

**ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL PROARTE**

Empresa:  
C.N.P.J.:  
Período:

17.982.488/0001-00

01/01/2025 - 20/02/2026

DATA	ENTRADA	SAÍDA	HISTÓRICO	TIPO DE DESPESA
07/08/2025	R\$ 350.000,00		RECEBIDO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO	
08/08/2025		R\$ 40.000,00	PGTO A ANDRYEL URNAU CFE RECIBO ASSINADO (PIX)	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
08/08/2025		R\$ 50.000,00	PGTO A RODRIGO ISAIS CHASSOT VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
10/08/2025		R\$ 25.000,00	PGTO A FUSSIEGER PAISAGISMO LTDA CFE RECIBO VIA PIX	PLANTAS E ORNAMENTAÇÃO
22/08/2025		R\$ 47.200,00	PGTO NF 23697 DE JM SCHNEIDER MAT DE CONS	TINTAS/MATERIAIS PARA PINTURA
26/08/2025		R\$ 15.000,00	PGTO A FUSSIEGER PAISAGISMO LTDA CFE RECIBO VIA PIX	PLANTAS E ORNAMENTAÇÃO
09/09/2025		R\$ 18.912,79	PGTO CF COMPROVANTE PIX E NOTAS FISCAIS A LIELL CASA E CONST	MATERIAL DE PINTURA/CONSTRUÇÃO
12/09/2025		R\$ 10.000,00	PGTO A RODRIGO ISAIS CHASSOT VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
12/09/2025		R\$ 14.000,00	PGTO A ANDRYEL URNAU CFE RECIBO ASSINADO (PIX)	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
24/09/2025		R\$ 30.000,00	PGTO A ANDRYEL URNAU CFE RECIBO ASSINADO (PIX)	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
24/09/2025		R\$ 10.000,00	PGTO A RODRIGO ISAIS CHASSOT VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
24/09/2025		R\$ 40.000,00	PGTO A FUSSIEGER PAISAGISMO LTDA CFE RECIBO VIA PIX	PLANTAS E ORNAMENTAÇÃO
24/09/2025	R\$ 1.560,00		RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO PIX DE OUTRA CONTA	AJUSTE ENTRE CONTAS BANCÁRIAS
25/09/2025		R\$ 16.079,27	PGTO NF 23928 DE JM SCHNEIDER MAT DE CONS VIA PIX	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
08/10/2025		R\$ 15.000,00	PGTO A ANDRYEL URNAU CFE RECIBO ASSINADO (PIX)	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
08/10/2025		R\$ 6.000,00	PGTO A LUCAS LUFT CFE RECIBO VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
08/10/2025		R\$ 4.000,00	PGTO A RODRIGO ISAIS CHASSOT VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
05/12/2025		R\$ 10.367,94	PGTO A LMR CONSTRUTORA VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
	R\$ 351.560,00	R\$ 351.560,00		

  
GERARDO 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	ENTRADA	SAÍDA	HISTÓRICO	TIPO DE DESPESA
07/08/2025	R\$ 350.000,00		RECEBIDO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO	
08/08/2025		R\$ 40.000,00	PGTO A ANDRYEL URNAU CFE RECIBO ASSINADO (PIX)	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
08/08/2025		R\$ 50.000,00	PGTO A RODRIGO ISAIS CHASSOT VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
10/08/2025		R\$ 25.000,00	PGTO A FUSSIEGER PAISAGISMO LTDA CFE RECIBO VIA PIX	PLANTAS E ORNAMENTAÇÃO
22/08/2025		R\$ 47.200,00	PGTO NF 23697 DE JM SCHNEIDER MAT DE CONS	TINTAS/MATERIAIS PARA PINTURA
26/08/2025		R\$ 15.000,00	PGTO A FUSSIEGER PAISAGISMO LTDA CFE RECIBO VIA PIX	PLANTAS E ORNAMENTAÇÃO
09/09/2025		R\$ 18.912,79	PGTO CF COMPROVANTE PIX E NOTAS FISCAIS A LIELL CASA E CONST	MATERIAL DE PINTURA/CONSTRUÇÃO
12/09/2025		R\$ 10.000,00	PGTO A RODRIGO ISAIS CHASSOT VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
12/09/2025		R\$ 14.000,00	PGTO A ANDRYEL URNAU CFE RECIBO ASSINADO (PIX)	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
24/09/2025		R\$ 30.000,00	PGTO A ANDRYEL URNAU CFE RECIBO ASSINADO (PIX)	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
24/09/2025		R\$ 10.000,00	PGTO A RODRIGO ISAIS CHASSOT VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
24/09/2025		R\$ 40.000,00	PGTO A FUSSIEGER PAISAGISMO LTDA CFE RECIBO VIA PIX	PLANTAS E ORNAMENTAÇÃO
24/09/2025	R\$ 1.560,00		RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO PIX DE OUTRA CONTA	AJUSTE ENTRE CONTAS BANCÁRIAS
25/09/2025		R\$ 16.079,27	PGTO NF 23928 DE JM SCHNEIDER MAT DE CONS VIA PIX	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
08/10/2025		R\$ 15.000,00	PGTO A ANDRYEL URNAU CFE RECIBO ASSINADO (PIX)	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
08/10/2025		R\$ 6.000,00	PGTO A LUCAS LUFT CFE RECIBO VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
08/10/2025		R\$ 4.000,00	PGTO A RODRIGO ISAIS CHASSOT VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
05/12/2025		R\$ 10.367,94	PGTO A LMR CONSTRUTORA VIA PIX	LIMPEZA DE PRÉDIOS/PINTURA
	R\$ 351.560,00	R\$ 351.560,00		

  
GERARDO AFONSO P. LEDUR  
PRESIDENTE

ADRIANO SCHNEIDER  
TESOUREIRO

  
LUIZA SCHNEIDER  
CONTADORA  
CRC/RS 094581

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Fornecimento de plantas ornamentais e insumos, compreendendo: alegria-de-jardim, flor-de-mel, sunpatiens, guaimbê xangrilá, gerânios, samambaias, peperômias, camélias, grama esmeralda, margaridas amarelas, mudas de morango em bandejas, mudas de morango em potes, musgo verde, fórmio verde e composto orgânico para preparação do solo.

