.A., Aerovías de Integración Regional, AIRES S.A., Transportes Aereos del Mercosur S.A.

Restrições:

- Disponível apenas na cabine Economy, para tarifas Light, Plus, Start, Classic e Flex. Intransferível a título oneroso ou gratuito, não endossável, não trocável e não negociável.
- As condições de reembolso da passagem aérea são independentes e estarão sujeitas às restrições e condições da mesma.
- Intransferible a título oneroso o gratuito, no endosable, no canjeable y no negociable.

Reembolsos:

- O serviço não será reembolsado se a passagem não for utilizada por razões não relacionadas com a companhia aérea, ou se o passageiro solicitar uma troca ou reembolso (se a tarifa permitir).
- Se, por razões operacionais, de segurança ou de serviço, não pudermos fornecer o serviço, você pode solicitar o reembolso por meio do Contact Center. Os pedidos de reembolso não serão processados nas Lojas LATAM ou a bordo do voo.
- Os serviços adicionais (bagagens, assentos, embarque premium ou outros) não serão reembolsados se a passagem não for utilizada ou se forem solicitados uma remarcação ou reembolso voluntário (exceto em tarifas que permitam reembolso)

Informações gerais

- **VALIDADE DA PASSAGEM:** O prazo de validade da passagem é de 1 ano. O prazo será contado da seguinte forma: Para passagem não utilizada: a partir da data de compra ou da remarcação; Para viagens já iniciadas: a partir da data do primeiro embarque e; Para viagens compradas com milhas: a validade será de 365 dias a contar da data da emissão.
- **LEI DE TRANSPARÊNCIA:** Para estar em conformidade com a Lei de Transparência, Incluem: "PIS (0,65%), (CNF) Cofins (3%), ISS (5%, exceto para (RAO) Riberlão Preto para ser de 3%, e (BSB) Brasília, que é de 2%)".
- **CHECK-IN:** Para informações sobre o check-in consulte o seguinte link: <https://www.latamairlines.com/br/pt/check-in> Se você possui voos operados por outra empresa aérea, lembre-se de que deve realizar o check-in com antecedência no site da empresa operadora do seu voo.
- **NECESSIDADES ESPECIAIS:** Se você tiver uma necessidade especial, entre em contato com nosso Contact Center ou lojas com a antecedência requerida. Sua necessidade estará sujeita à rota e tipo de passagem comprada.
- **MENORES DE 2 ANOS SEM DIREITO A ASSENTO:** Podem transportar sem nenhum custo, ademais, um carrinho desmontável ou uma cadeira de bebê apropriada para viagens em avião, no compartimento de carga do avião ou na cabina, sujeito a disponibilidade de espaço.
- **USO DA PASSAGEM (No show):** As passagens compradas com mais de um voo precisam ser utilizadas na ordem cronológica, não sendo possível não utilizar um voo, e realizar o voo seguinte. Em viagens Internacionais, caso você não realize um voo, os voos seguintes serão cancelados automaticamente. Se você tem uma viagem dentro do Brasil, com trechos de ida e volta, e não puder utilizar o trecho de ida, informe ao canal em que você comprou sua passagem (site LATAM, agências de viagem, LATAM Travel), ou pela nossa Central de Vendas, Fidelidade e Serviços sobre o seu não comparecimento até o horário de partida do voo, para que possamos manter a sua volta ativa. Não havendo esta comunicação, o voo de retorno será cancelado automaticamente, para reativá-lo, será cobrada a taxa de remarcação, e possível diferença de tarifa.
- **ASSENTO:** Com as tarifas Promo ou Light, você pode comprar um assento LATAM+ ou um assento padrão. Se a sua tarifa for Plus, você pode escolher um assento padrão sem custo ou pagar por um assento LATAM+. Se você comprou uma tarifa Top ou é cliente Platinum, Black ou Black Signature, pode escolher o assento que deseja sem custo adicional. Você pode selecionar seu assento em [Minhas viagens](#)
- **DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE:** O passageiro é responsável por apresentar-se e cumprir com toda a documentação requerida para ingressar ou sair de um determinado país, razão pela qual recomendamos entrar em contato com o Consulado do país que visitará.
- **IMIGRAÇÃO EM ESCALAS:** Se o seu voo fizer uma escala antes do destino final, informe-se se é necessário fazer imigração, para contar com toda a documentação legal requerida. Os descontos em passagens para crianças são calculados sobre o montante da tarifa, excluindo taxas por combustível e impostos.
- **ACÚMULO DE MILHAS LATAM PASS:** Informe-se no nosso site sobre as tarifas que permitem acúmulo de milhas.
- **ERRO NO PREENCHIMENTO DO BILHETE:** Sua passagem é pessoal e intransferível. Para correção de nomes consulte nossa central de atendimento. Para mais informações legais, acesse nosso contrato de transporte aéreo [link](#).
- **Resgate com Milhas LATAM Pass:** você pode adquirir parte ou a totalidade de sua passagem usando suas Milhas LATAM Pass; considere que, nesses casos, a passagem não acumulará novas Milhas LATAM Pass.

Para qualquer dúvida posterior, por favor comunique-se com o Contact Center (número 0300 570 5700) ou visite nosso website. Por resolução, o Grupo LATAM Airlines S.A. está autorizado a não emitir nota fiscal. Este documento é somente informativo.

JJ WEB OFFICE FOR E-RETIAL

LATAM.COM BR

TAM Linhas Aéreas S.A.

Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil



© 2020 LATAM Airlines

TIPO	FORNECEDOR	VALOR	MUTUANTE
Recibo	Michael Klein	R\$ 1.000,00	Gerhard Ledur
Boleto	Remo Camisetas	R\$ 3.683,62	Gerhard Ledur
PIX	Julio Cesar Recktenwald	R\$ 400,00	Gerhard Ledur
PIX	Jose Vanderlei Piola de Souza	R\$ 750,00	Gerhard Ledur
Boleto	NUR Distribuidora	R\$ 2.882,87	Gerhard Ledur
Boleto	Eleva Locação	R\$ 9.925,74	Adriano Schneider
NF	Ledur Supermercados	R\$ 5.128,47	Gerhard Ledur
Boleto	Dambroz Guinhos	R\$ 884,00	Gerhard Ledur
Boleto	Dambroz Guinhos	R\$ 860,00	Gerhard Ledur
PIX	Seu Boné	R\$ 2.152,60	Gerhard Ledur
TOTAL		R\$ 27.667,30	

2023. 00 saque R\$ 27656,21
 11,00

tinhamos 11,00 que foi usada.

RECIBO

Nº:

Valor RS 1.000,00

Recebi(emos) de Associação de Ação Social e Cultura
Pro Arte
a importância de um mil reais

Referente a Serviço de Dj

11 de novembro de 2025

Michael Andre Klam

ASSINATURA CARIMBO DO RECEBEDOR



Associado: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa: 0167

Conta Corrente: 05489-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 05489-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 001.663.430-64

Instituição Emissora: Sicredi

Razão Social Beneficiário: REMO CAMISETAS

Nome Fantasia Beneficiário: REMO CAMISETAS

CPF/CNPJ Beneficiário: 93.371.540/0001-62

Nome Pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PRO

CPF/CNPJ Pagador: 17.982.488/0001-00

Número de Controle: 2929964779

Código de Barras: 74891125290193290167937545911069112380000367870

Data de Vencimento: 18/10/2025

Data da Transação: 22/10/2025

Hora da Transação: 09:41

Data do Pagamento: 22/10/2025

Valor do Título (R\$): 3.678,70

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 4,92

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 3.683,62

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 0DEE.F7FF.77C9.ABC9.BB3A.AE11.F22.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**748-X**

74891.12529 01932.901679 37545.911069 1 12380000367870

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/10/2025
Beneficiário CNPJ/CPF LADEVIR ANTONIO GUARDA ME - CNPJ: 93.371.540/0001-62 RUA BUARQUE DE MACEDO, 2355 VILA AZUL 95330-000 - VERANOPOLIS - RS					Agência / Código Beneficiário 0167.37.54591
					Nosso Número 25/201932-9
Data do Documento 19/08/2025	Número do Documento 018530/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	(=) Valor do Documento 3.678,70
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) APOS VENCIMENTO JURO DIARIO DE RS 1,23 PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ##### SEGUNDA VIA #####					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 16557 - ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE AV GUILHERME WINTER 65 - CENTRO - (51)9958-1126 95765-000 - BOM PRINCIPIO - RS					CPF / CNPJ CNPJ: 17.982.488/0001-00 Código de Barra 25/201932-9

Recebimento através do cheque n.º:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador**748-X**

74891.12529 01932.901679 37545.911069 1 12380000367870

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 18/10/2025
Beneficiário CNPJ/CPF LADEVIR ANTONIO GUARDA ME - CNPJ: 93.371.540/0001-62 RUA BUARQUE DE MACEDO, 2355 VILA AZUL 95330-000 - VERANOPOLIS - RS					Agência / Código Beneficiário 0167.37.54591
					Nosso Número 25/201932-9
Data do Documento 19/08/2025	Número do Documento 018530/2	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2025	(=) Valor do Documento 3.678,70
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) APOS VENCIMENTO JURO DIARIO DE RS 1,23 PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO ##### SEGUNDA VIA #####					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 16557 - ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE AV GUILHERME WINTER 65 - CENTRO - (51)9958-1126 95765-000 - BOM PRINCIPIO - RS					CPF / CNPJ CNPJ: 17.982.488/0001-00 Código de Barra 25/201932-9
Sacador/Avalista					

Autenticação - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 400,00

Realizado em: 06/10/2025 - 08:46:20

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/05489-5

Nome do destinatário: JULIO CESAR RECKTENWALD 02455547000

CNPJ do destinatário: 48.336.201/0001-90

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 50423-6

Nome do pagador: Gerhard Afonso Poersch Ledur

CPF do pagador: ***.663.430-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251006114429N3oJPclm0

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5100.6114.429N.3oJP.clm0

Número de Controle: 13138398569

Emitido em: 06/10/2025 - 08:46:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Beccas de Andalms

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R\$ 750,00

Realizado em: 03/10/2025 - 20:10:05

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/05489-5

Nome do destinatário: JOSE VANDERLEI PIOLA DE SOUZA

CPF do destinatário: ***.401.290-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2932 / 34225-4

Nome do pagador: Gerhard Afonso Poersch Ledur

CPF do pagador: ***.663.430-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251003230947RzrPXOglG

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5100.3230.947R.zrPX.OglG

Número de Controle: 13130070202

Emitido em: 03/10/2025 - 20:10:08

- * A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
 - * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Forte das Impulhadarias

RECEBEMOS DE NUR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002544
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



NUR DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Chile, 1318, Conjunto
Residencial Rodolpho
87.035-367 - Maringá - PR
Fone (44) 3142-2129 -
financeiro@nurbrasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 002544
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4125 0835 7780 1600 0104 5500 1000 0025 4414 7666 9621

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de produção	141250275985676 21/08/2025 11:32:42
Inscrição Estadual	CNPJ
9083565273	35.778.016/0001-04

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social		17.982.488/0001-00	ISENTO	21/08/2025
ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE		Bairro	CEP	Data saída
Endereço		CENTRO	95.765-000	21/08/2025
AV GUILHERME WINTER, 65		UF	Fone/Fax	Hora saída
Município		RS	(51) 3634-1145	11:32:41
Bom Princípio				

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
	001	21/09/2025	2.830,00	002	21/10/2025	2.830,00	003	21/11/2025	2.830,00

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos			
Base de cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00			
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	8.490,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Braspress Transportes Urgentes	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			RJ	48.740.351/0004-08
Endereço	Avenida Arthur Antônio Sendas		Município	São João de Meriti	Inscrição Estadual	77730729
Quantidade	4	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
					45,000	45,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
670	Copo Termico CT LUCKY PERSONALIZADO UV - 591ml Gluck	96170010	1101	6.101	UN	100,000	84,90	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	218112	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos: R\$ 3.670,23 (43,23%) Federais R\$ 2.014,68 (23,73%) Estaduais R\$ 1.655,55 (19,50%) . Fonte IBPT. *PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 286,96 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,38% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.* Aos cuidados de: Gerhard Afonso Poersch Ledur	

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03757.242007 00004.651170 9 12720000283000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
NUR DISTRIBUIDORA LTDA	7631-7 / 00001304-8	R\$		3757242000004651

Endereço
Rua Chile, Nº 1318, Conjunto Residencial Rodolpho. Maringá - PR, CEP: 87035367

Número do documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor documento
002544/03	76317130481	35.778.016/0001-04	21/11/2025	2830,00

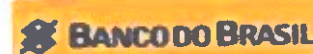
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(-) Valor cobrado
---------------------------	-------------------	-------------------

Pagador
ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - CNPJ: 17.982.488/0001-00
AV GUILHERME WINTER, 65, CENTRO
Bom Princípio - RS - CEP 95765000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03757.242007 00004.651170 9 12720000283000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco	21/11/2025

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
NUR DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 35.778.016/0001-04	7631-7 / 00001304-8

Endereço
Rua Chile, Nº 1318, Conjunto Residencial Rodolpho. Maringá - PR, CEP: 87035367

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/08/2025	002544/03	DM	N	25/08/2025	3757242000004651

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 019	R\$			2830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS	(+) Juros / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%	(-) Valor cobrado
Ref. a NF nº 002544	

Pagador
ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - CNPJ: 17.982.488/0001-00
AV GUILHERME WINTER, 65, CENTRO
Bom Princípio - RS - CEP 95765000

Sacador/Avalista	Cód. baixa
------------------	------------

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE
Cooperativa: 0167
Conta Corrente: 62508-3

Boletos

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 62508-3

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 17.982.488/0001-00

Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A

Razão Social Beneficiário: NUR DISTRIBUIDORA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: NUR DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 35.778.016/0001-04

Nome Pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL

CPF/CNPJ Pagador: 17.982.488/0001-00

Número de Controle: 2980609448

Código de Barras: 00190000090375724200700004651170912720000283000

Data de Vencimento: 21/11/2025

Data da Transação: 04/12/2025

Hora da Transação: 14:12

Data do Pagamento: 04/12/2025

Valor do Título (RS): 2.830,00

Valor do Desconto (RS): 0,00

Valor do Juros/Mora (RS): 24,57

Valor da Multa (RS): 28,30

Valor do Abatimento (RS): 0,00

Valor Pago (RS): 2.882,87

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 3290.C0A0.8D41.E6C9.DE91.2D44.392.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 27/10/2025				
BENEFICIÁRIO ELEVA SERVICE LOCADORA E COMERCIO D - 09.196.463/0001-45 AVENIDA RUBEN BENTO A, 4046, SALA B - CAXIAS DO SUL/RS - CEP: 95032356							CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0180 2127850 49				
DATA DO DOCUMENTO 06/10/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1001814404	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 15/10/2025	NOSSO NÚMERO 0040260846						
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 9.900,00						
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE 3,90% AO MES PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO						EMISSION EM 16/10/2025					
						(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00					
						(+) MORA/MULTA 0,00					
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00					
PAGADOR ASSOCIACAO ACAA SOCIAL E CUL PROART - CNPJ: 17982488000100 AV GUILHERME WINTER 65 B CENTRO BOM PRINCIPIO/RS - CEP: 95765000						(-) VALOR COBRADO R\$ 9.900,00					
SACADOR/AVALISTA						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					



04192.10182 02127.850002 40260.840067 1 12470000990000

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 27/10/2025				
BENEFICIÁRIO ELEVA SERVICE LOCADORA E COMERCIO D - 09.196.463/0001-45 AVENIDA RUBEN BENTO A, 4046, SALA B - CAXIAS DO SUL/RS - CEP: 95032356							CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0180 2127850 49				
DATA DO DOCUMENTO 06/10/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 1001814404	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 15/10/2025	NOSSO NÚMERO 0040260846						
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 9.900,00						
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE 3,90% AO MES PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO						EMISSION EM 16/10/2025					
						(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00					
						(+) MORA/MULTA 0,00					
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00					
PAGADOR ASSOCIACAO ACAA SOCIAL E CUL PROART - CNPJ: 17982488000100 AV GUILHERME WINTER 65 B CENTRO BOM PRINCIPIO/RS - CEP: 95765000						(-) VALOR COBRADO R\$ 9.900,00					
SACADOR/AVALISTA						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO					





Associado: ADRIANO SCHNEIDER
Cooperativa: 0167
Conta Corrente: 42133-2

Boletos

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 42133-2

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 026.306.570-78

Instituição Emissora: BCO DO ESTADO DO RS S A

Razão Social Beneficiário: ELEVA SERVICE LOCADORA E COMERCIO D

Nome Fantasia Beneficiário: NAO INFORMADO

CPF/CNPJ Beneficiário: 09.196.463/0001-45

Nome Pagador: ASSOCIACAO ACAO SOCIAL E CUL PROART

CPF/CNPJ Pagador: 17.982.488/0001-00

Número de Controle: 2937728362

Código de Barras: 04192101820212785000240260840067112470000990000

Data de Vencimento: 27/10/2025

Data da Transação: 29/10/2025

Hora da Transação: 20:01

Data do Pagamento: 29/10/2025

Valor do Título (RS): 9.900,00

Valor do Desconto (RS): 0,00

Valor do Juros/Mora (RS): 25,74

Valor da Multa (RS): 0,00

Valor do Abatimento (RS): 0,00

Valor Pago (RS): 9.925,74

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 7E25.4C92.40EB.B136.0B51.7E1E.12A.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* 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 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE JAIRO LEDUR CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 13458
SÉRIE: 1

JAIRO LEDUR CIA LTDA
RUA AFONSO JORGE LEDUR, 500 CENTRO
BOM PRINCIPIO - RS
CEP: 95765000
FONE: 5136341200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 13458
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO
43251273865321000122550010000134581000116576

