



**Recibo de Transferência**

Número: 01393913401/00000000147290/757291

Data: 28/12/2022

Hora: 14:00:01

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/12/2022  
Valor: R\$ 9.903,29  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente: ██████████  
Conta do Destinatário: 0280-19.001802.0-4  
Nome do Destinatário: SETIMO NOCCHI SA COM E IND  
Finalidade: PAGTO. DA DANFE 55534


Atenciosamente

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

03C9A8523A26F3D724C0E2D83684AE73C212

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
**Ney Costa dos Santos**  
Assistente Financeiro

RECEBEMOS DE Setimo Nocchi S/A Com. e Ind OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

VALOR TOTAL DA NOTA  
**9.903,29**

**NFe**  
Nº: 000055534  
Série: 003

**NOCCHI**

**Setimo Nocchi**

Setimo Nocchi S/A Com. e Ind  
CNPJ:96.031.976/0001-09 IE: 1060011465  
Av. Joao Belchior Goulart,433,-Centro 97574001  
BRASIL Santana do Livramento/RS  
nocchi@terra.com.br 5532424949

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

Nº: 000055534

Série: 003

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

**4322 1296 0319 7600 0109 5500 3000 0555 3410 0002 1358**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
LCTO EFET DECOR EMIS DOC FIS RELAT OPER/PREST TAMB REGIST EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
**143220287859746 28/12/2022 10:52:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060011465

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
96.031.976/0001-09

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ  
96.041.439/0001-31

DATA EMISSÃO  
28/12/2022

ENDEREÇO  
Vasco Alves, 434,,

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
97573000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
28/12/2022

MUNICÍPIO  
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX  
32421071

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
10:50:00

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	920,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.803,29	
VALOR APROX. TRIB	1.908,70	VALOR DO FRETE	100,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP. ACESSÓRIAS	0,00	
								VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	<b>9.903,29</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				50.0000	125.0000

**DADOS DO PRODUTO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QT	VL.UNIT.	TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALIQUOTA % ICMS	% IPI
19223	PA QUADRADA APALHAR N3 PARABONI	82011000	000	5929	Un	1,0000	44,000000	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21127	DISCO DIAMANT 110X22 MISTER	00000000	000	5929	Un	2,0000	21,000000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24329	CORTAG CORTADOR HD-1000.	84649090	000	5929	Un	1,0000	380,000000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25016	PU UNIVERSAL CINZA 12CT	35069190	000	5929	Un	15,0000	21,000000	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	CORDAO PARALELO 2X2.5	85441100	000	5929	Un	2,0000	5,500000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19869	MANTA ASFALTICA ADESIVA 90 CM	68071000	000	5929	Un	3,0000	28,000000	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18375	FAME TOMADA MULTIPLA TRIPLA (2231360)	85366910	000	5929	Un	1,0000	30,000000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16767	BROCA ACO RAPIDO 3MM .	82075011	000	5929	Un	1,0000	6,000000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17658	ATLAS BROXA 16,5 CM	96034090	000	5929	Un	1,0000	8,000000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	BÚCHA RED.C/ROSCA 3/4X1/2 .	39174090	060	5929	Un	1,0000	1,000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	FITA VEDA ROSCA 18X25 .	39209990	060	5929	Un	1,0000	10,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	ENGATE BR FLEXIVEL 50 CM	39174090	060	5929	Un	1,0000	9,000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CIMENTO VOTORAN	25232910	060	5929	Un	1,0000	43,750000	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23299	PISOFORTE PISO 508X508 PALMAS GR	69072200	060	5929	M2	4,6600	29,000000	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	ARGAMASSA AC2 QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	3,0000	34,000000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	AREIA GROSSA SACO 25KG	25059000	060	5929	Un	5,0000	10,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17719	ARGAMASSA PORCELAN INT QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	10,0000	34,000000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17719	ARGAMASSA PORCELAN INT QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	22,0000	34,000000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129	CORTAG CUNHA P/NIVELAMENTO DE PISOS	39259090	060	5929	Un	100,0000	0,600000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20131	CORTAG ESP.NIVEL. 2mm	39259090	060	5929	Un	200,0000	0,350000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129	CORTAG CUNHA P/NIVELAMENTO DE PISOS	39259090	060	5929	Un	250,0000	0,600000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20131	CORTAG ESP.NIVEL. 2MM	39259090	060	5929	Un	400,0000	0,350000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	REJUNTE PLATINA	32149000	060	5929	Un	8,0000	9,000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17528	PLASBIL RODAPE 7CM NOBRE BR 3	39252000	060	5929	Ml	76,8000	18,000000	1.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17719	ARGAMASSA PORCELAN INT QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	30,0000	34,000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE Setimo Nocchi S/A Com. e Ind OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