Inclui, ainda, o fornecimento de bags de cavaco para cobertura do solo, bem como **mão de obra especializada para o plantio e implantação de todos os itens fornecidos**, conforme solicitado pelo contratante.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: FUSSIGER PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 26.896.625/0001-77

Forma de pagamento:

( ) Dinheiro ( ) Transferência (x) PIX

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 26 de agosto de 2025.



Augusto Fussiger

Valor: R\$ 15.000,00

Realizado em: 26/08/2025 - 10:18:48

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: FUSSIGER PAISAGISMO LTDA

CNPJ do destinatário: 26.896.625/0001-77

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2061 / 26896-8

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: E9060871220250826131530yaySY14Rf

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5082.6131.530y.aySY.14Rf

Número de Controle: 12958950197

Emitido em: 12/01/2026 - 16:13:33

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Fornecimento de plantas ornamentais e insumos, compreendendo: alegria-de-jardim, flor-de-mel, sunpatiens, guaimbê xangrilá, gerânios, samambaias, peperômias, camélias, grama esmeralda, margaridas amarelas, mudas de morango em bandejas, mudas de morango em potes, musgo verde, fórmio verde e composto orgânico para preparação do solo.

Inclui, ainda, o fornecimento de bags de cavaco para cobertura do solo, bem como **mão de obra especializada para o plantio e implantação de todos os itens fornecidos**, conforme solicitado pelo contratante.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: FUSSIGER PAISAGISMO LTDA

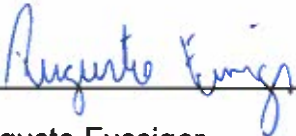
CNPJ: 26.896.625/0001-77

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 24 de setembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Augusto Fussiger

Valor: R\$ 40.000,00

Realizado em: 24/09/2025 - 14:17:31

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: FUSSIGER PAISAGISMO LTDA

CNPJ do destinatário: 26.896.625/0001-77

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2061 / 26896-8

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: E9060871220250924171511WJAHIIH62

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5092.4171.511WJAHIIH62

Número de Controle: 13088054177

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:15

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Fornecimento de plantas ornamentais e insumos, compreendendo: alegria-de-jardim, flor-de-mel, sunpatiens, guaimbê xangrilá, gerânios, samambaias, peperômias, camélias, grama esmeralda, margaridas amarelas, mudas de morango em bandejas, mudas de morango em potes, musgo verde, fórmio verde e composto orgânico para preparação do solo.

Inclui, ainda, o fornecimento de bags de cavaco para cobertura do solo, bem como **mão de obra especializada para o plantio e implantação de todos os itens fornecidos**, conforme solicitado pelo contratante.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: FUSSIGER PAISAGISMO LTDA


CNPJ: 26.896.625/0001-77

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 10 de agosto de 2025.



---

Augusto Fussiger

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 25.000,00

Realizado em: 10/08/2025 - 08:50:36

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: FUSSIGER PAISAGISMO LTDA

CNPJ do destinatário: 26.896.625/0001-77

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2061 / 26896-8

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: E9060871220250810114036u2T6RfU0H

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5081.0114.036u.2T6R.fU0H

Número de Controle: 12894168991

Emitido em: 12/01/2026 - 16:13:38

\* 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

**FUSSIGER PAISAGISMO LTDA**

AV MAURICIO CARDOSO, 63

CENTRO

FELIZ

95.770-00( Fone:(51)99686-8191

CNPJ: 26.896.625/0001-77

RS

Fax:

Insc. Est.:047/0028637

**ORÇAMENTO Nº 127****EMISSAO 16/09/2025 HORA 06:38:20****SERIE OR REF NRº****ENTREGA 16/09/2025 HORA 06:31:00****DADOS DO CLIENTE****Nome** ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE (95)**Fone****Bairro** CENTRO**Fax****Cidade** BOM PRINCIPIO**Cep** 95765-000**Endereço** AV. GUILHERME WINTER, 65,**Uf** RS**Fantasia****Contato****CNPJ/CPF** 17.982.488/0001-00**Insc. Estadual** ISENT0**E-Mail****COND.PAG.:** A VISTA**Desdobramento de Títulos**

sete mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos

Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor

SEQ	CODIGO	REF	DESCRIÇÃO	QTDADE	UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	00000100		ALEGRIA DE JARDIM MIDEA:	168	CX	24,60	4.132,80
2	00000064		ACABAMENTO: TAMANHO:	50	CX	28,50	1.425,00
3	00000053		FLOR DE MEL MIDEA: ACABAMENTO:	1	HR	1.800,00	1.800,00
			TAMANHO:				
			MÃO DE OBRA MIDEA: ACABAMENTO:				
			TAMANHO:				

<b>IPI</b>	0,00	<b>QUANT. TOTAL</b>	219	<b>SUBSTITUIÇÃO</b>	0,00	<b>PRODUTOS</b>	7.357,80
<b>FRETE</b>	0,00	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRESC.</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	7.357,80

**OBSERVAÇÕES:** ORÇAMENTO PARA PLANTIO DE FLORES NO PARQUE MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO.

Aprovado ( ) Sim ( ) Não

Transp: Frete : CIF

**ASSINATURAS:**

Documento Destino tipo: \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_

**FUSSIGER PAISAGISMO LTDA**

AV MAURICIO CARDOSO, 63  
CENTRO  
FELIZ  
95.770-00( Fone:(51)99686-8191  
CNPJ: 26.896.625/0001-77

RS

Fax:  
Insc. Est.:047/0028637

ORÇAMENTO Nº 124

EMISSAO 09/09/2025 HORA 09:45:02

SERIE OR

REF NRº

ENTREGA 09/09/2025 HORA 08:09:00

**DADOS DO CLIENTE**

Nome ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO CULTURAL E SOCIAL PROARTE (95)  
Bairro CENTRO  
Cidade BOM PRINCIPIO  
Endereço AV. GUILHERME WINTER, 65,  
Fantasia  
CNPJ/CPF 17.982.488/0001-00  
E-Mail