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2330007188 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST: _____ CNPJ / CPF: 73.865.321/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOC DE ACAA SOCIAL E CULTURAL PROARTE** CNPJ / CPF: 17.982.488/0001-00 DATA EMISSÃO: 09/12/2025

ENDEREÇO: **AV GUILHERME WINTER, 65** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 95765000 DATA ENTRADA / SAÍDA: 09/12/2025

MUNICÍPIO: **BOM PRINCIPIO** FONE / FAX: 5199751525 UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA ENTRADA / SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	5.128,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,47		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **Sem Cobrança** CÓDIGO ANT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **304** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
012958	CHOC KINDER BUENO 43G	19053200	041	5929	UN0001	2	11,4900	0,00	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012993	CHOC FERRERO ROCHER 37,5G	18069000	041	5929	UN0001	4	13,3900	0,00	53,56	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013909	BISC GOIABA RECAVTO COLONIA 350G	19053100	041	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015486	CHOCOLATE MILKA STRAWBERRY 100G	18063110	041	5929	UN0001	4	19,9800	0,00	79,92	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016205	VIN CASILLERO DEL DIABLO CAB SAUV 750ML CHILE	22042100	041	5929	UN0001	2	75,9800	0,00	151,96	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016884	CASA LUCHESE TOMATE COM MANJERICAO E PIMENTA 250G	20079910	041	5929	UN0001	1	22,5900	0,00	22,59	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019184	CASTANHA DO PARA INTEIRA NUTTINI 100G	08012200	041	5929	UN0001	2	21,9900	0,00	43,98	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020550	ODERICH PREMIUM MOLHO PARMESAO 220G	21039091	041	5929	UN0001	2	10,4900	0,00	20,98	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021849	OVO CONS CODORNA BOM PRINCIPIO 180G	04089900	041	5929	UN0001	3	20,9800	0,00	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026808	ALFAJOR REGALO CREME DE AVELA MEIO AMARGO 80G	19059090	041	5929	UN0001	3	8,9600	0,00	26,88	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027812	CEBOLA CARAMELIZADA C/BACON CASA LUCHESE 250G	20060000	041	5929	UN0001	2	24,4900	0,00	48,98	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028705	CAFE 3CORACOES RITUAIS EXOTICO 250G	09012100	041	5929	UN0001	2	39,9800	0,00	79,96	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029341	CHOCOLATE SNICKERS BRANCO 43G	17049010	041	5929	UN0001	2	4,8900	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029863	CAFE 3 CORACOES RITUAIS FRUTAS SECAS 250G	09012100	041	5929	UN0001	1	45,9800	0,00	45,98	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031794	PE DE MOCA BITES CHOC BRANCO DA COLONIA 120G	17049090	041	5929	UN0001	2	16,9800	0,00	33,96	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032147	CAFE SOLIVEL 3 CORACOES JOFILIZADO POTANARI REFIL 40G	21011110	041	5929	UN0001	2	8,7900	0,00	17,58	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CUPOM Nº 187171 CHAVE ACESSO: 43250973865321000122850040001781921004871716 CUPOM Nº 192024 CHAVE ACESSO: 43251073865321000122850040001827981004920248 - REF CUPOM: 187171 - 26-09-2025 - ECF: 4 - 192024 - 14-10-2025 - ECF: 4 - TRIBUTOS APROX: 935,86 (18,25%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

JAIRO LEDUR CIA LTDA
 RUA AFONSO JORGE LEDUR, 500 CENTRO
 BOM PRINCIPIO - RS
 CEP: 95765000
 FONE: 5136341200

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 13458
 SÉRIE 1
 FOLHA 2
 PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

43251273865321000122550010000134581000116576

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250385863213 - 09/12/2025 15:57:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

73.865.321/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2330007188

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
034003	CHOCOLATE TOBLERONE AO LEITE 100G	18083210	041	5929	UN0001	2	22.9800	0.00	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034005	CHOCOLATE MILKA NOIBETTE 90G	18063110	041	5929	UN0001	5	19.9800	0.00	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034198	CREME PISTACHE BOM PRINCIPIO 250G	17043090	041	5929	UN0001	2	27.9000	0.00	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038103	COPO DESC. COPOBRAS TRANSP 300ML C/100UN	39241000	041	5929	UN0001	240	15.9900	0.00	3.837.60	3.837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039467	RAPADURINHAS LEITE C/CHOC DA COLONIA 180	18069000	041	5929	UN0001	2	8.6900	0.00	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049491	PAO DE MEL ESP BAUDUCCO 180G	18052090	041	5929	UN0001	2	11.7900	0.00	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052911	TORRADA BAUDUCCO MULTIGRAOS 142G	19054000	041	5929	UN0001	2	7.9900	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053291	AMENDOM JAPONES ELMA CHIPS 145G	20081100	041	5929	UN0001	2	8.4900	0.00	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053325	CHOC SNICKERS ORIGINAL 48G	18063110	041	5929	UN0001	2	4.8900	0.00	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053443	MIX COQUETE UNIAIRO 250G PT	08135000	041	5929	UN0001	2	31.4900	0.00	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053487	TOMATE SECO CONSERVA UNIAIRO 100G VD	20029000	041	5929	UN0001	2	19.9800	0.00	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053731	VIN CONCHA Y TORO RESERVADO CABERNET SALV 750ML CHILE	22042100	041	5929	UN0001	2	42.9800	0.00	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053746	VIN CONCHA Y TORO RESERVADO CARMENERE 750ML CHILE	22042100	041	5929	UN0001	1	42.9800	0.00	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055505	CREME DE AVELA CACAOU BOM PRINCIPIO 140G	18069000	041	5929	UN0001	2	11.6900	0.00	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/11/2025	
Beneficiário SERVICOS GUINC DAMBROZ LTDA ME CNPJ 87.499.562/0001-00						Agência/Código Beneficiário 0480/50585-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R OBERDAN CAVINATO 288 DE LAZZER CAXIAS DO SUL RS 95055 450							
Data do documento 04/09/2025	No. Do documento CTE-1681A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2025		Nosso Número 157/00044222-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 884,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: VCTO 01/10/2025 NO VALOR DE R\$ 800,00							
VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO						(+) Mora/Multa	
COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVACAO EXPRESSA							
Pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CU CNPJ/CPF 017982488000100							
Endereço: AV GUILHERME WINTER,065 95765-000 CENTRO BOM PRINCIPIO RS							
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04422.280489 05058.580001 3 12760000088400						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/11/2025	
Cedente SERVICOS GUINC DAMBROZ LTDA ME CNPJ 87.499.562/0001-00						Agência/Código Cedente 0480/50585-8	
Data do documento 04/09/2025	No. Do documento CTE-1681A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2025		Nosso Número 157/00044222-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 884,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: VCTO 01/10/2025 NO VALOR DE R\$ 800,00							
VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO						(+) Mora/Multa	
COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVACAO EXPRESSA							
Sacado: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CU CNPJ/CPF 017982488000100							
Endereço: AV GUILHERME WINTER,065 95765-000 CENTRO BOM PRINCIPIO RS							
Beneficiário Final:							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Associado: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR
Cooperativa: 0167
Conta Corrente: 05489-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 05489-5
CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 001.663.430-64
Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A
Razão Social Beneficiário: SERVICOS GUINC DAMBROZ LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário: SERVICOS GUINC DAMBROZ LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário: 87.499.562/0001-00
Nome Pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE
CPF/CNPJ Pagador: 17.982.488/0001-00
Número de Controle: 2969116840
Código de Barras: 34191570070442228048905058580001312760000088400
Data de Vencimento: 01/10/2025
Data da Transação: 25/11/2025
Hora da Transação: 12:31
Data do Pagamento: 25/11/2025
Valor do Título (R\$): 800,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 44,00
Valor da Multa (R\$): 40,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 884,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 4788.2A21.5CB3.AB58.CA29.AEE9.091.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

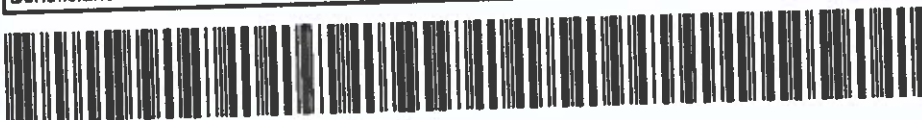
Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/11/2025	
Beneficiário SERVICOS GUINC DAMBROZ LTDA ME CNPJ 87.499.562/0001-00					Agência/Código Beneficiário 0480/50585-8	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R OBERDAN CAVINATO 288 DE LAZZER CAXIAS DO SUL RS 95055 450						
Data do documento 10/10/2025	No. Do documento CTE-1688A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2025	Nosso Número 157/00044281-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário BOLETO ORIGINAL: VCTO 31/10/2025 NO VALOR DE R\$ 800,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVACAO EXPRESSA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					Pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CU CNPJ/CPF 017982488000100 Endereço: AV GUILHERME WINTER,065 95765-000 CENTRO BOM PRINCIPIO RS	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04428.140489 05058.580001 6 12760000086000					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/11/2025	
Cedente SERVICOS GUINC DAMBROZ LTDA ME CNPJ 87.499.562/0001-00					Agência/Código Cedente 0480/50585-8	
Data do documento 10/10/2025	No. Do documento CTE-1688A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/10/2025	Nosso Número 157/00044281-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 860,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: VCTO 31/10/2025 NO VALOR DE R\$ 800,00 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO COM A LIQUIDACAO DESTE BOLETO SERA EFETUADA A EXCLUSAO DA NEGATIVACAO EXPRESSA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					Sacado: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CU CNPJ/CPF 017982488000100 Endereço: AV GUILHERME WINTER,065 95765-000 CENTRO BOM PRINCIPIO RS	
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica





Associado: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR
Cooperativa: 0167
Conta Corrente: 05489-5

Boletos

Cooperativa Origem: 0167

Conta Origem: 05489-5

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 001.663.430-64

Instituição Emissora: ITAU UNIBANCO S A

Razão Social Beneficiário: SERVICOS GUINC DAMBROZ LTDA ME

Nome Fantasia Beneficiário: SERVICOS GUINC DAMBROZ LTDA ME

CPF/CNPJ Beneficiário: 87.499.562/0001-00

Nome Pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CPF/CNPJ Pagador: 17.982.488/0001-00

Número de Controle: 2969118760

Código de Barras: 34191570070442814048905058580001612760000086000

Data de Vencimento: 31/10/2025

Data da Transação: 25/11/2025

Hora da Transação: 12:32

Data do Pagamento: 25/11/2025

Valor do Título (RS): 800,00

Valor do Desconto (RS): 0,00

Valor do Juros/Mora (RS): 20,00

Valor da Multa (RS): 40,00

Valor do Abatimento (RS): 0,00

Valor Pago (RS): 860,00

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: F5AA.9645.232D.4F57.7CFD.EDC6.4EF.

- * A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



SEUBONE COMERCIO DE
BONES PERSONALIZADOS
LTDA
financeiro@seubone.com
(XX) XXXX-5526

Comprovante de pagamento

gerado em 18/02/2026 às 21:26

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 2.152,60

Data do vencimento: 23/10/2025

Data do pagamento: 24/10/2025 às 09:40:57

ID/Transação Pix: E9060871220251024124042wxTctSnh3

Dados do pagador

Nome: Gerhard Afonso Poersch Ledur

CPF/CNPJ: ***.663.430-**

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SERRANA RS/ES

Dados do recebedor

Nome: SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 36.153.457/0001-83

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva de SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA

Esta cobrança é intermediada por Asaas.com - elege a gestão financeira da sua empresa

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 19.985,00

Realizado em: 09/12/2025 - 19:30:54

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: 21.870.157 VIVIAN BOFF ZAPPAROLI

CNPJ do destinatário: 21.870.157/0001-48

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1801 / 58786-9

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251209222321D3c6ljwQ9

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.9222.321D.3c6l.jwQ9

Número de Controle: 13442436124

Emitido em: 16/02/2026 - 15:24:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE 21.870.157 VIVIAN BOFF ZAPPAROLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 84183073 Série: 890 CNPJ: 21.870.157/0001-48	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 21.870.157 VIVIAN BOFF ZAPPAROLI RIO BRANCO, 1374 - SLJ - ANA RECH, CAIXAS DO SUL, RS - CEP: 95060145 - Fone/Fax: 5498888420	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº: 84183073 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1		 CHAVE ACESSO 43291287958874000181588900841630731742118039 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250386172807 - 09/12/2025 19:16:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8000346288		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 21.870.157/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		CPF/CNPJ 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/12/2025 19:13:00
ENDEREÇO AV. GUILHERME WINTER, 65		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95785000
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO (BRASIL)		UF RS	FONE/FAX 5136341145
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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 19.985,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.985,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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	

													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UMD.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	CONFEÇÃO DE VESTIDO TÍPICO PRINCESAS	62044900	0400	5101	PC	2,0000	9.982,5000	19.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO EMPRESA ENQUADRADA NO MEI [*** Login Operator e-CNPJ: 21.870.157/0001-48 - 21.870.157 VIVIAN BOFF ZAPPAROLI;]

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 11.890,00

Realizado em: 09/12/2025 - 19:30:53

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: 21.870.157 VIVIAN BOFF ZAPPAROLI

CNPJ do destinatário: 21.870.157/0001-48

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1801 / 58786-9

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251209222241rbWLPfUof

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.9222.241r.bWLP.fUof

Número de Controle: 13442433811

Emitido em: 16/02/2026 - 15:24:38

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE 21.870.157 VIVIAN BOFF ZAPPAROLI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 84162829 Série: 890 CNPJ: 21.870.157/0001-48	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 21.870.157 VIVIAN BOFF ZAPPAROLI RIO BRANCO, 1374 - SLJ - ANA RECH, CAXIAS DO SUL, RS - CEP: 95080145 - Fone/Fax: 5499888420	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 84162829 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1		 CHAVE ACESSO 43251287959874000181558900841628291587770777 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250388170172 - 09/12/2025 19:12:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8000346298	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 21.870.157/0001-48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		CPF/CNPJ 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/12/2025 18:15:00
ENDEREÇO AV. GUILHERME WINTER, 85	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95765000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX 5136341145	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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 11.890,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			PRETE 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		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	CONFEÇÃO DE VESTIDO TÍPICO RAINHA	62044900	0400	5101	PC	1,0000	11.890,0000	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO EMPRESA ENQUADRADADA NO MEI (™ Login Operador e-CNPJ: 21.870.157/0001-48 - 21.870.157 VIVIAN BOFF ZAPPAROLI)

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 13.500,00

Realizado em: 09/12/2025 - 15:31:36

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: DANIEL PETRY

CPF do destinatário: ***.178.200-**

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 1763 / 3701000000590151758-6

Nome do pagador: Associação De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251209175942S.oOck.oZ3N

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.9175.942S.oOck.oZ3N

Número de Controle: 13440740222

Emitido em: 16/02/2026 - 15:49:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Chave de Acesso da NFS-e
430235222297929100014400000000003025123839591315

Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 08/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/12/2025 15:41:45
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/12/2025 15:41:45



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.979.291/0001-44	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9602-5150
Nome / Nome Empresarial 22.979.291 DANIEL PETRY		E-mail DANIELFINTZ@HOTMAIL.COM	
Endereço DAS ACACIAS, SOBRADO 106, 169, JARDIM DO VALE		Município Bom Princípio - RS	CEP 95765-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 17.982.488/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE		E-mail -	
Endereço GUILHERME WINTER, 65, CENTRO		Município Bom Princípio - RS	CEP 95765-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Bom Princípio - RS	País de Prestação -
---	-------------------------------------	--	------------------------

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 21º FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 13.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 13.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 13.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor: R\$ 33.400,00

Realizado em: 09/12/2025 - 15:31:37

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: GAMAG

CNPJ do destinatário: 26.676.250/0001-30

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1565 / 58682-0

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251209180035vMweHr4ci

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.9180.035v.MweH.r4ci

Número de Controle: 13440745363

Emitido em: 16/02/2026 - 15:50:12

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Chave de Acesso da NFS-e
4314902222667625000013000000000023425129118064308

Número da NFS-e
234

Número da DPS
270

Competência da NFS-e
08/12/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/12/2025 14:45:27

Data e Hora da emissão da DPS
08/12/2025 14:45:27



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 26.676.250/0001-30	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 8426-0026
Nome / Nome Empresarial MARCIO GAMA SERVICOS ORGANIZACAO DE FESTAS LTDA		E-mail MARCIO.DAGAMAMS@GMAIL.COM	
Endereço JOSE BARCELLOS GARCIA, 220, RUBEM BERTA		Município Porto Alegre - RS	CEP 91250-552
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 17.982.488/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		E-mail -	
Endereço GUILHERME WINTER, 65, CENTRO		Município Bom Princípio - RS	CEP 95765-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Porto Alegre - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Festa Moranguinho 2025. Serviço de Carregadores. Dados bancários: Bradesco: AG: 1565 CC: 58682-0 PIX: 26.676.250/0001-30			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Porto Alegre - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 33.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 33.400,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado R\$ 1.670,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 33.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 33.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 6,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 0,00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 4314902222667625000013000000000023325129334796822

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 9.000,00

Realizado em: 09/12/2025 - 10:32:52

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: PULSO CREATORS LTDA

CNPJ do destinatário: 50.268.541/0001-73

Instituição do destinatário: BANCO INTER

Agência e conta do destinatário: 0001 / 043198979-6

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251209131729yDDETBINQ

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.9131.729y.DDET.BINQ

Número de Controle: 13438951421

Emitido em: 16/02/2026 - 15:29:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE / RS**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 612