VALOR TOTAL DA NOTA

9.903,29

**NFe**

**Nº: 000055534**

**Série: 003**

**NOCCHI**

**Setimo Nocchi**

Setimo Nocchi S/A Com. e Ind  
 CNPJ:96.031.976/0001-09 IE: 1060011465  
 Av. Joao Belchior Goulart,433,-Centro 97574001  
 BRASIL Santana do Livramento/RS  
 nocchi@terra.com.br 5532424949

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

**0-ENTRADA**  
**1-SAÍDA**

**1**

**Nº: 000055534**

**Série: 003**

**FOLHA 2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**4322 1296 0319 7600 0109 5500 3000 0555 3410 0002 1358**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LCTO EFET DECOR EMIS DOC FIS RELAT OPER/PREST TAMB REGIST EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

**143220287859746 28/12/2022 10:52:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060011465

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

96.031.976/0001-09

NUMERO	DESCRICAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
20129	CORTAG CUNHA P/NIVELAMENTO DE PISOS	39259090 060 5929 Un	500,0000		0,600000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20131	CORTAG ESP.NIVEL. 2MM	39259090 060 5929 Un	1.250,0000		0,350000	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50
25104	DELTA PORC RETF.PAGLIA63X63 POIDO	69072100 060 5929 Un	48,5000		69,000000	3.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,50
25104	DELTA PORC RETF.PAGLIA63X63 POIDO	69072100 060 5929 Un	1,0000		69,000000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
17698	LZ TORN C47 PARE 1168 COZ.(7011147)	84818019 060 5929 Un	1,0000		207,000000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
5085	REJUNTE PLATINA	32149000 060 5929 Un	6,0000		9,000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
17719	ARGAMASSA PORCELAN INT QUARTZOLIT	32149000 060 5929 Un	4,0000		34,000000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR:35-DANIEL  
 DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S):  
 NFe:43221296031976000109650480001303451643272487

RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**

**Consulta Operações / Emite Recibos**

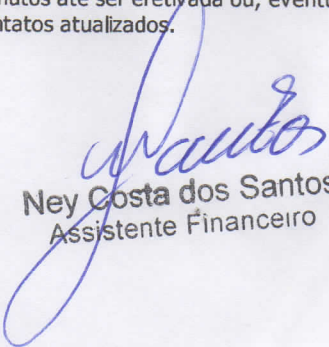
Conta: 0280-06.052633.0-0 -

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	<b>Complemento</b>				
29/12/2022	01394490551	EFETUADA	R\$ 2.651,39 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3905788906 - PAGTO. SALARIO DEZEMBRO 2022 - TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA ✓				
29/12/2022	01394492120	EFETUADA	R\$ 1.874,82 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508076203 - PAGTO. SALARIO DEZEMBRO 2022 - LUANA GONCALVES DO ROSARIO ✓				
29/12/2022	01394497062	EFETUADA	R\$ 1.691,98 ✓	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 341 - 0195 - 0000000209846 - MARCELO SOARES PINTOS - DEZ. 2022 ✓				
29/12/2022	01394499784	EFETUADA	R\$ 1.859,59 ✓	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 001 - 0035 - 0000000465046 - LUCAS OLIVEIRA ALBARELLO - DEZ.2022 ✓				
29/12/2022	01394502101	EFETUADA	R\$ 3.741,50 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3506729307 - FERIAS - NEY COSTA DOS SANTOS ✓				
29/12/2022	01394503446	EFETUADA	R\$ 2.059,90 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3506730003 - FERIAS - CARMEN ELENA DUTRA SOUZA ✓				
29/12/2022	01394504797	EFETUADA	R\$ 2.531,00 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508566901 - FERIAS - MAISA CARDOSO DE FREITAS ✓				
29/12/2022	01394508717	EFETUADA	R\$ 1.957,67 ✓	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 341 - 0195 - 0000000209846 - MARCELO SOARES PINTOS - FERIAS ✓				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	8	R\$ 18.367,85
Total	8	R\$ 18.367,85

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
**Ney Costa dos Santos**  
 Assistente Financeiro



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA SUPERVISORA DE TELEMARKETING	420135	1	1
		Admissão:	01/12/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.983,50			
37	COMISSOES	914,25	914,25			
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	135,44			
998	I.N.S.S.	9,00		272,98		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,22		
991	ESTOURO MES ANTERIOR	44,60		44,60		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			3.033,19	381,80		
BANRISUL 41 conta corrente: 390578890-6      Agência: 0280 -			<b>Valor Líquido</b> →	2.651,39		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.983,50		3.033,19	3.033,19	242,65	2.760,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

25/12/2022  
 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	LUANA GONÇALVES DO ROSARIO OPERADOR DE TELEMARKETING	422310	1	1
		Admissão:	01/06/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.405,41			
37	COMISSOES	552,93	552,93			
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	81,92			
998	I.N.S.S.	8,11		165,44		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			2.040,26	165,44		
BANRISUL 41 conta corrente: 350807620-3      Agência: 0280 -			<b>Valor Líquido</b> →	1.874,82		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.405,41		2.040,26	2.040,26	163,22	1.874,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

25/12/2022  
 Data



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	MARCELO SOARES PINTOS MENSAGEIRO	412205 Admissão:	1	1
			08/03/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.405,41		
37	COMISSOES	377,93	377,93		
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	55,99		
998	I.N.S.S.	8,01		147,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.839,33	147,35	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.691,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	1.839,33	1.839,33	147,14	1.691,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/12/2022

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	LUCAS DE OLIVEIRA ALBARELLO MENSAGEIRO	412205 Admissão:	1	1
			05/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.405,41		
37	COMISSOES	538,35	538,35		
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	79,76		
998	I.N.S.S.	8,10		163,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.023,52	163,93	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.859,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	2.023,52	2.023,52	161,88	1.859,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/12/22

Assinatura do Funcionário  
 Lucas de Oliveira Albarello

Data



A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: NEY COSTA DOS SANTOS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 56279 Série: 298  
 Período de Aquisicao...: DE 02/04/2021 A 01/04/2022  
 Período Gozo Férias.....: DE 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 2.578,10  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 386,72  
 Outras Vantagens.....: 386,72  
 TOTAL BASE CALCULO...: 3.351,54

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 3.351,54 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 1.117,18 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 461,79 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 265,43 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 4.468,72 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 727,22 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 3.741,50 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 3.741,50 (três mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/12/2022

-----  
 NEY COSTA DOS SANTOS

-----  
 Ney Costa dos Santos  
 Assistente Financeiro  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 3.741,50 (três mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 30/12/2022  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

-----  
 NEY COSTA DOS SANTOS



A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: CARMEN ELENA DUTRA SOUZA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 63389 Série: 34  
 Período de Aquisicao...: DE 01/08/2021 A 31/07/2022  
 Período Gozo Férias....: DE 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.341,60  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 351,55  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.693,15