Fone  
Fax  
Cep 95765-000  
Uf RS  
Contato  
Insc. Estadual ISENTO

COND.PAG.: A VISTA

**Desdobramento de Títulos**

Cento e cinquenta mil e novecentos e trinta e seis reais

Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor	Num/Par	Vencimento	Valor

SEQ	CODIGO	REF	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	00000100		ALEGRIA DE JARDIM TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	670	CX	24,60	16.482,00
2	00000064		FLOR DE MEL TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	150	CX	28,50	4.275,00
3	00000073		SUNPATIENS TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	1.500	UN	12,50	18.750,00
4	00000383		GUAIMBE XANGRI-LÁ TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	120	UN	45,00	5.400,00
5	00000359		GERÂNIO ERETO TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	40	UN	15,00	600,00
6	00000096		SAMAMBAIA TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	50	UN	48,00	2.400,00
7	00000163		PEPERONIA TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	50	UN	50,00	2.500,00
8	00000047		FORMIO VERDE TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	123	UN	35,00	4.305,00
9	00000237		BAG DE CAVACO TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	36	UN	230,00	8.280,00
10	00000052		COMPOSTO ORGÂNICO CLASSE A TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	25	MT	350,00	8.750,00
11	00000157		CAMELIA 2M TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	5	UN	80,00	400,00
12	00000150		GRAMA ESMERALDA TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	920	MT	20,00	18.400,00
13	00000022		MARGARIDA AMARELA TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	60	CX	32,00	1.920,00
14	00000385		MORANGO BANDEJA TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	20	CX	187,20	3.744,00
15	00000286		MÃO DE OBRA/ACOM. TÉCN. PAISAGISTA TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	1	UN	24.000,00	24.000,00
16	00000053		MÃO DE OBRA TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	871	HR	30,00	26.130,00
17	00000386		MINI ESCAVADEIRA TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	14	HR	180,00	2.520,00
18	00000387		MUSGO VERDE TAMANHO: MIDEA: ACABAMENTO: TAMANHO:	3	UN	60,00	180,00

<b>IPI</b>	0,00	<b>QUANT. TOTAL</b>	4.708	<b>SUBSTITUIÇÃO</b>	0,00	<b>PRODUTOS</b>	150.936,00
<b>FRETE</b>	0,00	<b>DESCONTO</b>	0,00	<b>ACRESC.</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	150.936,00

**OBSERVAÇÕES:** O presente acompanhamento técnico de paisagismo tem como objetivo orientar e supervisionar a execução dos trabalhos a serem realizados no Parque Municipal de Bom Princípio, visando à preparação e ambientação para a 21ª Festa Nacional do Moranguinho 2025.

As atividades contemplam:

- 1 - Execução e manutenção de canteiros externos e internos do parque;
- 2 - Preparação e ornamentação com plantas de espaços internos;
- 3 -

Composição paisagística e decoração dos locais de circulação de visitantes;

- 4 - Ornamentação especial do Morangão e Casa das Soberanas, garantindo harmonia estética e valorização do ambiente.

O acompanhamento será realizado de forma contínua, durante 6 meses, assegurando que todos os elementos paisagísticos estejam em conformidade com o planejado, alinhados ao tema e à identidade visual do evento, proporcionando um ambiente acolhedor, funcional e visualmente atrativo para os visitantes. O acompanhamento se dará também ao município, visando melhorias nos canteiros da cidade.

As plantas serão fornecidas pela empresa, garantindo qualidade e agilidade na entrega. A empresa possui registro no RENASEM, assegurando conformidade e procedência das espécies utilizadas.

A responsabilidade pela irrigação e manutenção das áreas será da Prefeitura Municipal de Bom Princípio.

Condições de Pagamento:

- 5% de desconto para pagamento à vista e antecipado das plantas;
- Valor referente à mão de obra pago em parcela única, no dia 10 de setembro de 2025

Aprovado ( ) Sim ( ) Não

Transp: Frete: CIF

**ASSINATURAS:**

Documento Destino tipo: \_\_\_\_\_ nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Recebemos da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: R. I. Chassot Pinturas

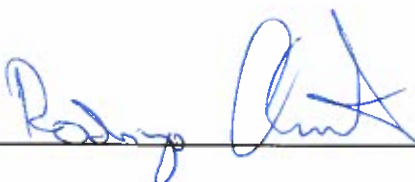
CNPJ: 28.299.351/0001-64

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 12 de setembro de 2025.



Rodrigo Isaias Chassot

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 10.000,00

Realizado em: 12/09/2025 - 08:10:46

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: R. I. CHASSOT - PINTURAS

CNPJ do destinatário: 28.299.351/0001-64

Instituição do destinatário: CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 3039 / 240379-0

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: E9060871220250912110856wqIP9Zus1

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5091.2110.856w.qIP9.Zus1

Número de Controle: 13037266101

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:18

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Recebemos da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: R. I. Chassot Pinturas

CNPJ: 28.299.351/0001-64

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 24 de setembro de 2025.



Rodrigo Isaias Chassot

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 10.000,00

Realizado em: 24/09/2025 - 14:48:54

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: R. I. CHASSOT - PINTURAS

CNPJ do destinatário: 28.299.351/0001-64

Instituição do destinatário: CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 3039 / 240379-0

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: E9060871220250924174625A470Tp8SJ

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5092.4174.625A.470T.p8SJ

Número de Controle: 13088195195

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:13

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

Recebemos da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: R. I. Chassot Pinturas

CNPJ: 28.299.351/0001-64

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 08 de outubro de 2025.



Rodrigo Isaias Chassot

Valor: R\$ 4.000,00

Realizado em: 08/10/2025 - 12:06:28

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: R. I. CHASSOT - PINTURAS

CNPJ do destinatário: 28.299.351/0001-64

Instituição do destinatário: CCLAA SAO MIGUEL DO OESTE

Agência e conta do destinatário: 3039 / 240379-0

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: E9060871220251008145111RH8CMo2Yk

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5100.8145.111R.H8CM.o2Yk

Número de Controle: 13152370802

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:39

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome Completo: Rodrigo Isaias Chassot

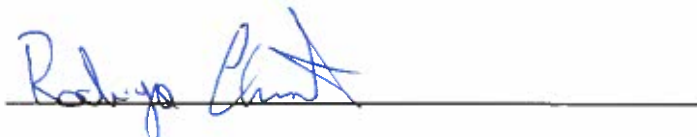
CPF: 001.425.740-82

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 08 de agosto de 2025.



Rodrigo Isaias Chassot

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 50.000,00

Realizado em: 08/08/2025 - 14:23:15

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: Rodrigo Isaias Chassot

CPF do destinatário: \*\*\*.425.740-\*\*

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 27152-7

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: E9060871220250808171408NfhJ0jlcu

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5080.8171.408N.fhJ0.jlcu

Número de Controle: 12886581895

Emitido em: 12/01/2026 - 16:13:44

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome Completo: Lucas Luft

CPF: 021.788.750-33

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 08 de outubro de 2025.