Série: 1

Emitido em: 08/10/2025

Número NFS-e
20250000000840

Data e Hora de Emissão
08/10/2025 16:51:03

Código de Verificação
9e6f7671

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 50.268.541/0001-73 Inscricao Municipal: 33204322 Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: PULSO CREATORS LTDA.
Endereço: Rua Rua Mostardeiro 777 sala 1401, Rio Branco UF: RS CEP: 90430-001
Município: PORTO ALEGRE
Fone: (51) 99654-1889 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 17.982.488/0001-00 Inscricao Municipal: Inscrição Estadual: ISENTO
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE
Endereço: AV GUILHERME WINTER 65 CENTRO UF:RS CEP: 95765-000 PAÍS: Brasil
Município: Bom Princípio E-mail: esajs@zipmail.com.br
Fone: (51) 3634-1145

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Acao Influenciadores - Carol Sanches
Vencimento: 10/10/2025

Dados para deposito:
Banco Inter S.A. (77)
Agencia: 0001
Conta: 043198979-6
PIX: 50.268.541/0001-73

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 9.000,00

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Atividade:

Atividade: 1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Cód. Trib. Municipal: 100800100

CNAE: 7311400 - Agências de publicidade

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
RS 9.000,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 7.200,00	RS 1.800,00	3,0000	RS 54,00	RS 0,00	RS 9.000,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 08/10/2025 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: NÃO Local de Prestação: Porto Alegre / RS
Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: PORTO ALEGRE / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 612 série 1, emitido em 08/10/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 50.000,00

Realizado em: 09/12/2025 - 10:32:50

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: TV Guaiba

CNPJ do destinatário: 87.185.468/0001-86

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 3708 / 22400-6

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251209131903QSL2dOawQ

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.9131.903Q.SL2d.OawQ

Número de Controle: 13438961416

Emitido em: 16/02/2026 - 15:31:18

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



TELEVISAO GUAIBA LTDA
 RUA CORREA LIMA, 2222 - 90850-250
 SANTA TERESA - PORTO ALEGRE - RS
Telefone (51) 3301-3050

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VIA ÚNICA - MODELO 21 SÉRIE ÚNICA Nº 000030288
 INSCR. C.N.P.J: 87.185.468/0001-86
 INSCR. ESTADUAL: 096/2521191
 INSCR. MUNICIPAL: 145469-2-2
 NAT. DA OPERAÇÃO: **PUBLICIDADE DE TV**
 CFOP: 5.301.01 SERV. COM P/ MESMA NATUREZA
 DATA DE EMISSÃO: **16/09/2025**

**NÃO VALE
 COMO RECIBO**

FATURA		DUPLICATA		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÚMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
000030288	50.000,00		15/10/2025	

DESCONTO DE: % SOBRE R\$
 CONDIÇÕES ESPECIAIS:

SACADO: ASSOCIACAO DE AÇAO SOCIAL E CULTURAL PRCARTE
 ENDEREÇO: RUA AV GUILHERME WINTER, 65, CENTRO CEP: 95765-000
 MUNICÍPIO: Bom Princípio EST: RS
 CNPJ: 17.982.489/0001-00 INSCR. EST.: ISENTO
 PRAÇA DE PAGTO.: Porto Alegre

ADS CUIDADOS: ASSOCIACAO DE AÇAO SOCIAL E CULTURAL PRCARTE
 ENDEREÇO: AV GUILHERME WINTER Nº: 65 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 95765-000 MUNICÍPIO: Bom Princípio EST: RS

VALOR POR EXTENSO CINQUENTA MIL REAIS

DEVEVA À TELEVISÃO GUAIBA LTDA., ESTABELECIDA NA PRAÇA E ENDEREÇO ACIMA O VALOR DOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

Código Autenticidade Digital

96e08704d6c9640629e14bc2957195c6

Não incidência de ICMS por se tratar de prestação NÃO onerosa de serviços (Art. 2º, III da Lei Compl.87/96 o art.2º,III, Art.3º 11 - Decretos.37699/1997 e atual. 45390/2007 do RICMS)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
PI SETEMBRO/2025 - REF. MIDIA TELEVISIVA - 21ª FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO	50.000,00
Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012. Valor aproximado dos Tributos 17,98% (Não reter na fonte). Fonte:IBPT- Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.	
VALOR TOTAL DA FATURA	50.000,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO				
Nº DA FATURA	VENCIMENTO	VALOR R\$	FORMA PAGO	DADOS BANCÁRIOS
0000003028801	15/10/2025	50.000,00	BOLETO	

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 35.000,00

Realizado em: 08/12/2025 - 15:12:15

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: LED ONE

CNPJ do destinatário: 29.291.197/0001-47

Instituição do destinatário: BCO BRADESCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1197 / 20266-5

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202512081810093gaVELsYj

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8181.0093.gaVE.LsYj

Número de Controle: 13435219496

Emitido em: 16/02/2026 - 15:19:07

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Chave de Acesso da NFS-e
4106902225557861000016900000000000425122822821112

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
08/12/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/12/2025 12:04:02

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/12/2025 12:04:02



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 55.578.610/0001-69	Inscrição Municipal -	Telefone (41) 9833-4100
Nome / Nome Empresarial L1 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		E-mail L1EQUIPAMENTOSELETRONICOS@GMAIL.COM	
Endereço JOSÉ DE OLIVEIRA FRANCO, 3047, BAIRRO ALTO		Município Curitiba - PR	CEP 82820-110
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 17.982.488/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		E-mail -	
Endereço GUILHERME WINTER, 65, CENTRO		Município Bom Princípio - RS	CEP 95765-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 03.05.01 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estrutura...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bom Princípio - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bom Princípio - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 35.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 35.000,00	Alíquota Aplicada 2,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 700,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 35.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 700,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 34.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118066200

Valor: R\$ 18.425,23

Realizado em: 08/12/2025 - 15:17:50

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: J M SCHNEIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ do destinatário: 91.171.322/0001-59

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 27051-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208181615aEjQcyqAR

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8181.615a.EjQc.yqAR

Número de Controle: 13435260358

Emitido em: 16/02/2026 - 18:02:05

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCIPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneiderlinha.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.024.422 SÉRIE 2 FOLHA 1/3		 CHAVE DE ACESSO 4325 1291 1713 2200 0159 5500 2000 0244 2212 2806 1290 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 PRODUTOS ADQ TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250384159396 08/12/2025 15:07:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0006165		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 91.171.322/0001-59	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE (13550)			CNPJ 17.982.488/0001-00		DATA DA EMISSÃO 08/12/2025	
ENDEREÇO RUA AV GUILHERME WINTER, 65			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 95765-000	
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO			UF RS		FONE / FAX (51) 3634-1145	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 			INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA 	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 28/12/2025 18.425,23							
CALCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC ICMS 990,24		VALOR ICMS 168,34		BASE CALC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 234,80		OUTRAS DESP 0,00	
VALOR IPI 0,00		VALOR COFINS 1.229,45		VALOR APROX TRIB 7.138,99		TOTAL DOS PRODUTOS 18.660,03	
TOTAL DA NOTA 18.425,23							

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 						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896193240414	FITA CREPE AMARELA 48MM Cód. Barras: 7896193240414	48114110	000	5102	UN	1,00	27,37	27,37	27,03	27,03	4,60	17,00	8,51
7896155107205	SOLVENTE RESICOLOR 5L FCI: 63CBD185-EB23-44DC-A133-EC8B559E2672 Cód. Barras: 7896155107205	27101249	500	5102	UN	2,00	109,19	218,38	215,63	215,63	36,66	17,00	59,19
7891323108428	ESMALTE SINT. S.W. BRANCO ACET. 900ML FCI: 90A6C6F3-10E9-47F1-8A69-A8A8D81F1F5D Cód. Barras: 7891323108428	32081010	560	5405	UN	1,00	60,92	60,92	60,15	0,00	0,00		23,14
7891595003094	PINCEL 2" 313 ROMA Cód. Barras: 7891595003094	96034090	000	5102	UN	1,00	8,82	8,82	8,71	8,71	1,48	17,00	2,65
7891595007047	ROLO FIBRAS ESPECIAIS C/GARFO 5CM 323 ROMA Cód. Barras: 7891595007047	96034010	000	5102	UN	1,00	6,40	6,40	6,32	6,32	1,07	17,00	1,92
7894768000869	LIXA FERRO 120 Cód. Barras: 7894768000869	68051000	000	5102	UN	4,00	5,36	21,44	21,17	21,17	3,60	17,00	6,45
7891395026996	LIXA FERRO 100 TIGRE Cód. Barras: 7891395026996	68051000	000	5102	UN	10,00	4,70	47,00	46,41	46,41	7,89	17,00	14,13
7899381687312	THINNER 5L FARBEN Cód. Barras: 7899381687312	38140090	000	5102	UN	1,00	124,60	124,60	123,03	123,03	20,92	17,00	39,85
7891395016140	BROXA N* 2 1199.2 TIGRE Cód. Barras: 7891395016140	96034090	000	5102	UN	1,00	12,80	12,80	12,64	12,64	2,15	17,00	3,85

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: FEDERAIS RS 4.031,62 (21,88%) ESTADUAIS RS 3.107,37 (16,86%) = TOTAL RS 7.138,99 (38,75%). FONTE: IBPT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE AP. II, SEÇÃO III, ITEM XXVI, ARTS. 201 A 204 DO LIVRO III DO RICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE AP. II, SEÇÃO III, ITEM VIII, ART. 114 A 117 DO LIVRO III DO RICMS. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CFE LIVRO I, ART. 23, INC. NC DO RICMS. ALTERADO PELO DECRETO 56255/21. VENDEDOR: 0010-PIO FLAVIO SCHNEIDER EM CASO DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA E NECESSARIA ESSA NFC-E. DANFE ENVIADO PARA: ESAJS@ZIPMAIL.COM.BR		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

JB Sistemas Ltda | www.jbsistemas.com.br

Gerado em 08/12/2025 às 15:07:58 pelo UmDANFE 3.9.11 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.024.422. EMISSÃO: 08/12/2025 VALOR TOTAL: 18.425,23 DESTINATÁRIO: 13550-ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - RUA AV GUILHERME WINTER, 65, CENTRO, 95765-000-BOM PRINCIPIO-RS		NF-e 000.024.422 SÉRIE 2	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCIPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneidinha.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.024.422 SÉRIE 2 FOLHA 2/3	 CHAVE DE ACESSO 4325 1291 1713 2200 0159 5500 2000 0244 2212 2806 1290 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 PRODUTOS ADQ TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250384159396 08/12/2025 15:07:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0006165	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 91.171.322/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896380170500	ESCOVA ACO C/CABO 4 FILEIRAS ATLAS Cód. Barras: 7896380170500	96039000	000	5102	UN	1,00	21,24	21,24	20,97	20,97	3,56	17,00	6,38
7896380191499	LIXA MASSA 150 Cód. Barras: 7896380191499	68052000	000	5102	UN	11,00	1,75	19,25	19,01	19,01	3,23	17,00	5,79
7899381797899	SOLVENTE FARBEN 900ML Cód. Barras: 7899381797899	27101230	000	5102	UN	1,00	23,00	23,00	22,71	22,71	3,86	17,00	5,78
7891323094769	METALATEX ECO FUNDO PREPARADOR PAREDES 3,6L FCI: B679D5B7-8505-4B21-83F1-70015153DB4F Cód. Barras: 7891323094769	32091010	560	5405	UN	1,00	134,98	134,98	133,28	0,00	0,00		49,52
7896682400930	MAZZA MASSA IMBUÍDA 1,6KG FCI: A9393A82-6F31-459C-A9BE-21F7D464A834 Cód. Barras: 7896682400930	32149000	500	5102	UN	1,00	52,87	52,87	52,20	52,20	8,87	17,00	19,39
7891738028915	PREGOS 12X12 CC Cód. Barras: 7891738028915	73170090	060	5405	UN	1,00	20,72	20,72	20,46	0,00	0,00		6,66
7891738010569	PREGOS GALVANIZADO 16 X 24 CC FCI: A6F802CC-D8DF-4CBC-BFCC-8D3156A1D762 Cód. Barras: 7891738010569	73170090	060	5405	UN	1,00	29,41	29,41	29,04	0,00	0,00		9,45
7896155148505	ZARCAO 3,6L Cód. Barras: 7896155148505	32089010	060	5405	UN	1,00	179,67	179,67	177,41	0,00	0,00		56,36
7898265330139	MASSA PRONTA VOTORAM 20KG Cód. Barras: 7898265330139	32149000	560	5405	UN	4,00	29,17	116,68	115,21	0,00	0,00		42,80
7898265332553	CIMENTOCOLA AC3 PORCELANATO/PISONPISO VOTORAM 20KG Cód. Barras: 7898265332553	32149000	560	5405	UN	4,00	45,17	180,68	178,41	0,00	0,00		66,28
3187	AREIAO	25051000	020	5102	M3	0,20	173,50	34,70	34,26	24,18	4,11	17,00	8,72
4632	PARAFUSO PHILIPS 3,0 X 30 ZA	73181200	260	5405	UN	6,00	0,14	0,84	0,83	0,00	0,00		0,32
14983	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40 ZA	73181200	260	5405	UN	15,00	0,22	3,30	3,26	0,00	0,00		1,24
19183	PARAFUSO PHILIPS 3,0 X 20 ZA	73181200	260	5405	UN	8,00	0,09	0,72	0,71	0,00	0,00		0,27
1704	PARAFUSO FZ AUTO-AT. 3,5X20	73181500	060	5405	UN	50,00	0,03	1,50	1,48	0,00	0,00		0,48
12392	TELHA 6MM 2,44 X 110 CRFS BRASILIT FCI: AAD10B5A-E924-49E4-8C5D-0C1EEB0E46A4	68118100	560	5405	UN	1,00	91,45	91,45	90,30	0,00	0,00		27,19
7181	CUMEEIRA 1,10 X 15G CRFS BRASILIT FCI: 6FD09586-B752-4389-ADEB-07C3BF430B7B	68118200	560	5405	UN	2,00	69,03	138,06	136,32	0,00	0,00		41,05
2925	EUCALÍPTO M3	44079990	000	5102	M3	0,19	2.080,00	395,20	390,23	390,23	66,34	17,00	118,83
7894174232236	VEDA UMIDADE QUARTZOLIT TECPLUS TOP 18KG FCI: 967F1421-1A1A-4BFE-B9E6-F8E16A8E328B Cód. Barras: 7894174232236	32149000	560	5405	UN	6,00	76,14	456,84	451,09	0,00	0,00		167,58
7896155116405	TEXTURA ACRILICA 23KG FCI: E173800A-86A8-4663-8161-C675C2B05241 Cód. Barras: 7896155116405	32091010	560	5405	UN	1,00	160,65	160,65	158,63	0,00	0,00		58,93
7891323109968	METALATEX ESMALTE A/B 3,2L BASE W (SO BASE) FCI: C84A7036-3B43-4D64-8430-6FDF2FB9B493 Cód. Barras: 7891323109968	32081010	560	5405	UN	1,00	143,20	143,20	141,40	0,00	0,00		54,40
7891323109975	METALATEX ESMALTE ACET 800ML BASE XY (SO BASE) FCI: 2737BD2A-2F51-42DD-B174-34EE4954AA46 Cód. Barras: 7891323109975	32081010	560	5405	UN	2,00	53,23	106,46	105,12	0,00	0,00		40,44
7891323094035	METALATEX FOSCO 3,2L BASE XY (SO BASE) FCI: 289802EE-6D5E-4D99-9EFB-	32091010	560	5405	UN	3,00	190,24	570,72	563,54	0,00	0,00		209,35

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCIPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneidinha.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.024.422 SÉRIE 2 FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 4325 1291 1713 2200 0159 5500 2000 0244 2212 2806 1290 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 PRODUTOS ADQ TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250384159396 08/12/2025 15:07:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0006165		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 91.171.322/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	94D5E7A7859F Cód. Barras: 7891323094035												
7891323101153	METALATEX FOSCO 16L BASE XY (SO BASE) FCI: 0108BA33-9D90-4F21-9BBB-EA0C1B200028 Cód. Barras: 7891323101153	32091010	560	5405	UN	1,00	723,44	723,44	714,34	0,00	0,00		265,38
7891323101146	METALATEX FOSCO 16L BASE W (SO BASE) FCI: 547CE9B5-B89D-48B6-89B9-0C3678482B5A Cód. Barras: 7891323101146	32091010	560	5405	UN	9,00	538,50	4.846,50	4.785,52	0,00	0,00		1.777,82
17115	MAGENTA	32041700	260	5405	PL	2.400,00	0,55	1.320,00	1.303,39	0,00	0,00		568,80
11792	MAROON	32064990	260	5405	PL	1.536,00	0,45	691,20	682,50	0,00	0,00		288,02
7894	RED	32041700	260	5405	PL	3.636,00	0,65	2.363,40	2.333,66	0,00	0,00		1.018,41
11471	WHITE	32061130	260	5405	PL	1.460,00	0,40	584,00	576,65	0,00	0,00		243,35
7896	YELLOW	32041700	260	5405	PL	3.600,00	0,39	1.404,00	1.386,33	0,00	0,00		605,00
11331	DEEP GOLD	32064990	260	5405	PL	255,68	0,32	81,82	80,79	0,00	0,00		34,09
7891323101160	METALATEX FOSCO 16L BASE VY (SO BASE) FCI: 72D57C00-3976-47EE-9B6C-821F81A5E30B Cód. Barras: 7891323101160	32091010	560	5405	UN	5,00	589,07	2.945,35	2.908,29	0,00	0,00		1.080,43
12576	GREEN	32041700	060	5405	PL	389,82	0,48	187,11	184,76	0,00	0,00		56,26
7890	GREEN	32041700	260	5405	PL	215,30	0,48	103,34	102,04	0,00	0,00		44,53

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 28.525,00

Realizado em: 08/12/2025 - 15:02:23

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: KARAMELO CRIATIVO PROJETOS IRADOS LTDA

CNPJ do destinatário: 40.211.760/0001-62

Instituição do destinatário: ASAAS IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 2528915-8

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208175646SWEDAIAZW

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8175.646S.WEDA.IAZW

Número de Controle: 13435130663

Emitido em: 16/02/2026 - 14:19:49

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



MUNICÍPIO DE HARMONIA
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://harmonia.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 16C12B93.600B6016	Data/Hora da Emissão 21/11/2025 - 15:06:06
Local da Incidência do Imposto	Natureza da Operação Isenção	Número da Nota 183

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	KARAMELO CRIATIVO PROJETOS IRADOS LTDA				
Nome Fantasia					
Endereço	RUAARNOLDO THEOBALD,581,SALA COMERCIAL 02				
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	40.211.760/0001-62		
Cidade	HARMONIA - RS - BRASIL	Insc. Mun.	1906		
Cep	95785-000				
E-mail	mateusarthur.pp@gmail.com	Telefone/Celular	(51)80237978		

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE				
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00				
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER , 65				
Bairro	CENTRO				
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL	Inscrição Estadual	0		
Cep	00957-650				
E-mail	esajs@zipmail.com.br	Telefone	5136341145		

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.	28.525,50	0,00	0,00	28.525,50	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

13.03

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS E CINEMATOGRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA 21ª FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO.