Lucas Luft

Valor: R\$ 6.000,00

Realizado em: 08/10/2025 - 12:06:27

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: Lucas Luft

CPF do destinatário: \*\*\*.788.750-\*\*

Instituição do destinatário: COOP SICREDI SERRANA RS

Agência e conta do destinatário: 0167 / 36461-6

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: E9060871220251008145025fwN8dM4xs

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5100.8145.025f.wN8d.M4xs

Número de Controle: 13152366926

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:41

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome Completo: Andryel Urnau

CPF: 046.280.240-06

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 08 de outubro de 2025.

*Andryel urnau da traug* \_\_\_\_\_

Andryel Urnau

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 15.000,00

Realizado em: 08/10/2025 - 12:06:29

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: Andryel Urnau Da Cruz

CPF do destinatário: \*\*\*.280.240-\*\*

Instituição do destinatário: PICPAY

Agência e conta do destinatário: 1 / 112496050-3

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: E9060871220251008145151RVDgXekMK

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5100.8145.151R.VDgX.ekMK

Número de Controle: 13152375304

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:34

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome Completo: Andryel Urnau

CPF: 046.280.240-06

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 12 de setembro de 2025.

*Andryel Urnau da Silva* \_\_\_\_\_

Andryel Urnau

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 14.000,00

Realizado em: 12/09/2025 - 08:10:46

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: Andryel Urnau Da Cruz

CPF do destinatário: \*\*\*.280.240-\*\*

Instituição do destinatário: PICPAY

Agência e conta do destinatário: 1 / 112496050-3

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: E9060871220250912110932dImtT1QZp

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5091.2110.932d.ImtT.1QZp

Número de Controle: 13037267890

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:17

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome Completo: Andryel Urnau

CPF: 046.280.240-06

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 24 de setembro de 2025.

Andryel Urnau da Louç

Andryel Urnau

Valor: R\$ 30.000,00

Realizado em: 24/09/2025 - 14:48:55

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: Andryel Urnau Da Cruz

CPF do destinatário: \*\*\*.280.240-\*\*

Instituição do destinatário: PICPAY

Agência e conta do destinatário: 1 / 112496050-3

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: E9060871220250924174709E3UfLvXwP

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5092.4174.709E.3UfL.vXwP

Número de Controle: 13088199287

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:11

\* 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

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

Recebi da Associação de Ação Social e Cultural Proarte, CNPJ nº 17.982.488/0001-00, a importância acima descrita, referente à prestação de serviços de:

Limpeza dos prédios, execução de reparos em fissuras e rachaduras, recuperação de reboco e de áreas com umidade, aplicação de fundo preparador de paredes e realização de pintura, com o número de demãos necessárias para garantir o adequado acabamento e durabilidade.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome Completo: Andryel Urnau

CPF: 046.280.240-06

Forma de pagamento:

Dinheiro  Transferência  PIX  Cheque  Outro: \_\_\_\_\_

Declaro(amos), para os devidos fins, que os serviços acima descritos foram efetivamente prestados, estando o valor recebido em conformidade com o ajuste firmado, dando plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a este título.

Bom Princípio, 08 de agosto de 2025.

*Andryel Urnau da Silva*

Andryel Urnau

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 40.000,00

Realizado em: 08/08/2025 - 14:23:16

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: Andryel Urnau Da Cruz

CPF do destinatário: \*\*\*.280.240-\*\*

Instituição do destinatário: PICPAY

Agência e conta do destinatário: 1 / 112496050-3

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: E9060871220250808171501uncOlhCrg

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5080.8171.501u.ncOl.hCrg

Número de Controle: 12886587652

Emitido em: 12/01/2026 - 16:13:40

\* 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

Valor: R\$ 16.079,27

Realizado em: 25/09/2025 - 15:10:09

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

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: E9060871220250925180734xR5kmPyWM

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5092.5180.734x.R5km.PyWM

Número de Controle: 13092472917



Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:07

\* 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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ</b> RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCÍPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneidinha.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>000.023.928</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 4325 0991 1713 2200 0159 5500 2000 0239 2815 4738 6781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PROD. C/SUBST. TRIB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>243250293862432 25/09/2025 16:16:57</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>233/0006165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>91.171.322/0001-59</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE (13550)</b>		CNPJ <b>17.982.488/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/09/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA AV GUILHERME WINTER, 65</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>95765-000</b>
MUNICÍPIO <b>BOM PRINCÍPIO</b>	UF <b>RS</b>	FONE / FAX <b>(51) 3634-1145</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
HORA DA SAÍDA			

<b>FATURA / DUPLICATA</b> PARCELAS <b>001 26/09/2025 16.079,27</b>							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLC. ICMS <b>1.030,15</b>	VALOR ICMS <b>175,11</b>	BASE CÁLC. ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VLR PIS <b>241,78</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>16.389,80</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>310,53</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR COFINS <b>1.113,83</b>	VALOR APROX. TRIB. <b>6.186,09</b>	TOTAL DA NOTA <b>16.079,27</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>								
NOME / RAZÃO SOCIAL 				FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ 
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-ESH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7891323110025	METALATEX FISMALTE ACFT 3,2L. BASE W (SO BASE) FCI: 17F229C4-53FD-4104-BD11-AD2CF0784BF7 Cód. Barras: 7891323110025	32081010	560	5405	UN	2,000	128,49	256,98	252,11	0,00	0,00		96,99
7891323101160	METALATEX FOSCO 16L. BASE VY (SO BASE) FCI: 72D57C00-3976-47EE-9B6C-821F81A5E30B Cód. Barras: 7891323101160	32091010	560	5405	UN	2,000	545,22	1.090,44	1.069,78	0,00	0,00		397,42
7898915993493	TINTA SPRAY AMARELO 400ML. Cód. Barras: 7898915993493	32082019	060	5405	UN	7,000	22,75	159,25	156,23	0,00	0,00		49,64
7898265332553	CIMENTO/COLA AC3 PORCELANATO/PISOXPISO VOTORAN 20KG Cód. Barras: 7898265332553	32149000	560	5405	UN	2,000	45,04	90,08	88,37	0,00	0,00		32,83
7896155107205	SOLVENTE RESICOLOR 5L. FCI: 63CBD185-EB23-44DC-A133-EC8B559E2672 Cód. Barras: 7896155107205	27101249	500	5102	UN	2,000	108,75	217,50	213,38	213,38	36,27	17,00	58,58
7891040030866	LIXA FERRO 120 Cód. Barras: 7891040030866	68051000	000	5102	UN	15,000	5,36	80,40	78,88	78,88	13,41	17,00	24,02
7891395026996	LIXA FERRO 100 TIGRE Cód. Barras: 7891395026996	68051000	000	5102	UN	20,000	4,70	94,00	92,22	92,22	15,68	17,00	28,08
7891040216673	FITA CRUPE AMARELA 24MM Cód. Barras: 7891040216673	48114110	000	5102	UN	9,000	17,29	155,61	152,66	152,66	25,95	17,00	48,01