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
28.525,50	0,00	0,00	0,00	28.525,50	0,00	28.525,50

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 28.525,50

Retenções

Base Cálculo(R\$) 28.525,50	PIS(R\$) 0,00	Cofins(R\$) 0,00	C.S.L.L.(R\$) 0,00	IRRF(R\$) 0,00
INSS(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Líquido da Nota(R\$) 28.525,50	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 183, emitido em 21/11/2025 15:06:06
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE KARAMELO CRIATIVO PROJETOS IRADOS LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2025 - 15:06:06. TOMADOR: ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 28.525,50	Nota 183
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 42.490,00

Realizado em: 08/12/2025 - 14:55:11

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: HUMBERTO JOAO SCHNEIDER

CNPJ do destinatário: 10.649.605/0001-61

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 16234-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208175216PXyp7iKfo

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8175.216P.Xyp7.iKfo

Número de Controle: 13435101159

Emitido em: 16/02/2026 - 15:19:38

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 00601616.690A3760	Data/Hora da Emissão 08/12/2025 - 09:45:52
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 967

Prestador de Serviços

Prestador do serviço	HUMBERTO JOAO SCHNEIDER		
Nome Fantasia			
Endereço	ROD RS 122,12375,KM 33		
Bairro	SANTATERESINHA	Cpf/Cnpj	10.649.605/0001-61
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	12613
Cep	95765-000		
E-mail	schneiderquinchos@hotmail.com	Telefone/Celular	

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER , 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	42.490,00	0,00	0,00	42.490,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
42.490,00	0,00	0,00	0,00	42.490,00	0,00	42.490,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 42.490,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
42.490,00	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	42.490,00

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS n° 967, emitido em 08/12/2025 09:45:52
- Data do Fato Gerador desta Nota: 08/12/2025
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE HUMBERTO JOAO SCHNEIDER OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2025 - 09:45:52 TOMADOR: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 42.490,00	Nota 967
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 7.000,00

Realizado em: 08/12/2025 - 14:44:35

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: IBIZA DANCE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ do destinatário: 05.575.951/0001-02

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 04986-8

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208173731koiPR8Dnp

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8173.731k.oIPR.8Dnp

Número de Controle: 13435005277

Emitido em: 16/02/2026 - 15:21:00

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



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://saosebastiaodocal.nfs-e-tecnicos.com.br	Código de Verificação 0DB05A20.0A0D3994	Data/Hora da Emissão 08/12/2025 - 11:48:54
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 390

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	IBIZA DANCE EMPREENDIMENTOS LTDA				
	Nome Fantasia	IBIZA DANCE/IBIZA ENERGIA SOLLAR				
	Endereço	R GETULIO VARGAS,177,SALAA				
	Bairro	VILA RICA	Cpf/Cnpj	05.575.951/0001-02		
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI -	Insc. Mun.	32044011		
	Cep	95760-000				
	E-mail	djalimir@hotmail.com	Telefone/Celular	(51)999797979 / (51)999797979		

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE				
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00				
Endereço	AV. GUILHERME WINTER , 65				
Bairro	CENTRO				
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL				
Cep	95765-000				
E-mail	gerhard@superfedur.com.br; darioxa@gmail.com	Telefone	5136341145		

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2,8800	201,60

Detalhamento da Atividade

12.14

- Locação de tenda.

Dados bancários:

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. Bansicredi
Agência: 0167 | C.C.: 04986-8
Chave Pix CNPJ 05.575.951/0001-02
Ibiza Dance Empreendimentos Ltda.

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.798,40

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 7.000,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)
7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00		201,60	6.798,40

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- **Forma de pagamento:** À vista
- Esta nota equivale ao RPS nº 390, emitido em 08/12/2025 11:48:54
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 941.50(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 316.40 (4.52%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE IBIZA DANCE EMPREENDIMENTOS LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2025 - 11:48:54. TOMADOR: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 8.798,40	Nota 390
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 83.462,00

Realizado em: 08/12/2025 - 15:07:15

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA

CNPJ do destinatário: 08.356.333/0001-60

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0142 / 068523600-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208180555u1TIPBvjN

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8180.555u.1TIP.BvjN

Número de Controle: 13435192068

Emitido em: 16/02/2026 - 14:19:51

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

REFERENTE AS HOSPEDAGEM E CONSUMOS DURANTE A FESTA DO MORANGUINHO

- INFORTECH = 15.339,00
- LED ONE..... = 10.050,00
- MX = 23.080,00
- PRODUÇÃO.....= 10.910,00
- DJ KINHO..... = 340,00
- TRIP BALONISMO..... = 495,00
- GERHARD AÇOUGUEIROS... = 6.100,00
- PAPAS DA LINGUA.....= 1.270,00
- CORPO E ALMA..... = 2.820,00
- CM E FABIANO..... = 4.560,00
- TURMA DO PAGODE..... = 3.220,00
- TRAIA VEIA= 4.330,00
- DANIEL MARTINS = 425,00
- GERHARD ALMOÇOS E CONSUMOS = 523,00
- TOTAL.....= 83.462,00



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 43113913.32E40836	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:45:54
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12920

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		
	Nome Fantasia	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305		
	Endereço	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60
	Bairro	BOM PRINCIPIO - RS -	Insc. Mun.	12035
	Cidade	BRASIL	Cep	95765-000
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular	

Tomador do Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000	Telefone	5136341145
E-mail			

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01
REFERENTE AS HOSPEDAGENS DA TURMA DO PAGODE

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 3.220,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)
3.220,00	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	3.220,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12920, emitido em 01/10/2025 15:45:54
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 433.09(13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0.00%) e municipal - R\$ 131.70 (4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:45:54. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.220,00	Nota 12920
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 39338593.537193E4	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:32:03
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12915

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA				
	Nome Fantasia	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305				
	Endereço	CENTRO	Cpt/Cnpj	08.356.333/0001-60		
	Bairro	BOM PRINCÍPIO - RS -	Insc. Mun.	12035		
	Cidade	BRASIL				
	Cep	95765-000				
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular			

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART					
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00					
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65					
Bairro	CENTRO					
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000					
E-mail					Telefone	5136341145

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	495,00	0,00	0,00	495,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TRIPBALONISMO

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 495,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
495,00	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	495,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS n° 12915, emitido em 01/10/2025 15:32:03
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 66.58(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 20.25 (4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:32:03. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 495,00

Nota
12915

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 30B1E3B4.01330F69	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:36:33
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12917

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		
	Nome Fantasia	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305		
	Endereço	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60
	Bairro	BOM PRINCÍPIO - RS -	Insc. Mun.	12035
	Cidade	BRASIL	Telefone/Celular	
	Cep	95765-000		
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com		

Tomador do Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000	Telefone	5136341145
E-mail			

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFERENTE AS HOSPEDAGENS DE PAPAS DA LINGUA

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 1.270,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
1.270,00	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	1.270,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12917, emitido em 01/10/2025 15:36:33
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 170.82(13.45%), estadual - R\$ 0.00(0.00%) e municipal - R\$ 51.94(4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:36:33. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.270,00

Nota
12917

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 2397615E.71411863	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:47:16
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12921

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		
	Nome Fantasia			
	Endereço	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305		
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	12035
	Cep	95765-000		
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular	

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	5136341145

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFERENTE AS HOSPEDAGENS DE TRAIÁ VEIA

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
4.330,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 4.330,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
4.330,00	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	4.330,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12921, emitido em 01/10/2025 15:47:16
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 582.39(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 177.10 (4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:47:16. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.330,00	Nota 12921
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 025AA63A.34026C44	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:28:03
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12913

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA				
	Nome Fantasia					
	Endereço	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305				
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60		
	Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	12035		
	Cep	95765-000				
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular			

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART					
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00					
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65					
Bairro	CENTRO					
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000		Telefone	5136341145		
E-mail						

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	10.910,00	0,00	0,00	10.910,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01
REFERENTE AS HOSPEDAGENS DA PRODUÇÃO
MARCELO, JEFFERSON E ALEXANDRE

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
10.910,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 10.910,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)
10.910,00	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	10.910,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12913, emitido em 01/10/2025 15:28:03
- Data do Fato Gerador desta Nota: **01/10/2025**
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1467,40(13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0.00%) e municipal - R\$ 446,22 (4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 15:28:03. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 10.910,00	Nota 12913
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 30F62C30.A43406C9	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:12:44
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12912

Prestador de Serviços			
	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA	
	Nome Fantasia		
	Endereço	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305	
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj 08.356.333/0001-60
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun. 12035
	Cep	95765-000	Telefone/Celular
E-mail	hotelsteffen@hotmail.com		

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65
Bairro	CENTRO
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL
Cep	95765-000
E-mail	Telefone 5136341145

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	23.080,00	0,00	0,00	23.080,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade	
9.01	
REFERENTE AS HOSPEDAGEM DA EMPRESAMX	

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
23.080,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00	0,00	23.080,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 23.080,00

Retenções				
Base Cálculo(R\$) 23.080,00	PIS(R\$) 0,00	Cofins(R\$) 0,00	C.S.L.L.(R\$) 0,00	IRRF(R\$) 0,00
INSS(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Líquido da Nota(R\$) 23.080,00	

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 12912, emitido em 01/10/2025 15:12:44 • Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025 • Valor aproximado do tributo federal - R\$ 3104.26(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 943.97 (4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:12:44. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 23.080,00	Nota 12912
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 88823382.10822283	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:34:37
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12916

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		
	Nome Fantasia	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305		
	Endereço	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60
	Bairro	BOM PRINCÍPIO - RS -	Insc. Mun.	12035
	Cidade	BRASIL		
	Cep	95765-000		
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular	

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000	Telefone	5136341145
E-mail			

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFERENTE AS HOSPEDAGENS FEITA PELO GERAHRD -AÇOUQUEIROS

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 6.100,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.LL(R\$)	IRRF(R\$)
6.100,00	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	6.100,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12916, emitido em 01/10/2025 15:34:37
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - RS 820.45(13.45%), estadual - RS 0.00 (0.00%) e municipal - RS 249.49 (4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.




RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:34:37. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 6.100,00	Nota 12916
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.rfse-tecnos.com.br		Código de Verificação E6190ACA.88353A03	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:10:27			
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12911			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA				
	Nome Fantasia	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305				
	Endereço	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60		
	Bairro	BOM PRINCÍPIO - RS -	Insc. Mun.	12035		
	Cidade	BRASIL				
	Cep	95765-000	Telefone/Celular			
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com				
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART					
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00					
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65					
Bairro	CENTRO					
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000	Telefone	5136341145			
E-mail						
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,0000	0,00
Detalhamento da Atividade						
9.01 REFERENTE AS HOSPEDAGENS DA EMPRESA LED ONE						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 10.050,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)		
10.050,00	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	10.050,00			
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 12911, emitido em 01/10/2025 15:10:27• Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025• Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1351.73(13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 411.05 (4,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:10:27. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 10.050,00				Nota	12911	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

Recebemos de HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 01/10/2025 - Dest.: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - Valor Total: 523,00		Nº: 000.000.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305 CENTRO - 95765 - 000 Bom Princípio - RS Telefone: 5136341020	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.000.009 SÉRIE: 2 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4325 1008 3563 3300 0160 5500 2000 0000 0911 7160 0005 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250300679210	01/10/2025 15:57:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2330016411	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 08.356.333/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		CNPJ/CPF 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO Avenida Guilherme Winter, 65	COMPLEMENTO	BAIRRO Centro	CEP 95765 - 000
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO	PHONE FAX (51) 3634-1145	UF RS	IE
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/10/2025
			HORA DA SAÍDA 15:51:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR AFROX. TRIB. 162,64	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 523,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 523,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
18	Almoco 38	21069090	0102	5102	UN	6,00	40,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08
33	AGUA MCG PVC 500ML	22011000	0102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
31	ORIGINAL GFA VD 300ML - Barras 7891149000012	22030000	0500	5405	UN	26,00	10,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29
3*	GUARANA CHP ANTARCTICA 600ML	22021000	0500	5405	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 162,64 Fed 73,65 Est 88,99 Fonte IBPT empresometro.com.br 6A0A76; CFOP 5102 = R\$255,00; CFOP 5405 = R\$268,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação E1113159.03E87140	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:44:15
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12919

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		
	Nome Fantasia			
	Endereço	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60
	Bairro	CENTRO	Insc. Mun.	12035
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Telefone/Celular	
	Cep	95765-000		
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com		

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	5136341145

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFERENTE AS HOSPEDAGENS DE CM E FABIANO

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 4.560,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
4.560,00	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	4.560,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12919, emitido em 01/10/2025 15:44:15
- Data do Fato Gerador desta Nota: **01/10/2025**
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 613,32(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 186,50 (4,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:44:15. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 4.560,00	Nota 12919
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 0090C102.B03348B9	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:38:22
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12918

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		
	Nome Fantasia			
	Endereço	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305		
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS -	Insc. Mun.	12035
	Cep	95765-000		
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular	

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	5136341145

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFERENTE AS HOSPEDAGENS DE CORPO E ALMA

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 2.820,00

Retenções

Base Cálculo(R\$) 2.820,00	PIS(R\$) 0,00	Cofins(R\$) 0,00	C.S.L.L.(R\$) 0,00	IRRF(R\$) 0,00
INSS(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00		ISS Retido (R\$) 0,00	Líquido da Nota(R\$) 2.820,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12918, emitido em 01/10/2025 15:38:22
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 379.29(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 115.34 (4,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 - 15:38:22. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.820,00	Nota 12918
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 3318880B.11177B9F	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:49:07
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12922

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA				
	Nome Fantasia					
	Endereço	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305				
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60		
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	12035		
	Cep	95765-000				
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular			

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART					
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00					
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65					
Bairro	CENTRO					
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000					
E-mail		Telefone	5136341145			

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	425,00	0,00	0,00	425,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DANIEL MARTINS

Serviços (R\$)	Desconto (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Líquido (R\$)
425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 425,00

Retenções

Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
425,00	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	425,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12922, emitido em 01/10/2025 15:49:07
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57,16 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 17,38 (4,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 15:49:07. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 425,00	Nota 12922
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 84A99416.204062A0	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:07:45
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12910

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		
	Nome Fantasia			
	Endereço	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305		
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS -	Insc. Mun.	12035
	Cep	95765-000		
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular	

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	5136341145

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	15.339,00	0,00	0,00	15.339,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFETENTE AS HOSPEDAGENS DA EMPRESA INFORTECH

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
15.339,00	0,00	0,00	0,00	15.339,00	0,00	15.339,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 15.339,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	FIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
15.339,00	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	15.339,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12910, emitido em 01/10/2025 15:07:45
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 2063.10(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 627.37 (4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 15:07:45. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 15.339,00	Nota 12910
---	----------------------

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO
---	----------------------------



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 508D393D.ED823303	Data/Hora da Emissão 01/10/2025 - 15:30:30
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12914

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA		
	Nome Fantasia			
	Endereço	RUA AFONSO JORGE LEDUR, 305		
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	08.356.333/0001-60
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	12035
	Cep	95765-000		
	E-mail	hotelsteffen@hotmail.com	Telefone/Celular	

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART		
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00		
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		
Bairro	CENTRO		
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL		
Cep	95765-000		
E-mail		Telefone	5136341145

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões	340,00	0,00	0,00	340,00	0,0000	0,00

Detalhamento da Atividade

9.01

REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DJ KINHO

Serviços (R\$)	Desconto (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Líquido (R\$)
340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 340,00

Retenções

Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)
340,00	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	340,00	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 12914, emitido em 01/10/2025 15:30:30
- Data do Fato Gerador desta Nota: 01/10/2025
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 45.73 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 13.91 (4.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



RECEBEMOS DE HOTEL E RESTAURANTE STEFFEN LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2025 15:30:30. TOMADOR: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROART. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 340,00	Nota 12914
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 8.900,00

Realizado em: 08/12/2025 - 14:44:35

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: REDEMAIS INSTALADORA ELETRICA LTDA

CNPJ do destinatário: 15.303.120/0001-35

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 94234-0

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208173610be1chITBW

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8173.610b.e1ch.ITBW

Número de Controle: 13434997431

Emitido em: 16/02/2026 - 17:56:09

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



MUNICÍPIO DE TUPANDI
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://tupandi.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 8E03B580.08819089	Data/Hora da Emissão 08/12/2025 - 14:34:44
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCIPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 485

Prestador de Serviços

	Prestador do serviço	REDEMAIS INSTALADORA ELETRICA LTDA				
	Nome Fantasia	REDEMAIS INSTALADORA ELETRICA LTDA				
	Endereço	RUA DA EMANCIPACAO,358				
	Bairro	INDUSTRIAL	Cpf/Cnpj	15.303.120/0001-35		
	Cidade	TUPANDI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	910		
	Cep	95775-000	Telefone/Celular	(51)998986357		
	E-mail	redemais@redemais.com.br				

Tomador de Serviço

Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE				
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00				
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER , 65				
Bairro	CENTRO				
Cidade	BOM PRINCIPIO - RS - BRASIL	Inscrição Estadual	0		
Cep	00957-650	Telefone	5136341145		
E-mail	festadomoranguinho2025@gmail.com				

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	8.900,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4,5900	204,26

Detalhamento da Atividade

7.02

Serviços Prestados, retirada e reimplantação de postes metálicos em trecho da Avenida da Emancipação em frente ao Morangão, na cidade de Bom Princípio, visando a liberação do espaço para implantação de estrutura complementar relacionada ao Evento 21 Festa do Moranguinho.
Valor referente a mão de obra R\$ 4.450,00
Valor referente a utilização de equipamentos e ferramental R\$ 4.450,00
Dados Bancários: Sicredi AG: 0167 C/C: 94234-0
PIX: CNPJ 15.303.120/0001-35

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
8.900,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00	8.206,24

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 8.900,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)
489,50	0,00		204,26	8.206,24

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 485, emitido em 08/12/2025 14:34:44
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 598.53(13.45%), estadual - R\$ 0,00 (0.00%) e municipal - R\$ 170.88 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE REDEMAIS INSTALADORA ELETRICA LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2025 - 14:34:44. TOMADOR: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 8.206,24	Nota 485
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 29.800,00

Realizado em: 08/12/2025 - 14:44:34

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: CRISTIANE WINTER 01589044002

CNPJ do destinatário: 17.627.046/0001-38

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 85717-8

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208173124KQPg8W2OW

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8173.124K.QPg8.W2OW

Número de Controle: 13434967705

Emitido em: 16/02/2026 - 15:20:36

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Chave de Acesso da NFS-e

4302352221762704600013800000000002425122523129479



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

Número da NFS-e 24	Competência da NFS-e 05/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/12/2025 16:57:20
Número da DPS 27	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/12/2025 16:57:19

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.627.046/0001-38	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9677-2285
Nome / Nome Empresarial CRISTIANE WINTER 01589044002		E-mail -	
Endereço VALE DAS FLORES, 2087, VALE DAS FLORES		Município Bom Princípio - RS	CEP 95765-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 17.982.488/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE ACAA SOCIAL E CULTURAL PROARTE		E-mail -	
Endereço GUILHERME WINTER, 65, CENTRO		Município Bom Princípio - RS	CEP 95765-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bom Princípio - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: - SONORIZAÇÃO - MONTAGEM DE ESTRUTURAS + PARTE ELÉTRICA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bom Princípio - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 29.800,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 29.800,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 29.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 11.240,97

Realizado em: 08/12/2025 - 14:44:34

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: ADRIANA MAUSER TORRES

CNPJ do destinatário: 09.300.186/0001-79

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3706 / 16540-9

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208173357tB3uE1SKN

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8173.357t.B3uE.1SKN

Número de Controle: 13434982694

Emitido em: 16/02/2026 - 15:21:24

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.



* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 40404E14.0322169D	Data/Hora da Emissão 08/12/2025 - 13:55:03			
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 2429				
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	ADRIANA MAUSER TORRES				
	Nome Fantasia	FERTRACK SEGURANÇAS				
	Endereço	RUA JOSÉ ALSEMO POERSCH,55,SALA 02				
	Bairro	SANTALUCIA	Cpf/Cnpj	09.300.186/0001-79		
	Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS -	Insc. Mun.	12852		
	Brasil					
	Cep	95765-000				
E-mail	sac.fertrack@gmail.com	Telefone/Celular	(51)36341617 / (51)36341617			
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE					
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00					
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER , 65					
Bairro	CENTRO					
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000					
E-mail						
Telefone						
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	11.240,97	0,00	0,00	11.240,97	3,0000	337,23
Detalhamento da Atividade 17.05 REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO EVENTO DA 21ª FESTA DO MORANGUINHO.						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
11.240,97	0,00	0,00	0,00	11.240,97	0,00	9.032,11
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 11.240,97						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
11.240,97	73,07	337,23	112,41	112,41		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)		Líquido da Nota(R\$)		
1.236,51	0,00	337,23		9.032,11		
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 3706-0, CONTA C: 16540-9 CHAVE PIX: adri.fertrack@gmail.comData de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2026Esta nota equivale ao RPS nº 2429, emitido em 08/12/2025 13:55:03Data do Fato Gerador desta Nota: 08/12/2025Emitido por ISS Variável.Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1511,91(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 243,93 (2,17%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE ADRIANA MAUSER TORRES OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2025 - 13:55:03. TOMADOR: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 9.032,11						
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR					Nota 2429	
					DATA DO RECEBIMENTO	

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 183.674,00

Realizado em: 08/12/2025 - 11:26:24

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: Bento Chopp Express Ltda

CNPJ do destinatário: 26.443.857/0001-70

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 11822-1

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208132535tTdsHPENU

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8132.535t.TdsH.PENU

Número de Controle: 13433308263

Emitido em: 16/02/2026 - 15:59:01



* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE CBE BENTO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 205.877,60	NF-e No. 000011459
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE	SÉRIE: 2

 BENTO CHOPP EXPRESS LTDA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELHO BRANCO S/Nº - BOM PRINCÍPIO BENTO GONCALVES/RS - BRASIL C.F.P.: 95705-880 TEL.: (54) 99609-8847	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000011459 SÉRIE 2 FOLHA 1	 CHAVE DE ACESSO 43250926443837000170550020000114591489009241 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250293957696 25/09/2025 17:10:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100180809	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 26.443.857/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE		C.N.P.J./C.P.F. 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025 17:09:00
ENDEREÇO AV GUILHERME WINTER, 65		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95765-000
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO		FONE / FAX	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:09	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 66.105,48	VALOR DO I.C.M.S. 11.237,93	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 205.877,60			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 77.868,77	VALOR TOTAL DA NOTA 205.877,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Transporte Próprio por conta do		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
7891991298407	BUDWEISER ZERO LATA 350ML	22030000	060	5405	un	760	5,00	3.800,00	0,00	1.405,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840800079	PEPSI COLA LATA 350ML	22021000	060	5405	un	9756	3,50	34.146,00	0,00	13.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840813505	PEPSI BLACK ZERO LATA 350ML	22021000	060	5405	un	2844	3,50	9.954,00	0,00	3.949,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991000826	CLARANA ANTARCTICA LATA 350ML	22021000	060	5405	un	5688	3,50	19.908,00	0,00	7.899,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991000727	GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA 350ML	22021000	060	5405	un	720	3,50	2.520,00	0,00	999,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991000840	TONICA ANTARCTICA LATA 350ML	22021000	060	5405	un	372	3,83	1.424,76	0,00	565,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7896468700056	AGUA M F DA ILHA C/CAS 500ML	22011000	000	5102	un	12300	1,83	22.509,00	22.509,00	8.256,30	3.826,53	0,00	17,00	0,00
7896468700070	AGUA M F DA ILHA C/CAS 500ML	22011000	000	5102	un	21420	1,83	39.198,60	39.198,60	14.378,05	6.663,76	0,00	17,00	0,00
811269991000	RED BULL BR LATA 250ML	22029900	060	5405	un	1440	10,67	15.364,80	0,00	5.635,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149103041	CERVIA BRAHMA IL. RETORN. VEL	22030000	060	5405	un	5040	9,42	47.476,80	0,00	17.561,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001342	GUARANA CHP ANTARCTICA PET 2L	22021000	060	5405	un	248	9,38	2.326,24	0,00	923,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7892840813444	PEPSI BLACK ZERO PET 2L	22021000	060	5405	un	304	9,38	2.851,52	0,00	1.131,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7896468700049	AGUA M F DA ILHA C/C PVC 2L	22011000	000	5102	un	318	4,66	1.481,88	1.481,88	543,55	251,92	0,00	17,00	0,00
7896468700193	AGUA MINERAL S/G 1,5L	22011000	000	5102	un	972	3,00	2.916,00	2.916,00	1.069,59	495,72	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES DE PEDIDOS CONSIGNADO E COMODATO. SEU PEDIDO: N.: 6724; TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 29213,40 (0,07) FEDERAL, R\$ 37193,11 (0,06) ESTADUAL - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 66E459. ENDEREÇO DE ENTREGA: AV GUILHERME WINTER, 65 - CENTRO - BOM PRINCÍPIO/RS CEP: 95765000, LEI N. 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 77.868,77 (37,82%);	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(MOS) DE POLARTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 COMP. Nº. 10 S/ COD. VEND. 991 17.982.488/0001-00
 Nº 000376821 IDENT. E ASS. DO RECEBIDOR
 DATA DO RECEBIMENTO
 MAPA/130194
 Nº 10 S/ COD. VEND. 991 17.982.488/0001-00
 Nº 000376821

ambev
 POLARTICA
 RST 444 - km 2,3, SR - BARRACAO,
 BENTO GONCALVES, RS
 Tel: (54)2105-7800, CEP: 95704-140
 SAC-SAV 0800 887 1111 - www.parceirosambev.com.br

POLARTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
 RST 444 - km 2,3, SR - BARRACAO,
 BENTO GONCALVES, RS
 Tel: (54)2105-7800, CEP: 95704-140
 SAC-SAV 0800 887 1111 - www.parceirosambev.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUTOS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100140149 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUT. 02.049.867/0001-67
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASS DE ACO CULTURAL E SOCIAL PROARTE
 ENDEREÇO AV GUILHERME WINTER, 65
 MUNICIPIO BOM PRINCIPIO
 FONE/FAZAO SOCIAL (51)99958-1126
 TELEFONE/FAX (51)99958-1126
 VALOR POR EXTENSO 3.524,40 TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

N 376821
 SÉRIE 5
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4325 0902 0498 6700 0167 5500 5000 3768 2113 5250 4456
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 243250293424406 25/09/2025 11:27:18



DATA DE EMISSÃO	25/09/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA	25/09/2025
HOJA ENTRADA/SAÍDA	11:27:59
CNPJ/CPF	17.982.488/0001-00
CEP	95765-000
UF	RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BARRIO/DISTRITO	CENTRO
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.524,40
VALOR TOTAL DA NOTA	3.524,40
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.524,40
VALOR TOTAL DA NOTA	3.524,40

TRANSPORTADOR/VOLNRE TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	POLARTICA DIST. DE BEBIDAS LTDA
ENDERECO	ROD ERS-444, SN
QUANTIDADE	165
ESPECIE	
MARCA	
MUNICIPIO	BENTO GONCALVES
UF	RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0100140149
NUMERAÇÃO	267,300
PESO BRUTO	0,000
PLACA DO VEICULO	02.049.867/0001-67
CODIGO ART.	3 -
FRETE POR CONTA	
BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
DESCONTO	0,00
VALOR DO SEQUIRO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.524,40
VALOR TOTAL DA NOTA	3.524,40

CD	PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH EX	CST	CPOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR IPI
0021531	RAJESKA ORIGINAL GARRAFA VIDRO 1 L		22086000	060	5405	ua	165,00	21,3600	3.524,40	0,00	0,00	25,00	0,00000	0,00
TOTAL BC ST: 3.337,95														
TOTAL VL ST: 496,65														

PAROS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL PIS: 48,35 TOTAL COFINS: 222,71		
CLIENTE:	9540 FANTASIA: FESTA DO MORANGUINHO		
VEDEADOR:	991 EVENTOS		
COND. PAGAMENTO:	NF 10 S/ ADF		
MARCA:	130194		
RESERVADO AO FISCO			
ITEM BC ST	VL ST	ITEM BC ST	VL ST
1:	3.337,95	496,65	9:
2:			10:
3:			11:
4:			12:
5:			13:
6:			14:
7:			15:
8:			
FAVOR CONFERIR A NOTA FISCAL NA ENTREGA!			

RECEBEMOS DE CBE BENTO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.080,00	NF-e No. 000011546 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE	

 BENTO CHOPP EXPRESS LTDA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR BENTO GONCALVES/RS - BRASIL CFP: 95705-880 TEL: (54) 99609-8847	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA No. 000011546 SÉRIE 2 FOLHA 1	CHAVE DE ACESSO 43250926443857000170550020000115461382756245 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250298925471 30/09/2025 15:17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100180809	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 26.443.857/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/09/2025 15:16:00
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE		CEP 95765-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/09/2025
ENDERECO AV GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF RS	HORA DA SAÍDA 15:16
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 1.080,00	VALOR DO I.C.M.S. 183,60	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 394,74	VALOR TOTAL DA NOTA 1.080,00	



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 4 - Transporte Próprio por conta do	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
7896979504952	COPO DESCARTAVEL BRAHMA 440ml - 50 UNID	39241000	000	5102	ml	60	18,00	1.080,00	1.080,00	394,74	183,60	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES DE PEDIDOS CONSIGNADO E COMODATO. SEU PEDIDO: N. 0777/ TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 211,14 (0,05) FEDERAL R\$ 183,60 (0,06) ESTADUAL - FONTE: IBPT-EMPRESOMETRO.COM.BR 66E439/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AV GUILHERME WINTER, 65 - CENTRO - BOM PRINCÍPIO/RS CEP: 95765000, LEI N. 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 394,74 (36,55%);	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CBE BENTO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 266.220,00	NF-e No. 000011451 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE	

 BENTO CHOPP EXPRESS LTDA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR BENTO GONCALVES/RS - BRASIL CFP: 95705-880 TEL: (54) 99609-8847	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000011451 SÉRIE 2 FOLHA 1	 CHAVE DE ACESSO 43250926443857000170550020000114511843627375 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250293151575 25/09/2025 09:06:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100180809	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 26.443.857/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025 09:05:00
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE		CEP 95765-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/09/2025
ENDEREÇO AV GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF RS	HORA DA SAÍDA 09:05
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 266.220,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR APROX. TRIB. 98.474,78	VALOR TOTAL DA NOTA 266.220,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - Transporte Próprio por conta do	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
7891149101603	Chopp Brahma Claro 50L - Barril	22030000	060	5405	un	344	750,00	258.000,00	0,00	95.434,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991301978	CHOPP PATAGONIA IPA BARRIL 30L	22030000	060	5405	un	6	660,00	3.960,00	0,00	1.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149107568	CHOPP PATAGONIA AMBER LAGER BARRIL 30L	22030000	060	5405	un	4	660,00	2.640,00	0,00	976,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149102365	CHOPP STELLA ARTOIS BARRIL 30L	22030000	060	5405	un	3	540,00	1.620,00	0,00	599,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES DE PEDIDOS CONSIGNADO E COMODATO. SEU PEDIDO: N : 6723 TRIBUTOS APROXIMADOS. R\$ 38415,55 (0,07) FEDERAL, R\$ 45257,40 (0,06) ESTADUAL - FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 66E459/ ENDEREÇO DE ENTREGA: AV GUILHERME WINTER, 65 - CENTRO - BOM PRINCÍPIO/RS CEP: 95765000, LEI N 12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 98.474,78 (36,99%);	

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 32.020,00

Realizado em: 08/12/2025 - 11:26:26

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: RAFAEL WELTER SCHMITZ 01287454011

CNPJ do destinatário: 11.769.078/0001-91

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 91593901-1

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E90608712202512081333136iDPC1GPT

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8133.3136.iDPC.1GPT

Número de Controle: 13433359113

Emitido em: 16/02/2026 - 15:55:20

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

RAFAEL WELTER SCHMITZ RUA FREI CANECA, 22 CEP: 95770-000 - Bairro: CENTRO Município: FELIZ - RS E-mail: rafawschmitz@hotmail.com Fone: (51) 9928-8909			Número da NFS-e 202500000000226	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 11.769.078/0001-91 **** 2336			Data do Serviço 08/12/2025	Código Verificador abfaef370


 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3637-4200 - https://pmfeliz.gov.br.cloud/nfse.portal/	Dt. de Emissão 08/12/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município FELIZ/RS
--	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Associação de Ação Cultural e Social Proarte				FELIZ/RS			
Endereço Av. Guilherme Winter,65							
Cidade BOM PRINCÍPIO	UF RS	Fone (51) 0000-0000	CEP 95765-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF / NIF 17.982.488/0001-00		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				

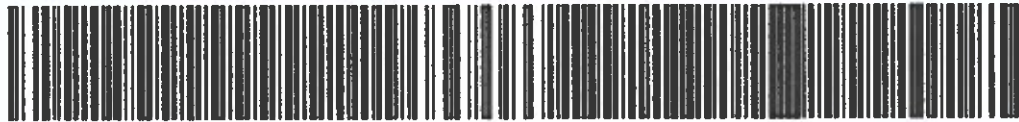
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social ****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal ****
E-mail	Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Produção de quadros 60x90 . Alíquota Efetiva: 2,0025000000%.	1.170,00	2,00	23,43	Não

Código do Serviço 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.170,00	Valor do ISSQN Próprio 23,43	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.170,00		Valor Líquido da NFS-e 1.170,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$23,43; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$23,43.	
---	---

Consulta realizada em 08/12/2025 às 09:37:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://pmfeliz.gov.br.cloud/nfse.portal/>



202500000000226abfaef37011769078000191

Recabi(emos) de RAFAEL WELTER SCHMITZ os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 202500000000226 Competência 08/12/2025 NFS-e abfaef370	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 08/12/2025 às 09:37:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://pmfeliz.gov.br.cloud/nfse.portal/>

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

RAFAEL WELTER SCHMITZ RUA FREI CANECA, 22 CEP: 95770-000 - Bairro: CENTRO Município: FELIZ - RS E-mail: rafawschmitz@hotmail.com Fone: (51) 9928-8909			Número da NFS-e 202500000000225	
CNPJ / CPF 11.769.078/0001-91	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 2336	Data do Serviço 08/12/2025