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 3.463,29 (21,54%) ESTADUAIS R\$ 2.722,80 (16,93%) = TOTAL R\$ 6.186,09 (38,47%). FONTE: IBPT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE AP. II, SEÇÃO III, ITEM XXVI, ARTS. 201 A 204 DO LIVRO III DO RICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE AP. II, SEÇÃO III, ITEM VIII, ART. 114 A 117 DO LIVRO III DO RICMS VENDEDOR: 0010-PIO FLAVIO SCHNEIDER EM CASO DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA É NECESSÁRIA ESSA NFC-E. DANFE ENVIADO PARA: ESAJS@ZIPMAIL.COM.BR	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

JB Sistemas Ltda   www.jbsistemas.com.br		Gerado em 25/09/2025 às 16:21:29 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus   www.unidanfe.com.br	
RECIBEMOS DE JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.023.928 - EMISSÃO 25/09/2025 VALOR TOTAL 16.079,27 DESTINATÁRIO 13550-ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE - RUA AV GUILHERME WINTER, 65, CENTRO, 95765-000-BOM PRINCÍPIO-RS		<b>NF-e</b> <b>000.023.928</b> <b>SÉRIE 2</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ</b> RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCÍPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneiderinha.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>000.023.928</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 2/2</b>	 CHAVE DE ACESSO 4325 0991 1713 2200 0159 5500 2000 0239 2815 4738 6781 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PROD. C/SUBST. TRIB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>243250293862432 25/09/2025 16:16:57</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>233/0006165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>91.171.322/0001-59</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
7891323108282	ESMALTE SINT. S.W. VERMELHO A/B 900ML. FCI: FEA7D37E-9589-4550-A972-BD0BFDC49768 Cód. Barras: 7891323108282	32081010	560	5405	UN	4,000	75,08	300,32	294,63	0,00	0,00		113,35
7896155138407	ESMALTE SINTÉTICO OURO VERMELHO A/B 3,6L. Cód. Barras: 7896155138407	32089010	060	5405	UN	1,000	151,15	151,15	148,29	0,00	0,00		47,11
7908665600692	FITA ISOLAMENTO ZEBRADA AMARELA/PRETA ROLO 200M Cód. Barras: 7908665600692	39189000	000	5102	RL	1,000	21,79	21,79	21,38	21,38	3,63	17,00	6,74
7909547451357	OSMÓCOLOR ST CASTANHO UV DECK BASE AGUA 3,6L. Cód. Barras: 7909547451357	32091020	060	5405	UN	1,000	424,03	424,03	416,00	0,00	0,00		126,67
7896155139480	TELHABRIL IMPERM BASE AGUA INCOLOR 3,6L. Cód. Barras: 7896155139480	32091010	060	5405	UN	2,000	127,54	255,08	250,25	0,00	0,00		76,20
7898133950032	CONVERTIDOR DE FERRUGEM 500ML. Cód. Barras: 7898133950032	32019090	000	5102	UN	1,000	29,53	29,53	28,97	28,97	4,92	17,00	8,82
024721028150	LAPIS CARPINTEIRO IRWIN Cód. Barras: 024721028150	96091000	200	5102	UN	2,000	5,96	11,92	11,69	11,69	1,99	17,00	4,32
7896155143067	THINNER 900ML. RESICOLOR FCI: 9BAA9005-13AF-464E-B45D-085980047366 Cód. Barras: 7896155143067	38140090	500	5102	UN	5,000	29,05	145,25	142,50	142,50	24,23	17,00	54,08
1824	MASCARA DE FELTRO PTF2 S/VALVULA	63079010	000	5102	UN	1,000	4,04	4,04	3,96	3,96	0,67	17,00	1,20
7896380192083	ROLO LA C/GARFO 15CM 306/15 FCI: 15540D8F-3FAF-4DC3-BFD0-7D608B97CF26 Cód. Barras: 7896380192083	96034010	500	5102	UN	2,000	41,24	82,48	80,92	80,92	13,76	17,00	24,64
7896380150182	ROLO LA EXTRA 23CM 322/22 25MM FCI: DD951C90-9E8E-4804-8220-650D7E8E3568 Cód. Barras: 7896380150182	96034010	500	5102	UN	1,000	71,24	71,24	69,89	69,89	11,88	17,00	25,78
7896380105953	PINCEL 2 1/2 355 FCI: B8B9374D-9AC3-466B-8DBC-F53118609267 Cód. Barras: 7896380105953	96034090	500	5102	UN	5,000	24,42	122,10	119,79	119,79	20,36	17,00	44,19
7896380107469	ROLO RENDEPLUS C/GARFO 9CM 19MM AT327/9 Cód. Barras: 7896380107469	96034010	000	5102	UN	1,000	14,18	14,18	13,91	13,91	2,36	17,00	4,23
7891323101146	METALATEX FOSCO 16L. BASE W (SO BASE) FCI: 547CF9B5-B89D-48B6-89B9-0C3678482B5A Cód. Barras: 7891323101146	32091010	560	5405	UN	9,000	520,77	4.686,93	4.598,13	0,00	0,00		1.708,20
11383	RED	32041700	060	5405	PL	1.712,460	0,78	1.335,72	1.310,41	0,00	0,00		399,02
7894	RED	32041700	260	5405	PL	2.207,540	0,78	1.721,88	1.689,26	0,00	0,00		737,19
7895	WHITE	32041700	260	5405	PL	810,000	0,40	324,00	317,86	0,00	0,00		138,72
7896	YELLOW	32041700	260	5405	PL	2.040,000	0,39	795,60	780,53	0,00	0,00		340,62
13385	MAROON	32041700	260	5405	PL	642,450	0,45	289,10	283,62	0,00	0,00		123,78
7892	MAROON	32064990	460	5405	PL	1.845,050	0,45	830,27	814,54	0,00	0,00		343,73
11314	BLACK	32041700	060	5405	PL	0,735	0,40	0,29	0,28	0,00	0,00		0,09
19180	BLACK	32064990	260	5405	PL	629,260	0,40	251,70	246,93	0,00	0,00		104,21
13244	DEEP GOLD	32041700	260	5405	PL	624,000	0,31	193,44	189,77	0,00	0,00		82,81
7891	MAGENTA	32041700	460	5405	PL	3.069,000	0,55	1.687,95	1.655,97	0,00	0,00		722,66
17115	MAGENTA	32041700	260	5405	PL	901,000	0,55	495,55	486,16	0,00	0,00		212,16

## Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 47.200,00

Realizado em: 22/08/2025 - 11:14:32

Solicitante: ADRIANO SCHNEIDER

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

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: E9060871220250822141235U43BP2IBH

Autenticação Eletrônica: E906.0871 2202.5082.2141.235U.43BP.2IBH

Número de Controle: 12944691590

Emitido em: 12/01/2026 - 16:13:36

\* 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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ</b> RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCÍPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneidinha.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENTRADA I-SAIDA <b>1</b> <b>000.023.697</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 1/4</b>	 CHAVE DE ACESSO 4325 0891 1713 2200 0159 5500 2000 0236 9717 9764 6370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PROD. C/SUBST. TRIB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>243250255205464 22/08/2025 16:47:04</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>233/0006165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>91.171.322/0001-59</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE (13550)</b>		CNPJ <b>17.982.488/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/08/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA AV GUILHERME WINTER, 65</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>95765-000</b>
MUNICÍPIO <b>BOM PRINCÍPIO</b>	UF <b>RS</b>	FONE / FAX <b>(51) 3634-1145</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			HORA DA SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b> PARCELAS <b>001 23/08/2025 47.200,00</b>	
--	--


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC ICMS <b>2.616,82</b>	VALOR ICMS <b>444,86</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	VLR PIS <b>685,30</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>49.826,69</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>2.626,69</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR COFINS <b>3.156,56</b>
		VALOR APROX TRIB <b>18.469,06</b>	TOTAL DA NOTA <b>47.200,00</b>		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	AIO ICMS	V APROX. TRIBUTOS
7891323092703	NOVACOR EXTRA S/B 16L E (SO BASE) FCT C554C60D-9876-4520-B565-1D7851F80C202 Cod Barras 7891323092703	32091010	560	5405	UN	6,00	513,17	3 079,02	2 916,70	0,00	0,00		1 083,56
7891323109920	METALATEX ESMALTE A/B 3,2L BASE XY (SO BASE) FCT C606937F-D5B2-421B-B522-4C30E9F85B55 Cod Barras 7891323109920	32081010	360	5405	UN	2,00	166,47	332,94	315,39	0,00	0,00		121,33
7891323097227	METALATEX S/B 3,2L BASE LY (SO BASE) FCT 1871A7EC-7A02-4521-9CCB-11268E1F9380 Cod Barras 7891323097227	32091010	560	5405	UN	1,00	149,66	149,66	141,77	0,00	0,00		52,67
7891323097210	METALATEX S/B 3,2L BASE VY (SO BASE) FCT 6BD34AC4-AF87-4AE1-9D0F-2F2C2D24936B Cod Barras 7891323097210	32091010	560	5405	UN	2,00	142,24	284,48	269,48	0,00	0,00		100,11
7891323097210	METALATEX S/B 3,2L BASE VY (SO BASE) FCT 6BD34AC4-AF87-4AE1-9D0F-2F2C2D24936B Cod Barras 7891323097210	32091010	560	5405	UN	2,00	142,24	284,48	269,48	0,00	0,00		100,11
7891323109908	METALATEX ESMALTE A/B 3,2L	32081010	560	5405	UN	4,00	133,78	535,12	506,91	0,00	0,00		195,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS FEDERAIS R\$ 10.455,40 (22,15%) ESTADUAIS R\$ 8.013,66 (16,98%) = TOTAL R\$ 18.469,06 (39,13%) 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 VENDEDOR: 0010-PIO FLAVIO SCHNEIDER EM CASO DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA E NECESSARIA ESSA NFC-E. DANFE ENVIADO PARA: ESAJS@ZIPMAIL.COM.BR	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