 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3637-4200 - https://pmfeliz.gov.br.cloud/nfse.portal/	Dt. de Emissão 08/12/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município FELIZ/RS
--	------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Associação de Ação Cultural e Social Proarte				FELIZ/RS			
Endereço Av. Guilherme Winter,65							
Cidade BOM PRINCÍPIO	UF RS	Fone (51) 0000-0000	CEP 95765-000				
Bairro Centro							
CNPJ / CPF / NIF 17.982.488/0001-00	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
E-mail *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço de transmissão pra Festa Nacional do Moranguinho . Alíquota Efetiva: 2,0025000000%.	30.850,00	2,00	617,77	Não

Código do Serviço 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOP 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 30.850,00	Valor do ISSQN Próprio 617,77	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 30.850,00		Valor Líquido da NFS-e 30.850,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$617,77; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$617,77.	
---	---

Consulta realizada em 08/12/2025 às 09:30:07.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://pmfeliz.gov.br.cloud/nfse.portal/>



20250000000022562b86d4ad11769078000191

Recebi(emos) de RAFAEL WELTER SCHMITZ os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	Número da NFS-e 202500000000225 Competência 08/12/2025 NFS-e 52b86d4ad	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 08/12/2025 às 09:30:07.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://pmfeliz.gov.br.cloud/nfse.portal/>

Valor: R\$ 8.377,94

Realizado em: 08/12/2025 - 09:08:51

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: DARCA MATERIAIS ELETRICOS

CNPJ do destinatário: 05.486.776/0002-68

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 35847-9

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208120633KRyKOzFz0

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8120.633K.RyKO.zFz0

Número de Controle: 13432789359

Emitido em: 16/02/2026 - 18:02:30

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de DARCA MATERIAS ELETRICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE - Avenida GUILHERME WINTER, 65 - CENTRO - BOM PRINCIPIO - RS. Emissão: 04/12/2025 16:14:00 Valor Total R\$ 3.596,64		NF-e Nº 28626 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**DARCA MATERIAS ELETRICOS
LTDA - EPP**

Avenida DOM VICENTE, 97, SALA 01
DOM VICENTE - Bom Princípio - RS
Fone: 51 36342572 - CEP: 95765-000

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 28626
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

43-2512-05.486.776/0002-68-55-001-000028626-167333838-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETI PERMISSAO DOCUMENTO FISCAL REG CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243250380180620 04/12/2025 16:16:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0016500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.486.776/0002-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE		17.982.488.0001-00	04/12/2025 16:14:00
ENDEREÇO Avenida GUILHERME WINTER, 65 -		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 95765-000
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO		UF RS	HORA DA SAÍDA 16:14:00
		TELEFONE / FAX 51 36341145	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		3.055,64		519,46	0,00	0,00	3.596,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DIANTE		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,64		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO AVDT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9. Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	QTD	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
LLSQP440	LUMIN LUMANTI SOB QUADRADO 40W 4200K 60X60 PRETO	94051190	200	5929	PC	2,00	220,00	0,00	440,00	440,00	74,80	0,00	17,00	0,00
TRILHO1PR	TRILHO ELETRIFICADO 1M PR	94059900	000	5929	PC	8,00	32,00	0,00	256,00	256,00	43,52	0,00	17,00	0,00
TSTP4	SPOT PARA TRILHO PAR20 PRETO LUMANTI	94051990	000	5929	PC	16,00	35,00	0,00	560,00	560,00	95,20	0,00	17,00	0,00
PAR204065	LAMP PAR20 LED 7W 4000K LUMANTI	85395200	200	5929	PC	16,00	12,00	0,00	192,00	192,00	32,64	0,00	17,00	0,00
SHB1X10	DISJUNTOR SOPRANO DIN C MONO 1X10A	85362000	200	5929	PC	10,00	10,74	0,00	107,40	107,40	18,26	0,00	17,00	0,00
SHB1X25	DISJUNTOR SOPRANO DIN C MONO 1X25A	85362000	200	5929	PC	2,00	10,74	0,00	21,48	21,48	3,65	0,00	17,00	0,00
928081	BARRAMENTO MONOFASICO PINO 16MM 63A CCA	85389090	000	5929	MT	0,25	56,69	0,00	14,17	14,17	2,41	0,00	17,00	0,00
TECTAPE20M	FITA ISOLANTE PT 20M TEC-TAPE	39191090	260	5929	PC	1,00	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BICBONDGEL	COLA SUPER BONDER BIC GEL	35061010	060	5929	PC	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHB1X40	DISJUNTOR SOPRANO DIN C MONO 1X40A	85362000	200	5929	PC	2,00	12,75	0,00	25,50	25,50	4,34	0,00	17,00	0,00
SHB1X20	DISJUNTOR SOPRANO DIN C MONO 1X20A	85362000	200	5929	PC	2,00	10,74	0,00	21,48	21,48	3,65	0,00	17,00	0,00
50050	MODULO PEZZI BR CEGO	85366910	000	5929	PC	2,00	1,73	0,00	3,46	3,46	0,59	0,00	17,00	0,00
50530	PLACA PEZZI 50.000 C BAST 4X2 TENDENZA	39259090	060	5929	PC	2,00	8,35	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7028BR	ABRACADEIRA PLASTICA 283X4.5MM BR	39269090	060	5929	PC	537,00	0,35	0,00	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A387X76PR	ABRACADEIRA PLASTICA 387X7.6MM PT	39269090	060	5929	PC	100,00	1,12	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7030BR	ABRACADEIRA PLASTICA 300X7.5MM BR	39269090	060	5929	PC	100,00	0,94	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRISTALI	CABO CRISTAL 2XI	85444900	000	5929	MT	5,00	2,50	0,00	12,50	12,50	2,12	0,00	17,00	0,00
LLEQP636	LUMIN LUMANTI EMB QUADRADO 36W 6500K 40X40 PRETO	94051190	200	5929	PC	2,00	212,00	0,00	424,00	424,00	72,08	0,00	17,00	0,00
FLEX10VD	CABO FLEX 750V 10MM VERDE	85444900	000	5929	MT	15,00	12,11	0,00	181,65	181,65	30,88	0,00	17,00	0,00
TM35	TERMINAL A COMPRESSAO 35MM	85369090	000	5929	PC	2,00	5,00	0,00	10,00	10,00	1,70	0,00	17,00	0,00
001731	FONTE CHAV 110/220V-12V 20A	85044029	200	5929	PC	1,00	96,00	0,00	96,00	96,00	16,32	0,00	17,00	0,00
RL6300SE	REFLETOR LED 300W BRANCO FRIO LUMANTI SMART ECO 24000LM	94054200	200	5929	PC	3,00	160,00	0,00	480,00	480,00	81,60	0,00	17,00	0,00
PLD1-3	PLUGUE MACHO MARGIRIUS PRETO 2P+T 10A	85366910	000	5929	PC	10,00	5,00	0,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DEC. 54308/18 ⇒ BASE ST: 476,08 VALOR ICMS ST: 80,95 REF. NFE: 041898 DE 09/2025 CHAVE: 43250905486778000286850010000418981016303380	



**DARCA MATERIAS ELETRICOS
LTDA - EPP**

Avenida DOM VICENTE, 97, SALA 01
DOM VICENTE - Bom Princípio - RS
Fone: 51 36342572 - CEP: 95785-000

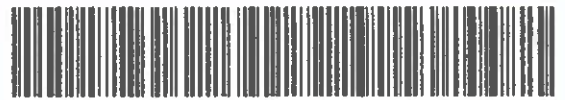
DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 28626
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

43-2512-05.486.776/0002-68-55-001-000028626-167333838-3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETIVO PERMISSAO DOCUMENTO FISCAL REG CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

243250380180620 04/12/2025 16:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

233/0016500

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.486.776-0002-68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICM8	VALOR ICM8	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICM8	IPI
PA011986	PLUGUE MACHO MARGIRIUS PRETO 2P 10A	85366910	000	5929	PC	5,00	5,00	0,00	25,00	25,00	4,25	0,00	17,00	0,00
15035	PLUGUE FEMEA MARGIRIUS PRETO 2P+T 20A	85366910	000	5929	PC	15,00	9,00	0,00	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00
A38TX76PR	ABRACADEIRA PLASTICA 38TX7 6MM PT	39269090	060	5929	PC	100,00	1,12	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de DARCA MATERIAS ELETRICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - Avenida GUILHERME WINTER, 65 - CENTRO - BOM PRINCIPIO - RS. Emissão: 04/12/2025 16:11:00 Valor Total: R\$ 4.781,30		NF-e Nº 28625 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



DARCA MATERIAS ELETRICOS LTDA - EPP

Avenida DOM VICENTE, 97, SALA 01
DOM VICENTE - Bom Princípio - RS
Fone: 51 36342572 - CEP: 95765-000

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 28625
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

43-2512-05.486.776/0002-68-55-001-000028625-109603323-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETI PERMISSAO DOCUMENTO FISCAL REG CUPOM FISCAL.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243250380174625 04/12/2025 16:12:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0016500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 05.486.776/0002-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		CNPJ / CPF 17.982.488/0001-00	DATA DE EMISSÃO 04/12/2025 16:11:00
ENDEREÇO Avenida GUILHERME WINTER, 65 -		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 95765-000
MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO		UF RS	TELEFONE / FAX 51 36341145
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.019,70	683,35	0,00	0,00	4.781,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.781,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGABNTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9. Sem frete				
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	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
R3100	REFLETOR LED 100W BRANCO QUENTE LUMANTI START 8000LM	94054200	200	5929	PC	50,00	36,62	0,00	1.831,00	1.831,00	311,27	0,00	17,00	0,00
F7039BR	ABRACADEIRA PLASTICA 400X4.8MM BR	39269090	060	5929	PC	300,00	0,61	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A387X76BR	ABRACADEIRA PLASTICA 387X7.6MM BR	39269090	060	5929	PC	200,00	1,10	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP2X1.5	CABO PP 2X1.5MM 750V	85444900	000	5929	MT	230,00	4,69	0,00	1.078,70	1.078,70	183,38	0,00	17,00	0,00
88052208	PENDENTE GLOBO 5X VIDRO AMBAR BLUMENAU	94051990	000	5929	PC	1,00	346,00	0,00	346,00	346,00	58,82	0,00	17,00	0,00
204020UORO	LAMP LED BULBO 20W 3000K QUOROLUX	85437099	260	5929	PC	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214078	CD PVC TIGRE BRANCO 6/8 DIN EMBUTIR SEM BARRAMENTO	85381000	000	5929	PC	1,00	82,00	0,00	82,00	82,00	13,94	0,00	17,00	0,00
19844	SILICONE VEDA CALHA 280ML CINZA UNIPEGA	35061090	260	5929	PC	6,00	25,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5300	REFLETOR LED 300W BRANCO FRIO LUMANTI START 24000LM	94054200	200	5929	PC	3,00	130,00	0,00	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00
RL6200S	REFLETOR LED 300W BRANCO FRIO LUMANTI SMART 20000LM	94054200	200	5929	PC	1,00	222,00	0,00	222,00	222,00	37,74	0,00	17,00	0,00
T80MPT	ABRACADEIRA PLASTICA 283X4.5MM PT	39269090	060	5929	PC	100,00	0,37	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7030BR	ABRACADEIRA PLASTICA 300X7.5MM BR	39269090	060	5929	PC	100,00	0,94	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7028BR	ABRACADEIRA PLASTICA 283X4.5MM BR	39269090	060	5929	PC	100,00	0,35	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF34AMAP	TUBO FLEX AMARELO 3/4	39172300	060	5929	MT	7,00	2,02	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TF12AMAP	TUBO FLEX AMARELO 1/2	39172300	060	5929	MT	7,00	1,78	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TMD1-3	PLUGUE FEMEA MARGIRIUS PRETO 2P+T 10A	85366910	000	5929	PC	7,00	5,00	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00
PLD1-3	PLUGUE MACHO MARGIRIUS PRETO 2P+T 10A	85366910	000	5929	PC	7,00	5,00	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEC. 54308/18 ⇒ BASE ST: 291,21 VALOR ICMS ST: 49,75 REF. NFe: 041651 DE 08/2025 CHAVE: 43250805486778000288850010000416511084402805	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 10.000,00

Realizado em: 08/12/2025 - 09:08:50

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: 58.084.105 MACIEL AUGUSTO LUDWIG

CNPJ do destinatário: 58.084.105/0001-56

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 44456-5

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208120254lsGskQlna

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8120.254l.sGsk.Qlna

Número de Controle: 13432766594


Emitido em: 16/02/2026 - 18:02:47

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE 58.084.105 MACIEL AUGUSTO LUDWIG OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 64423366 Série: 890 CNPJ: 58.084.105/0001-56	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 58.084.105 MACIEL AUGUSTO LUDWIG RUA DAS ANDORINHAS, 322 - PARAISO DO VALE, BOM PRINCÍPIO, RS - CEP: 95765000 - Fone/Fax: 51996584406	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº: 64423366 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1		 CHAVE ACESSO 43251287958674000181568900644233661579162335 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250404848562 - 28/12/2025 10:06:18
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004152785	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 58.084.105/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE ACAO CULTURAL E SOCIAL PROARTE		CPF/CNPJ 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/12/2025 10:05:00
ENDEREÇO RUA GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95765000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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 2.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00

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

														ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI		
001	BASE MORANDO BIEER GARDEN USINADO CHAPA ULTRA	94033000	0102	5102	UN	1,0000	2.400,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPES NACIONAL NÃO GERA DEDUÇÃO A CREDITO FISCAL DE IPI [*** Login Controlador: CNPJ: 58.084.105/0001-56 - 58.084.105 MACIEL AUGUSTO LUDWIG.***]

RECEBEMOS DE 58.084.105 MACIEL AUGUSTO LUDWIG OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 84423341 Série: 890 CNPJ: 58.084.105/0001-58	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 58.084.105 MACIEL AUGUSTO LUDWIG RUA DAS ANDORINHAS, 322 - PARAISO DO VALE, BOM PRÍNCÍPIO, RS - CEP: 95765000 - Fone/Fax: 51996584408	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE ACESSO 43261287956874000181558900844233411777552700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Selaz Autorizadora
	Nº: 84423341 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250404847168 - 28/12/2025 10:05:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004152785	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 58.084.105/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOC DE AÇAO CULTURAL E SOCIAL PROARTE		CPF/CNPJ 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/12/2025 10:03:00
ENDEREÇO RUA GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95765000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOM PRÍNCÍPIO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS

--

CÁLCULO 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 7.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
002	MORANGO 3D COM FRISO PARA CORDA LED C-HAPA ULTRA	94033000	0102	5102	UN	1,0000	930,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	PAINEL MORANGO USINADO	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.300,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	FLOREIRA	94033000	0102	5102	UN	20,0000	80,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ESCADA DECK FIXA	94033000	0102	5102	UN	1,0000	1.800,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	TENDA MORANGO DO AMOR	94033000	0102	5102	UN	2,0000	850,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	RAMPAS ACESSO CADEIRANTES	94033000	0102	5102	UN	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO EMPRESA OPTANTE PELO SIMED - SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI (*** Login Cooperar: CNPJ 58.084.105/0001-58 - 58.084.105 MACIEL AUGUSTO LUDWIG.)
-----------------------------------	--

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 173.838,50

Realizado em: 08/12/2025 - 09:08:51

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: IUPI COMUNICACAO VISUAL

CNPJ do destinatário: 03.397.653/0001-44

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0142 / 060201950-6

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251208120457ED8pG76u3

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8120.457E.D8pG.76u3

Número de Controle: 13432779045



Emitido em: 16/02/2026 - 15:55:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 63905011 Série: 890 CNPJ: 03.397.653/0001-44	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA EST RS 122, 10 - 1ª AND KM 27 - JD DO VALE, BOM PRINCÍPIO, RS - CEP: 95765000 - Fone/Fax: 5136341250	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº: 63905011 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1		 CHAVE ACESSO 43251187958674000181558900639050111508206017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCAÇÃO DE PLACAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250368225600 - 26/11/2025 14:39:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2330014893	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 03.397.653/0001-44	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE		CPF/CNPJ 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/11/2025 14:30:00
ENDEREÇO AV GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95765000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
FATURA / Nº: PIX / V.Orig: 18.375,00 / V.Desc: 0,00 / V.Liq: 18.375,00


CÁLCULO 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 18.375,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.375,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
003	LOCAÇÃO DO PONTO/PLACA RS 122 KM 30 - BP (MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)	83100000	0103	5949	UN	1,0000	2.830,0000	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	LOCAÇÃO DO PONTO/PLACA RS 122 KM 24,5 - BP (MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)	83100000	0103	5949	UN	1,0000	14.990,0000	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	LOCAÇÃO DO PONTO/PLACA RS 240 - MONTENEGRO (MESES AGOSTO E SETEMBRO)	83100000	0103	5949	UN	1,0000	555,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO PIX CNPJ: 03.397.653/0001-44	RESERVAÇÃO AO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI. CONFORME LEI COM/PLB/SENTAR 123/2025. [*** Log: Operador: @-CPF: 878.805.480-34 - EDEGAR STEFFEN;]

RECEBEMOS DE IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 63904618 Série: 890 CNPJ: 03.397.653/0001-44	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA EST R\$ 122, 10 - 1ª AND KM 27 - JD DO VALE, BOM PRINCÍPIO, RS - CEP: 95765000 - Fone/Fax: 5136341250	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 63904618 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2		 CHAVE ACESSO 43251187958674000181558900639046181835763031 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250368199483 - 26/11/2025 14:27:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2330014893	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 03.397.653/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE		CPF/CNPJ 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/11/2025 13:48:00
ENDEREÇO AV GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95765000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

FATURA / Nº: PIX / V.Orig: 155.463,50 / V Desc: 0,00 / V Liq: 155.463,50
--

CÁLCULO 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 155.463,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 155.463,50

TRANSPORTADOR/VOLUME 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	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	LONA PUBLICITARIA 7X3M FRONT ACESSO NORTE BP	83100000	0103	5102	UN	2,0000	2.330,0000	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	LONA PUBLICITARIA 12X6M RS 122 KM 30 - BP	83100000	0103	5102	UN	1,0000	5.165,0000	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	LONA PUBLICITARIA 60X6M RS 122 KM 24,5 - BP	83100000	0103	5102	UN	1,0000	24.985,0000	24.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	LONA PUBLICITARIA 10X4M RS 240 - MONTENEGRO	83100000	0103	5102	UN	1,0000	3.440,0000	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	PLACA DECORATIVA BAR LOUNGE BRA-IMA 12,75X5,70M COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	83100000	0103	5102	UN	1,0000	14.115,0000	14.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ADESIVO PARA APLIQUE MDF EM FACHADA D=1,20M	83100000	0103	5102	UN	42,0000	225,0000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ADESIVO PARA APLIQUE MDF EM FACHADA D=1,80M	83100000	0103	5102	UN	45,0000	480,0000	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ADESIVO PARA APLIQUE MDF EM FACHADSA D=3,00M COM ESTRUTURA NO VERSO	83100000	0103	5102	UN	2,0000	1.420,0000	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA

NFe
Nota Fiscal Eletrônica

EST RS 122, 10 - 1º AND KM 27 - JD DO VALE BOM PRINCÍPIO, RS - CEP: 95765000 - Fone/Fax: 5136341250

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 63904818

SÉRIE: 890

FOLHA: 2/2



CHAVE ACESSO

43251187958674000181588900639045181835763031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250368199483 - 26/11/2025 14:27:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2330014893	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 03.397.653/0001-44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CPOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
012	ADESIVO PARA AP_LIQUE MDF EM FACHADA (BRAHMA) NA DIMENSÃO 1.70X0.94M	83100000	0103	5102	UN	20,0000	260,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ADESIVO PARA AP_LIQUE MDF EM FACHADA (OUNGE) 3,40X1,33M COM RECORTE PERFILADO	83100000	0103	5102	UN	1,0000	765,0000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ADESIVO PARA AP_LIQUE MDF EM FACHADA (BRAHMA) NA DIMENSÃO 2,50X1,38M	83100000	0103	5102	UN	1,0000	525,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	PLACA ACM EM FORMATO DE MORANGO PARA PÓRTICO NA BILHETERIA 12,50X0,50M COM ESTRUTURA	83100000	0103	5102	UN	2,0000	16.020,0000	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	PLACA ACM EM FORMATO DE L INVERTIDO PARA MOLURA NO TELÃO DE LED DO PALCO PRINCIPAL COM ESTRUTURA	83100000	0103	5102	UN	8,0000	2.630,0000	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ADESICO PERFILADO (ESTACIONAMENTO COMISSÃO)	83100000	0103	5102	UN	100,0000	3,3300	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ABRACADEIRA PLÁSTICA PARA FIXAÇÃO DE LONAS INTERNAS NO PARQUE/EVENTO	83100000	0103	5102	UN	20,0000	66,5000	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	LONA DECORATIVA IMPRESSA BOBBIE GUINHO 15,00X3,65	83100000	0103	5102	UN	1,0000	4.430,5000	4.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LONA DECORATIVA IMPRESSA BOBBIE GUINHO 10,00X3,55M	83100000	0103	5102	UN	1,0000	2.955,0000	2.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	LONA INFORMATIVA IMPRESSA MAPA FESTA 3,80X2,25M	83100000	0103	5102	UN	1,0000	880,0000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	LONA INFORMATIVA IMPRESSA QRCODE INSTAGRAM 3,30X2,90M	83100000	0103	5102	UN	1,0000	795,0000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	PLACA EM PS ACRILICO NA DIMENSÃO 3,20X1,00M PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CERVEJARIAS ARTESANAIS	83100000	0103	5102	UN	5,0000	875,0000	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO PIX CNPJ: 03.397.653/0001-44	RESERVADO AO FISCO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. (Log 1 Operador e-CPF: 975.601.490-34 - EDEGAR STEFFEN.)
--	--

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 6.000,00

Realizado em: 08/12/2025 - 09:08:51

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: RENAN FELIPE ODY

CPF do destinatário: ***.854.009-**

Instituição do destinatário: COOP TRANSPOCRED

Agência e conta do destinatário: 108 / 21311-0

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E906087122025120812014182CFZxlhn

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.8120.1418.2CFZ.xlhn

Número de Controle: 13432760350



Emitido em: 16/02/2026 - 15:47:56

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE BV COM DE MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº: 64128852 Série: 893 CNPJ: 23.051.141/0001-39	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 BY COM DE MADEIRAS LTDA RUA PARAISO, 488 - BELA VISTA, BOM PRINCÍPIO, RS - CEP: 95765000 - Fone/Fax: 5136341020		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº: 64128852 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	
		 CHAVE ACESSO 43251287958574000181558900641288521657185152 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250384125254 - 08/12/2025 14:51:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2330022837	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 23.051.141/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PRO ARTE		CPF/CNPJ 17.982.488/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/12/2025 14:29:00
ENDEREÇO AV GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95765000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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 6.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Próprio do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO APS5E04	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
001	MADEIRA SERRADA EM PRANCHA DE EUCALIPTO	44079990	0102	5102	M3	5,0000	1.200,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVAÇÃO AO FISCO EMPRESA OBTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI PERANTE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS NO VALOR DE R\$ 189,80 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,75% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2008 (L. Logit Operador e-CPF 001.004.550-82 - LETICIA MARIA CHASSOT.)

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 16.650,00

Realizado em: 05/12/2025 - 19:16:35

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: EDINILSON ORLANDO STACKE 02066818011

CNPJ do destinatário: 40.802.235/0001-11

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3706 / 15588-8

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251205202631Fckr4JYCj

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.5202.631F.ckr4JYCj

Número de Controle: 13420991711

Emitido em: 16/02/2026 - 15:36:31

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Chave de Acesso da NFS-e
43023522240802235000111000000000000425127990328781



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 05/12/2025	Data e Hora de emissão da NFS-e 05/12/2025 16:18:25
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão de DPS 05/12/2025 16:18:25

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.802.235/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9725-2872
Nome / Nome Empresarial EDINILSON ORLANDO STACHE 02066818011		E-mail EDISTACHE90@GMAIL.COM	
Endereço JACOB VEIT, 155, CENTRO		Município Bom Princípio - RS	CEP 95765-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 17.982.488/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		E-mail -	
Endereço AV. GUILHERME WINTER, 65, CENTRO		Município Bom Princípio - RS	CEP 95765-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bom Princípio - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de parte elétrica			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bom Princípio - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 16.650,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 16.650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 16.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 37.000,00

Realizado em: 05/12/2025 - 16:48:59

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA

CNPJ do destinatário: 01.651.522/0001-16

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 1612 / 0005705-7

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E906087122025120519320512Q3rTAJT

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.5193.2051.2Q3r.TAJT

Número de Controle: 13420399708

Emitido em: 16/02/2026 - 18:03:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento LTDA
(54)3025-6767
Rua Cavaliere Ambrógio Cipolla, 826 - Mariland
95.057-000 Caxias do Sul - RS
IE: 029/0303257 - CNPJ: 01.651.522/0001-16

RECIBO DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS

Nº 65.249

Data de Emissão 8/9/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCIPIO

INSC.MUNICIPAL

ENDEREÇO

R DOS GERANEOS 248

BAIRRO/DISTRITO

DOM VICENTE

CEP

95.765-000

MUNICIPIO

BOM PRINCIPIO

UF

RS

FONE/FAX

CNPJ/CPF

07.779.946/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO

08/set/23

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL MASCULINO	26		
	SANITÁRIO QUÍMICO FEMININO	38		
	Lavatório Portátil Ecológico	5		
	SANITÁRIO QUIMICO (VIP)	2		
	Lavatório Portátil Ecológico	5		
	SANITÁRIO QUÍMICO PARA CADEIRANTE	2		
	ARENA-SHOWS/5 DIÁRIAS: 64 SANITÁRIOS+08 LAVATÓRIOS = R\$ 42.750,00			
	FEIRA-11 DIÁRIAS: 04 SANITÁRIOS+02 LAVATÓRIOS=R\$ 10.780,00			
	PIX:CNPJ:01.651.522/0001-16			
OBSERVAÇÕES				
Nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, a atividade de locação de bens não configura como serviço, não sendo tributada pelo ISS. Portanto, inexistente a obrigação de emissão de documento fiscal (Nota Fiscal de Serviços) para esse fim. Para os efeitos de Legislação Federal, adota-se o presente recibo de bens móveis, previsto na Lei nº 8.846/1994.				VALOR TOTAL
				53.530,00

DADOS ADICIONAIS

Locação Sanitários-20ª Festa Nac.do Moranguinho-Pque Mun.-Bom Principio/RS-Termo Fomento
17/2023 - Período 06/09/2023 à 16/09/2023(11 Dias)
Depósito - PIX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEB(EMOS) DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DO RECIBO INDICADA ABAIXO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 65.249



Tecnisan Sistemas Operacionais de Saneamento LTDA
(54)3025-6767
Rua Cavaliere Ambrógio Cipolla, 826 - Mariland
95.057-000 Caxias do Sul - RS
IE: 029/0303257 - CNPJ: 01.651.522/0001-16

RECIBO DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS

Nº 84.280

Data de Emissão 3/9/2025

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA BOM PRINCIPIO INSC.MUNICIPAL

ENDEREÇO R DOS GERANEOS 248 BAIRRO/DISTRITO DOM VICENTE CEP 95.765-000

MUNICÍPIO BOM PRINCIPIO UF RS FONE/FAX CNPJ/CPF 07.779.946/0001-47 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO 29/set/25

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁTIL MASCULINO	22		
	SANITÁRIO QUÍMICO FEMININO	32		
	LAVATÓRIO PORTÁTIL ECOLÓGICO	08		
	SANITÁRIO QUÍMICO PARA CADEIRANTE	06		
	VENCIMENTOS: 08/09/2025 - R\$ 23.000,00 29/09/2025 - R\$ 60.000,00			
	DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AG. 1612 C/C 05705-7 PIX:01.651.522/0001-16			
	OBSERVAÇÕES			
	Nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, a atividade de locação de bens não configura como serviço, não sendo tributada pelo ISS. Portanto, inexistente a obrigação de emissão de documento fiscal (Nota Fiscal de Serviços) para esse fim. Para os efeitos de Legislação Federal, adota-se o presente recibo de bens móveis, previsto na Lei nº 8.846/1994.			
			VALOR TOTAL	83.000,00

DADOS ADICIONAIS

21ª Festa Nac.do Moranguinho-Paque Mun.-Bom Princípio/RS - Rua Celestino Wolkweis, S/N -
CEP 95 765-000 - Período 04/09/2025 à 16/09/2025(13 Dias)
Depósito - 29/09/2025 **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DE TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DO RECIBO INDICADA ABAIXO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR RECIBO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 84.280

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 6.000,00

Realizado em: 05/12/2025 - 11:22:26

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: DMAND ENTRETENIMENTO

CNPJ do destinatário: 22.415.531/0001-88

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 35421818-4

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251205135838IhP1WStGF

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.5135.838I.hP1W.StGF

Número de Controle: 13417203165

Emitido em: 16/02/2026 - 18:03:20

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

INVOICE

.....
RECIBO N°: 002/2025
DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025

.....
RECEBEMOS DE:

ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE
CNPJ: 17.982.488/0001-00
ENDEREÇO: AV. GUILHERME WINTER, 65
CENTRO - BOM PRINCÍPIO - RS
CEP: 95.765-000

.....
A IMPORTANCIA DE:
R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)

.....
REFERENTE A:

PROJETO DE PALCO - FESTA DO MORANGUINHO

DECLARAMOS QUE O VALOR ACIMA FOI RECEBIDO NESTA DATA.

.....
DMAND DTICKET EVENTOS E TICKETS LTDA
CNPJ: 22.415.531/0001-88

REPRESENTANTE LEGAL: THOBIAS WOLFF
CPF: 01730316093

ASSINATURA:


Wolff
&Pack

Valor: R\$ 15.000,00

Realizado em: 05/12/2025 - 10:04:59

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: Joseane Zimmermann 98430793020

CNPJ do destinatário: 37.105.656/0001-89

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 21878-4

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251205130220jmOnyHqau

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.5130.220j.mOny.Hqau

Número de Controle: 13416688013

Emitido em: 16/02/2026 - 18:03:34

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 77.551,08

Realizado em: 05/12/2025 - 09:55:01

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: LMR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ do destinatário: 51.927.533/0001-54

Instituição do destinatário: CELCOIN IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 45948983-7

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251205125311zEPe1WXcp

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.5125.311z.EPe1.WXcp

Número de Controle: 13416609917

Emitido em: 16/02/2026 - 18:03:48

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.


* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



PREFEITURA DE BOM PRINCÍPIO
Secretária da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://bomprincípio.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 47E53B35.43814456	Data/Hora da Emissão 04/12/2025 - 16:56:28			
Local da Incidência do Imposto BOM PRINCÍPIO - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 50				
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço	LMR CONSTRUTORA LTDA					
Nome Fantasia						
Endereço	RUA 12 DE MAIO,154,APT 01 SALA 02					
Bairro	JARDIM DO VALE	Cpf/Cnpj	51.927.533/0001-54			
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL	Insc. Mun.	16234			
Cep	95765-000					
E-mail	exatacontabilidadebp@gmail.com	Telefone/Celular	/(51)99635547			
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE					
CPF/CNPJ	17.982.488/0001-00					
Endereço	AVENIDA GUILHERME WINTER , 65					
Bairro	CENTRO					
Cidade	BOM PRINCÍPIO - RS - BRASIL					
Cep	95765-000					
E-mail						
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	78.732,06	0,00	0,00	78.732,06	5,0000	3.936,60
Detalhamento da Atividade 7.02 SERVIÇOS DE PINTURAE LIMPEZA.						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
78.732,06	0,00	0,00	0,00	78.732,06	3.936,60	77.551,08
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 78.732,06						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	RRF(R\$)		
78.732,06	0,00	0,00	0,00	1.180,98		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)		Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00	0,00		77.551,08		
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">• Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/01/2026• Esta nota equivale ao RPS nº 50, emitido em 04/12/2025 16:56:28• Data do Fato Gerador desta Nota: 04/12/2025• Emitido por ISS Variável.• Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10589,46(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 3409,10 (4,33%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE LMR CONSTRUTORA LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2025 - 16:56:28. TOMADOR: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 77.551,08				Nota	50	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 14.900,00

Realizado em: 04/12/2025 - 14:40:25

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: PAGAES GUINCHOS E GUINDASTES

CNPJ do destinatário: 26.478.659/0001-41

Instituição do destinatário: COOP SICREDI OURO BRANCO RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0119 / 80819-7

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251204171601zIHmTmD1A

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.4171.601z.IHmT.mD1A

Número de Controle: 13412883160

Emitido em: 16/02/2026 - 15:56:01

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota 202518	Data e Hora da Emissão 04/12/2025 às 13:55:35	Competência 202512	Código de Verificação 57918144
---------------------------------	---	------------------------------	--

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **MLP SERVICOS DE GUINDASTES & TRANSPORTES LTDA** Telefone:
CPF/CNPJ: **26.478.659/0001-41** Inscrição Municipal: **21220**
Endereço: **RUA BUARQUE DE MACEDO, 820, APTO 306A - PROGRESSO** CEP: **92510-300**
Município/UF: **MONTENEGRO/RS** E-mail: **fiscal01@conta.cnt.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE** Telefone:
CPF/CNPJ: **17.982.488/0001-00** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV. GUILHERME WINTER, 65, - CENTRO** CEP: **95765-000**
Município/UF: **BOM PRINCÍPIO/RS** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GUINDASTE

CNAE Fiscal: **Serviços de reboque de veículos**

Item da Lista de Serviços: **14.14 - Guincho intramunicipal guindaste e içamento**

Natureza da Operação: **{6.7} Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação com obrigação de retenção (SIMPLES NACIONAL)**

Município da Prestação de Serviço: **BOM PRINCÍPIO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 14.900,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 534,91 (-)	R\$ 14.365,09

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 14.900,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 14.900,00	(x) 3,59 %	(=) R\$ 534,91

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 30.053,00

Realizado em: 04/12/2025 - 14:40:26

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: ISADORA BRANCHI SERVICOS DE TREINAMENTO E MARKETING DIGITAL LTDA

CNPJ do destinatário: 34.819.378/0001-33

Instituição do destinatário: BANCO INTER

Agência e conta do destinatário: 0001 / 024764384-0

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251204171808fX78qzUm1

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.4171.808f.X78q.zUm1

Número de Controle: 13412893866

Emitido em: 16/02/2026 - 15:44:52

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

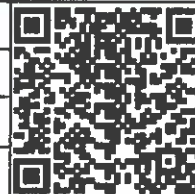
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



MUNICÍPIO DE CANOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número / Série NFS-e
39
 Número / Série RPS
-
 Data Competência
03/10/2025
 Data de Emissão
03/10/2025 15:46