RECEBEMOS DE JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.023.697 EMISSÃO 22/08/2025 VALOR TOTAL: 47.200,00 DESTINATÁRIO 13550-ASSOCIACAO DE Acao SOCIAL E CULTURAL PROARTE - RUA AV GUILHERME WINTER, 65, CENTRO, 95765-000-BOM PRINCÍPIO-RS		<b>NF-e</b> <b>000.023.697</b> <b>SÉRIE 2</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ</b> RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCÍPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneidinha.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>000.023.697</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 2/4</b>	 CHAVE DE ACESSO 4325 0891 1713 2200 0159 5500 2000 0236 9717 9764 6370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PROD. C/SUBST. TRIB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>243250255205464 22/08/2025 16:47:04</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>233/0006165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1	CNPJ <b>91.171.322/0001-59</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LIQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
	BASE W (SO BASE) FCI: C84A7036-3B43-4D64-8430-6FDF2FB9B493 Cod. Barras: 7891323109968												
7891323002641	METALATEX ACRILICA BRANCO S/B 18L FCI: 7A4BD0FF-4982-4190-A5F5-5085598CECF Cod. Barras: 7891323002641	32091010	560	5405	UN	8,00	747,27	5.978,16	5.663,01	0,00	0,00		2.103,81
7891323101306	METALATEX S/B 16L. BASE W (SO BASE) FCI: A6788633-377A-41A0-8CB5-2A826A61D9C4 Cod. Barras: 7891323101306	32091010	560	5405	UN	5,00	569,70	2.848,50	2.698,34	0,00	0,00		1.002,44
7891323101320	METALATEX S/B 16L. BASE VY (SO BASE) FCI: 96558C3B-E5DB-4972-AB26-3483DAD9FB54 Cod. Barras: 7891323101320	32091010	560	5405	UN	1,00	569,70	569,70	539,67	0,00	0,00		200,48
7891323101146	METALATEX FOSCO 16L. BASE W (SO BASE) FCI: 547CE9B5-B89D-48B6-89B9-0C3678482B5A Cod. Barras: 7891323101146	32091010	560	5405	UN	6,00	520,76	3.124,56	2.959,84	0,00	0,00		1.099,58
7891323101146	METALATEX FOSCO 16L. BASE W (SO BASE) FCI: 547CE9B5-B89D-48B6-89B9-0C3678482B5A Cod. Barras: 7891323101146	32091010	560	5405	UN	5,00	520,76	2.603,80	2.466,54	0,00	0,00		916,32
7891323101160	METALATEX FOSCO 16L. BASE VY (SO BASE) FCI: 72D57C00-3976-47EF-9B6C-821F81A5F30B Cod. Barras: 7891323101160	32091010	560	5405	UN	6,00	545,22	3.271,32	3.098,87	0,00	0,00		1.151,23
7891323101146	METALATEX FOSCO 16L. BASE W (SO BASE) FCI: 547CE9B5-B89D-48B6-89B9-0C3678482B5A Cod. Barras: 7891323101146	32091010	560	5405	UN	4,00	520,76	2.083,04	1.973,23	0,00	0,00		733,06
7891323094769	METALATEX FCO FUNDO PR-PARADOR PAREDES 3.6L FCI: B679D5B7-8505-4B21-83F1-70015153DB4F Cod. Barras: 7891323094769	32091010	560	5405	UN	1,00	119,61	119,61	113,30	0,00	0,00		42,09
7896155107205	SOI VENTE RESICOLOR 5L FCI: 63CBD185-EB23-44DC-A133-EC8B559E2672 Cod. Barras: 7896155107205	27101249	500	5102	UN	2,00	108,75	217,50	206,03	206,03	35,03	17,00	56,55
7896155143098	THINNER 5L. RESICOLOR FCI: ADE77230-15A7-4733-8F8A-5D4813322B76 Cod. Barras: 7896155143098	38140090	500	5102	UN	2,00	146,88	293,76	278,27	278,27	47,31	17,00	105,66
7891323108053	FSMALITE SINT S W. MARRON A/B 3.6L FCI: 4054F56F-C9D4-42A7-B3D4-34717496D43C Cod. Barras: 7891323108053	32081010	560	5405	UN	2,00	180,38	360,76	341,74	0,00	0,00		131,47
7896380191482	LIXA MASSA 120 Cod. Barras: 7896380191482	68052000	000	5102	UN	20,00	1,73	34,60	32,78	32,78	5,57	17,00	9,98
7891395026996	LIXA FERRO 100 TIGRE Cod. Barras: 7891395026996	68051000	000	5102	UN	5,00	4,70	23,50	22,26	22,26	3,78	17,00	6,77
7891395027009	LIXA FERRO 120 TIGRE Cod. Barras: 7891395027009	68051000	000	5102	UN	55,00	5,36	294,80	279,26	279,26	47,47	17,00	85,03
7891395027016	LIXA FERRO 150 TIGRE Cod. Barras: 7891395027016	68051000	000	5102	UN	40,00	5,72	228,80	216,74	216,74	36,85	17,00	66,00
7896155133112	MULTIMASSA TAPA FURO RESICOLOR 340G	32141020	500	5102	UN	2,00	55,02	110,04	104,24	104,24	17,72	17,00	37,97

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA -</b> <b>MATRIZ</b> RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCÍPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneidinha.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>000.023.697</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 3/4</b>	 CHAVE DE ACESSO 4325 0891 1713 2200 0159 5500 2000 0236 9717 9764 6370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA PROD. C/SUBST. TRIB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>243250255205464 22/08/2025 16:47:04</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>233/0006165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ <b>91.171.322/0001-59</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO 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
	PCI: EBBE3DDB-0B31-4B4D-9086- ERI:4DABF6E6B Cód. Barras: 7896155133112												
7896155141773	MULTIMASSA TAPA FURO RESICOLOR 1,3KG PCI: 5752B47C-C2A8-448C-BF69- 9C6C405FFBA1 Cód. Barras: 7896155141773	32141020	500	5102	UN	1,00	173,33	173,33	164,19	164,19	27,91	17,00	59,81
7898133950025	CONVERTEDOR DE FERRUGEM 200ML Cód. Barras: 7898133950025	32019090	000	5102	UN	1,00	15,44	15,44	14,63	14,63	2,49	17,00	4,46
7898133950049	CONVERTEDOR DE FERRUGEM IL Cód. Barras: 7898133950049	32019090	000	5102	UN	2,00	54,76	109,52	103,75	103,75	17,64	17,00	31,59
7891019204267	FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO BRANCO 900ML. CORALIT Cód. Barras: 7891019204267	32089010	060	5405	UN	2,00	67,70	135,40	128,26	0,00	0,00		40,74
7896380107445	ROLO LA ANTIGOTA C/GARFO 5CM AT321/5 Cód. Barras: 7896380107445	96034010	000	5102	UN	1,00	16,11	16,11	15,26	15,26	2,59	17,00	4,64
7891595007054	ROLO FIBRAS ESPECIAIS C/GARFO 9CM 323 ROMA Cód. Barras: 7891595007054	96034010	000	5102	UN	1,00	7,82	7,82	7,41	7,41	1,26	17,00	2,26
7891595003094	PINCEL 2" 313 ROMA Cód. Barras: 7891595003094	96034090	000	5102	UN	2,00	8,82	17,64	16,71	16,71	2,84	17,00	5,09
7891595003087	PINCEL 1 1/2 313 ROMA Cód. Barras: 7891595003087	96034090	000	5102	UN	1,00	6,72	6,72	6,37	6,37	1,08	17,00	1,94
7898059203137	CLORO 5L Cód. Barras: 7898059203137	28289011	000	5102	UN	4,00	38,80	155,20	147,02	147,02	24,99	17,00	44,76
7898265330139	MASSA PRONTA VOTORAM 20KG Cód. Barras: 7898265330139	32149000	560	5405	UN	1,00	28,12	28,12	26,64	0,00	0,00		9,90
7895024022830	CIMENTO COLA AC2 FLEXIVEI. 2 EM 1 PORTOKOIL 20KG Cód. Barras: 7895024022830	32149000	060	5405	UN	5,00	36,94	184,70	174,96	0,00	0,00		53,27
7896155125124	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 18L. Cód. Barras: 7896155125124	32091010	060	5405	UN	1,00	305,18	305,18	289,09	0,00	0,00		88,03
7896155125131	FUNDO PREPARADOR BASE AGUA 3,6L. Cód. Barras: 7896155125131	32091010	060	5405	UN	2,00	75,18	150,36	142,43	0,00	0,00		43,37
7898567704010	SELANTE PU40 BRANCO 400G Cód. Barras: 7898567704010	35061090	200	5102	UN	4,00	22,50	90,00	85,26	85,26	14,49	17,00	31,08
7891323086894	NOVACOR PISO L.S. VERMELHO SEGURANCA 900ML. PCI: 6DEA02F5-562D-41A6-ABAC- 118B4CC732C8 Cód. Barras: 7891323086894	32091010	560	5405	UN	1,00	44,45	44,45	42,11	0,00	0,00		15,65
7891323085989	NOVACOR PISO L.S. VERMELHO SEGURANCA 3,6L. PCI: 26979483-A380-4B50-ABDE- 308D10E2DA92 Cód. Barras: 7891323085989	32091010	560	5405	UN	3,00	143,04	429,12	406,50	0,00	0,00		151,02
7896155134386	VEDASIM PAREDE 18KG Cód. Barras: 7896155134386	32149000	000	5102	UN	1,00	382,19	382,19	362,04	362,04	61,55	17,00	110,24
7891040216673	FITA CREPE AMARELA 24MM Cód. Barras: 7891040216673	48114110	000	5102	UN	4,00	17,29	69,16	65,51	65,51	11,14	17,00	20,61
7891323020706	SUPR. GALVITE 3,6L. PCI: E71729F7-D339-4533-A8C0- 2BC07291EBD1 Cód. Barras: 7891323020706	32081010	560	5405	UN	1,00	250,82	250,82	237,60	0,00	0,00		91,40
7891323108282	ISMAI TE SINT. S.W. VERMELHO A/B 900ML. PCI: FEA7D37E-9589-4550-A972- BD0BFDC49768 Cód. Barras: 7891323108282	32081010	560	5405	UN	4,00	75,08	300,32	284,49	0,00	0,00		109,44
7891323097340	METALATEX REQUINTE 800ML. BASE VY ACETINADO PCI: 33532201-E815-4DF7-BD0C-	32091010	560	5405	UN	4,00	41,81	167,24	158,42	0,00	0,00		58,85

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>JM SCHNEIDER MAT CONST LTDA - MATRIZ</b> RUA AFONSO JORGE LEDUR, 344 - JARDIM DO VALE 95765-000 BOM PRINCÍPIO - RS (51) 3634-1055 nfe@schneidinha.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>000.023.697</b> <b>SÉRIE 2</b> <b>FOLHA 4/4</b>	 CHAVE DE ACESSO 4325 0891 1713 2200 0159 5500 2000 0236 9717 9764 6370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE PROD. C/SUBST. TRIB.</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>243250255205464 22/08/2025 16:47:04</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>233/0006165</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ <b>91.171.322/0001-59</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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
	D94761D314A2 Cód. Barras: 7891323097340												
7891323093977	METALATEX S/B 800ML. BASE W (SO BASE) FCL: BDA20D64-4C1F-49B8-92FE-7C9B1C7BB904 Cód. Barras: 7891323093977	32091010	560	5405	UN	3,00	41,21	123,63	117,11	0,00	0,00		43,51
7891323094028	METALATEX FOSCO 800ML. BASE W (SO BASE) FCL: F6D67F31-334F-4E3C-9B0A-11B32AA5177E Cód. Barras: 7891323094028	32091010	560	5405	UN	6,00	38,05	228,30	216,26	0,00	0,00		80,34
7896155116405	TEXTURA ACRILICA 23KG Cód. Barras: 7896155116405	32091010	060	5405	UN	3,00	148,52	445,56	422,07	0,00	0,00		128,52
0793573275110	ECCOTRANSPORE IMPERMEABILIZANTE 25KG Cód. Barras: 0793573275110	38245000	060	5405	SC	4,00	93,95	375,80	355,99	0,00	0,00		108,40
7896682400046	PENTOX SUPER INCOLOR 18L FCL: 0F8EDEB2-30B0-4836-9C8B-A5ED589ECD79 Cód. Barras: 7896682400046	38089192	500	5102	UN	1,00	516,31	516,31	489,09	489,09	83,15	17,00	176,17
7889	DEEP GOLD	32041700	260	5405	PL	1.920,45	0,31	595,34	563,96	0,00	0,00		246,11
7891	MAGENTA	32041700	460	5405	PL	1.937,95	0,48	930,22	881,18	0,00	0,00		384,55
17115	MAGENTA	32041700	260	5405	PL	5.124,55	0,48	2.459,78	2.330,11	0,00	0,00		1.016,86
13385	MAROON	32041700	260	5405	PL	3.296,43	0,45	1.483,39	1.405,19	0,00	0,00		613,22
7887	BLACK	32041700	260	5405	PL	1.097,01	0,40	438,80	415,67	0,00	0,00		181,39
7895	WHITE	32041700	260	5405	PL	1.964,19	0,39	766,03	725,65	0,00	0,00		316,67
7896	YELLOW	32041700	260	5405	PL	3.299,80	0,34	1.121,93	1.062,79	0,00	0,00		463,80
7890	GREEN	32041700	260	5405	PL	3.162,15	0,48	1.517,83	1.437,82	0,00	0,00		627,47
7893	RAW UMBER	32041700	260	5405	PL	54,92	0,37	20,32	19,25	0,00	0,00		8,40
7894	RED	32041700	260	5405	PL	11.457,00	0,78	8.936,46	8.465,36	0,00	0,00		3.694,28

**Valor: R\$ 18.912,79**

Realizado em: 09/09/2025 - 11:00:28

Solicitante: GERHARD AFONSO POERSCH LEDUR

Cooperativa e conta origem: 0167/28687-1

Nome do destinatário: LIELL CASA E CONSTRUCAO

CNPJ do destinatário: 91.857.482/0001-56

Instituição do destinatário: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência e conta do destinatário: 1 / 30480027-9

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: E9060871220250909135250KEbb0Ov8

Autenticação Eletrônica: E906.0871.2202.5090.9135.250I.KEBb.0Ov8

Número de Controle: 13022998056

Emitido em: 12/01/2026 - 16:14:21

\* 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