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 34.819.378/0001-33 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 6.890.761
 Nome/Razão Social: ISADORA BRANCHI SERVICOS DE TREINAMENTO E MARKETING DIGITAL LTDA
 Nome Fantasia: ISADORA BRANCHI SERVICOS DE TREINAMENTO
 Endereço: RUA - FELIPE NORONHA, 547, CASA 08, MARECHAL RONDON, CEP 92020-300
 Município: Canoas / RS Telefone: (51) 98024 2244
 E-mail: ricardo.gostinski@gmail.com Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO Canoas / RS	RESPONSABILIDADE PELO ISSQN Prestador de Serviço	REGIME TRIBUTÁRIO Simples Nacional	EXIGIBILIDADE DO ISSQN Normal
------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 17.982.488/0001-00 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal:
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE
 Endereço: AVENIDA GUILHERME WINTER, 65, CENTRO, CEP 95765-000
 Município: Bom Princípio / RS País: Brasil
 E-mail: esajs@zipmail.com.br
 Telefone: (51) 3634 1145

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto	Valor Serviço	ISSQN
170601 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	17.06	0,00000000	30.053,00	1,00 / UN	0,00	30.053,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 30.053,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço 30.053,00	Itens Não Tributáveis 0,00	Desconto Condicional 0,00	Deduções 0,00
Redução na Base de Cálculo 0,00	Valor Aproximado de Tributos 0,00	Base de Cálculo 0,00	ISSQN 0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00
--------------------	------------------	--------------------	-------------------------	----------------------

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 30.053,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional
 Ref comissão mes de setembro do faturamento
 Serviço Prestado: 170601 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.
 Local de Tributação: Canoas / RS
 Data do vencimento do ISSQN desta NFS-e: 21/11/2025

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

<https://nfse.canoas.rs.gov.br/nfse/consultaExterna/433481937800013390000000000039756238864>

Código de Verificação: NV2.3XX.H9M

Chave de Acesso: 43-34819378000133-90-000-000000039/756238864

Valor: R\$ 67.500,00

Realizado em: 04/12/2025 - 14:40:25

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: EESP ENTRETENIMENTO LTDA

CNPJ do destinatário: 13.961.681/0001-04

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0032 / 0099077-2

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251204171442zpgoocdiH

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.4171.442z.pgoo.cdiH

Número de Controle: 13412874092

Emitido em: 16/02/2026 - 18:04:16

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**EESP ENTRETENIMENTO LTDA**

CNPJ: 13.961.681/0001-04

AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1748 - CONJ 1710 - CIDADE MONCOES

São Paulo - SP - CEP: 04571-000

Telefone: (11) 98050-6398

Recibo de Pagamento

Declaro ter recebido de ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE CNPJ 17.982.488/0001-00 o valor de R\$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) referente a:

Nota Fiscal**Número do Pedido****Documento****Parcela**

004/004

Categoria

Locação de estruturas

Observação**Relação de Pagamentos Reconhecidos**

Data	Valor Pago R\$	Desconto R\$	Juros R\$	Multa R\$	Observação
04/12/2025	67.500,00	0,00	0,00	0,00	
Totais (1)	67.500,00	0,00	0,00	0,00	

Por ser verdade, firmo o presente.

São Paulo (SP), 04 de dezembro de 2025.

*Tais Cristina Petreli*_____
Nome Legível_____
Assinatura

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 19 Fevereiro 2026, 16:40:25



Status: Assinado

Documento: Recibo 4º Parcela-1.Pdf

Número: 3414de65-c544-4184-9229-f21904bfb08b

Data da criação: 19 Fevereiro 2026, 16:38:56

Hash do documento original (SHA256): df7785c82b126d192eecaa8fae785184f42047061c4f2adc60024bb16fff987e



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

TAIS CRISTINA PETINELI

Data e hora da assinatura: 19/02/2026 16:40:24

Token: 6f3f86a9-30d3-4b86-b8f9-98ee7f3d7094

Assinatura

Tais Cristina Petineli

Pontos de autenticação:

Telefone: 5511920489862

E-mail: tais.petineli@feelingeventos.com.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

IP: 177.190.196.67

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 3414de65-c544-4184-9229-f21904bfb08b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 3414de65-c544-4184-9229-f21904bfb08b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

**Associado:** ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE**Cooperativa:** 0167**Conta Corrente:** 62508-3**Impresso em** 16/02/2026 14:37:12

Boletos

Solicitante: GERHARD
Cooperativa Origem: 0167
Conta Origem: 62508-3
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 17.982.488/0001-00
Instituição Emissora: BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário: NUR DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: NUR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 35.778.016/0001-04
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL
CPF/CNPJ do Pagador: 17.982.488/0001-00
Número de Controle: 2980609448
Código de Barras: 00190000090375724200700004651170912720000283000
Data de Vencimento: 21/11/2025
Data da Transação: 04/12/2025
Hora da Transação: 14:12
Data do Pagamento: 04/12/2025
Valor do Título (R\$): 2.830,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 24,57
Valor da Multa (R\$): 28,30
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 2.882,87
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: E24C.B329.0C0A.08D4.1E6C.9DE9.12D4.4392

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.

* 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.

RECEBEMOS DE NUR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002544 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recabador	

 <p>NUR DISTRIBUIDORA LTDA Rua Chile, 1318, Conjunto Residencial Rodolpho 87.035-367 - Maringá - PR Fone (44) 3142-2129 - financeiro@nurbrasil.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1 1-Saída 1</p> <p>Nº 002544 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de acesso</p> <p>4125 0835 7780 1600 0104 5500 1000 0025 4414 7666 8621</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de produção	141250275985676 21/08/2025 11:32:42
Inscrição Estadual	CNPJ
9083565273	35.778.016/0001-04

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE	17.982.488/0001-00	ISENTO	21/08/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
AV GUILHERME WINTER, 65	CENTRO	95.765-000	21/08/2025
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Bom Princípio	RS	(51) 3634-1145	11:32:41

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/09/2025	2.830,00	002	21/10/2025	2.830,00	003	21/11/2025	2.830,00

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00
Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	8.490,00
Valor do frete	Valor do seguro
0,00	0,00
Desconto	Outras despesas acessórias
0,00	0,00
Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	8.490,00

Transportador/Volumes transportados							
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF		
Braspress Transportes Urgentes	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)			RJ	48.740.351/0004-08		
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				
Avenida Arthur Antônio Sendas	São João de Meriti	RJ	77730729				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
4				45,000	45,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
670	Copo Termico CT LUCKY PERSONALIZADO UV - 591ml Gluck	96170010	1101	6.101	UN	100,000	84,90	8.490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
218112	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
<p>*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 3.670,23 (43,23%) Federais R\$ 2.014,68 (23,73%) Estaduais R\$ 1.655,55 (19,50%) . Fonte IBPT.</p> <p>*PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 288,96 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,38% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.*</p> <p>Aos cuidados de: Gerhard Afonso Poersch Ledur</p>	

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



001-9

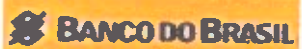
00190.00009 03757.242007 00004.651170 9 12720000283000

Beneficiário NUR DISTRIBUIDORA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 7631-7 / 00001304-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 37572420000004651
Endereço Rua Chile, Nº 1318, Conjunto Residencial Rodolpho. Maringá - PR, CEP: 87035367					
Número do documento 002544/03	Contrato 76317130481	CNPJ 35.778.016/0001-04	Vencimento 21/11/2025	Valor documento 2830,00	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado			
Pagador ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - CNPJ: 17.982.488/0001-00 AV GUILHERME WINTER, 65, CENTRO Bom Princípio - RS - CEP 95765000					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03757.242007 00004.651170 9 12720000283000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco		Vencimento 21/11/2025			
Beneficiário NUR DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 35.778.016/0001-04		Agência/Código Beneficiário 7631-7 / 00001304-8			
Endereço Rua Chile, Nº 1318, Conjunto Residencial Rodolpho. Maringá - PR, CEP: 87035367					
Data do documento 21/08/2025	No. documento 002544/03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/08/2025	Nosso número 37572420000004651
Uso do banco	Carteira 17 / 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 2830,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% Ref. a NF nº 002544					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE - CNPJ: 17.982.488/0001-00 AV GUILHERME WINTER, 65, CENTRO Bom Princípio - RS - CEP 95765000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 22.715,08

Realizado em: 04/12/2025 - 15:48:46

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/62508-3

Nome do destinatário: E3 BRINDES

CNPJ do destinatário: 28.699.310/0001-65

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 9239 / 0029103-3

Nome do pagador: Associacao De Acao Social E Cultural Proarte

CNPJ do pagador: 17.982.488/0001-00

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E9060871220251204174118YNsLCXC4K

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5120.4174.118Y.NsLC.XC4K

Número de Controle: 13413036380

Emitido em: 16/02/2026 - 18:04:01

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Recebemos de E3 BRINDES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 04/09/2025 Valor Total: R\$ 35.000,00 Destinatário: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

NF-e
Nº.: 000.034.306
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



E3 BRINDES
RUA FELIZARDO DE FARIAS, 69
MEDIANEIRA - CEP: 90660-130
PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3093-2840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº.: 000.034.306
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4325 0928 6993 1000 0165 5500 1000 0343 0613 7175 4342

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
243250268535982 - 04/09/2025 10:04:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963713230

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.699.310/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

CNPJ / CPF

17.982.488/0001-00

DATA DE EMISSÃO

04/09/2025

ENDEREÇO

AVENIDA GUILHERME WINTER, 65

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

95765-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/09/2025

MUNICÍPIO

BOM PRÍNCÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RS

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:02:53

FATURA / DUPLICATA

Número	NF 34306/01	Número	NF 34306/02	Número	NF 34306/03
Vencimento:	05/09/2025	Vencimento:	02/10/2025	Vencimento:	30/10/2025
Valor:	R\$ 10.500,00	Valor:	R\$ 12.250,00	Valor:	R\$ 12.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ISF IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	35.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,000	cx			0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSX	CFOP	UN	QUANTI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
198	CORDÃO 100% POLIÉSTER	58063200	0102	5.101	UN	10.000,00	3,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: O.P. 249391 TIRANTE FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO Email do Destinatário: adriano@fevale.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4.165,00

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de E3 BRINDES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 04/09/2025 Valor Total: R\$ 17.675,00 Destinatário: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		NF-e Nº.: 000.034.305 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>E3 BRINDES RUA FELIZARDO DE FARIAS, 69 MEDIANEIRA - CEP: 90660-130 PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3093-2840</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº.: 000.034.305 Série: 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4325 0928 6993 1000 0165 5500 1000 0343 0511 0501 2677</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243250268531651 - 04/09/2025 10:01:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963713230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.699.310/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		17.982.488/0001-00	04/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95765-000
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO		FONE / FAX	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:00:40

FATURA / DUPLICATA			
Número NF 34305/01	Número NF 34305/02	Número NF 34305/03	
Vencimento: 05/09/2025	Vencimento: 02/10/2025	Vencimento: 30/10/2025	
Valor: R\$ 5.302,50	Valor: R\$ 6.186,25	Valor: R\$ 6.186,25	

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.675,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,32	0,00	17.675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0- Por conta Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,000	cx			0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DIOSION	CPOP	UN	QUANTI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
271	"TEXPLUS" 30MM	58063200	0102	5.101	UN	29.460,00	0,60	17.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: O.P. 249427 PULSEIRAS FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO Email do Destinatário: adriano@feevale.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2.103,32	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de E3 BRINDES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 12/09/2025 Valor Total: R\$ 160,40 Destinatário: ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		NF-e Nº.: 000.034.495 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>E3 BRINDES RUA FELIZARDO DE FARIAS, 69 MEDIANEIRA - CEP: 90660-130 PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3093-2840</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 000.034.495 Série: 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4325 0928 6993 1000 0165 5500 1000 0344 9514 0063 0141</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243250278801003 - 12/09/2025 09:45:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963713230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.699.310/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE ACAO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		17.982.488/0001-00	12/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95765-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/09/2025
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:44:54

FATURA / DUPLICATA
Número NF 34495/01
Vencimento: 10/10/2025
Valor: R\$ 160,40

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DDP IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	160,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COPIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09	0,00	160,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Por conta Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,000	cx			0,000		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSM	CFOP	UN	QUANTI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70	TRIBAND	49119900	0102	5101	UN	860,00	0,1865	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: O.P. 252608 FESTA DO MORANGUINHO Email do Destinatário: adriano@feevale.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 19,09	

Recebemos de E3 BRINDES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 03/09/2025 Valor Total: R\$ 10.760,90 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		NF-e Nº.: 000.034.288 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 E3 BRINDES RUA FELIZARDO DE FARIAS, 69 MEDIANEIRA - CEP: 90660-130 PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3093-2840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 000.034.288 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4325 0928 6993 1000 0165 5500 1000 0342 8814 5223 0203 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963713230 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ 28.699.310/0001-65 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243250267387743 - 03/09/2025 11:03:21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		17.982.488/0001-00	03/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA GUILHERME WINTER, 65		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95765-000
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:01:41	

FATURA / DUPLICATA			
Número	NF 34288/01	Número	NF 34288/02
Vencimento:	04/09/2025	Vencimento:	01/10/2025
Valor:	R\$ 3.228,27	Valor:	R\$ 3.766,31
Número	NF 34288/03	Número	NF 34288/03
Vencimento:	29/10/2025	Vencimento:	29/10/2025
Valor:	R\$ 3.766,32	Valor:	R\$ 3.766,32

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. DDP IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.760,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,55	0,00	10.760,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0- Por conta Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3,000	cx			0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DIOSN	CFOP	UN	QUANTI	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
221	PVC	49119900	0102	5.101	UN	1.400,00	4,8786	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	CORDÃO 100% POLIÉSTER	58063200	0102	5.101	UN	1.400,00	2,5186	3.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	PVC	49119900	0102	5.101	UN	41,00	5,4878	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	CORDÃO 100% POLIÉSTER	58063200	0102	5.101	UN	41,00	4,3878	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: O.P. 251587 CREDENCIAL FESTA NACIONAL DO MORANGUINHO Email do Destinatário: adriano@feevale.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.280,55	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de E3 BRINDES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 04/09/2025 Valor Total: R\$ 220,60 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE

NF-e
Nº.: 000.034.303
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



E3 BRINDES
RUA FELIZARDO DE FARIAS, 69
MEDIANEIRA - CEP: 90660-130
PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3093-2840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº.: 000.034.303
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4325 0928 6993 1000 0165 5500 1000 0343 0313 1472 3709

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
243250268523269 - 04/09/2025 09:56:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0963713230** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: **28.699.310/0001-65**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE** CNPJ / CPF: **17.982.488/0001-00** DATA DE EMISSÃO: **04/09/2025**

ENDEREÇO: **AVENIDA GUILHERME WINTER, 65** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **95765-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **04/09/2025**

MUNICÍPIO: **BOM PRINCÍPIO** FONE / FAX: UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: **09:54:41**

FATURA / DUPLICATA

Número: **NF 34303/01**
Vencimento: **02/10/2025**
Valor: **R\$ 220,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	220,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	220,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE: **0-Por conta Remetente** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **1,000** ESPÉCIE: **CX** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCORR.	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70	TRIBAND	49119900	0102	5101	UN	1.290,00	0,171	220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: O.P. 252158 FESTA DO MORANGUINHO Email do Destinatário: adriano@fevale.br
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 26,25

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de E3 BRINDES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 04/09/2025 Valor Total: R\$ 1.464,25 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		NF-e Nº.: 000.034.304 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 E3 BRINDES RUA FELIZARDO DE FARIAS, 69 MEDIANEIRA - CEP: 90660-130 PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3093-2840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.: 000.034.304 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4325 0928 6993 1000 0165 5500 1000 0343 0414 7646 1162 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963713230 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28.699.310/0001-65 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243250268528145 - 04/09/2025 09:59:39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		17.982.488/0001-00	04/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA GUILHERME WINTER, 65	CENTRO	95765-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOM PRINCÍPIO		RS	09:57:09

FATURA / DUPLICATA	
Número NF 34304/01	Número NF 34304/02
Vencimento: 05/09/2025	Vencimento: 02/10/2025
Valor: R\$ 439,23	Valor: R\$ 512,51
Número NF 34304/03	Número NF 34304/03
Vencimento: 30/10/2025	Vencimento: 30/10/2025
Valor: R\$ 512,51	Valor: R\$ 512,51

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. ISF IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.464,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO CORENS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24	0,00	1.464,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
			0-Por conta Remetente						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1,000	CX			0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DISSCM	CFOP	UN	QUANTI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	TICKETS COLOR	49119900	0102	5.101	UN	20.500,00	0.051	1.045,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	COLORBAND	49119900	0102	5.101	UN	2.050,00	0.2045	419,25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: O.P. 251899 VALES MORANGUINHO Email do Destinatário: adriano@feevale.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 174,24	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de E3 BRINDES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 12/09/2025 Valor Total: R\$ 106,50 Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		NF-e Nº.: 000.034.494 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>E3 BRINDES RUA FELIZARDO DE FARIAS, 69 MEDIANEIRA - CEP: 90660-130 PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3093-2840</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº.: 000.034.494 Série: 1 Folha 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4325 0928 6993 1000 0165 5500 1000 0344 9414 2147 1363</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243250278794196 - 12/09/2025 09:42:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963713230	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 28.699.310/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE		17.982.488/0001-00	12/09/2025
ENDEREÇO AVENIDA GUILHERME WINTER, 65	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95765-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/09/2025
MUNICÍPIO BOM PRINCÍPIO	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 09:41:20

FATURA / DUPLICATA

Número NF 34494/01
Vencimento: 10/10/2025
Valor: R\$ 106,50

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO P.P.	VALOR DO I.S.	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	106,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00	106,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0- Por conta Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,000	cx			0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSOV	CPOP	UN	QUANTI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
270	CREDENCIAL 9X14 CM PVC. CORDÃO MOSQUETE PLÁSTICO.	49119900	0102	5.101	UN	5,00	9,80	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	TICKETS COLOR	49119900	0102	5.101	UN	500,00	0,115	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: O.P. 252688 COMISSÃO ORGANIZADORA Email do Destinatário: adriano@feevale.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,67	