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.693,15 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 564,38 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 184,99 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 12,64 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.257,53 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 197,63 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.059,90 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.059,90 (dois mil cinquenta e nove reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/12/2022

*Carmen Elena Dutra Souza*  
 -----  
 CARMEN ELENA DUTRA SOUZA

*Ney Costa dos Santos*  
 -----  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
**Ney Costa dos Santos**  
 Assistente Financeiro

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 2.059,90 (dois mil cinquenta e nove reais e noventa centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 30/12/2022  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

*Carmen Elena Dutra Souza*  
 -----  
 CARMEN ELENA DUTRA SOUZA



A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MAISA CARDOSO DE FREITAS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 35195 Série: 030  
 Período de Aquisicao...: DE 18/10/2021 A 17/10/2022  
 Período Gozo Férias....: DE 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 2.122,87  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 2.122,87

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 2.122,87 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 707,62 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 248,65 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 50,84 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.830,49 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 299,49 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.531,00 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.531,00 (dois mil quinhentos e trinta e um reais ) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/12/2022

*Maia C. de Freitas*  
 -----  
 MAISA CARDOSO DE FREITAS

*Neu Costa dos Santos*  
 -----  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Neu Costa dos Santos  
 Assistente Financeiro

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 2.531,00 (dois mil quinhentos e trinta e um reais ) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 30/12/2022  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

*Maia C. de Freitas*  
 -----  
 MAISA CARDOSO DE FREITAS



A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MARCELO SOARES PINTOS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 36303 Série: 00051  
 Periodo de Aquisicao...: DE 08/03/2021 A 07/03/2022  
 Periodo Gozo Férias....: DE 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.405,41  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 196,65  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.602,06

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.602,06 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 534,02 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 174,06 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 4,35 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.136,08 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 178,41 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 1.957,67 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.957,67 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/12/2022

-----  
 MARCELO SOARES PINTOS

-----  
 Ney Costa dos Santos  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Assistente Financeiro

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 1.957,67 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 30/12/2022  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

-----  
 MARCELO SOARES PINTOS





**Recibo de Transferência**

Número: 01404087222/00000000994439/872819

Data: 24/01/2023

Hora: 14:10:11

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 24/01/2023  
Valor: R\$ 307,50  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente:   
Conta do Destinatário: 0280-19.001802.0-4  
Nome do Destinatário: SETIMO NOCCHI SA COM E IND  
Finalidade: PAGTO. DA DANFE 55822

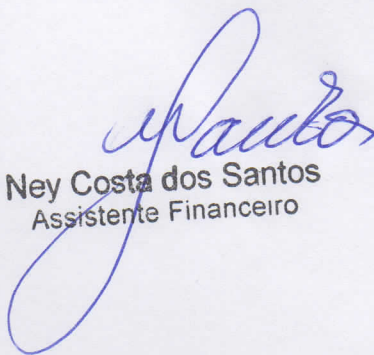
Atenciosamente

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

03E91663A213B6F7EDBC33A3C54BDE32CA28

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE Setimo Nocchi S/A Com. e Ind OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NFe</b> <b>Nº: 000055822</b> <b>Série: 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	

**NOCCHI**

**Setimo Nocchi**

Setimo Nocchi S/A Com. e Ind  
 CNPJ:96.031.976/0001-09 IE: 1060011465  
 Av. Joao Belchior Goulart,433,-Centro 97574001  
 BRASIL Santana do Livramento/RS  
 nocchi@terra.com.br 5532424949

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRONICA**  
**0-ENTRADA** 1  
**1-SAÍDA**  
**Nº: 000055822**  
**Série: 003**  
**FOLHA 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4323 0196 0319 7600 0109 5500 3000 0558 2210 0002 1200**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LCTO EFET DECOR EMIS DOC FIS RELAT OPER/PREST TAMB REGIST EM		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>143230016143879 23/01/2023 14:06:14</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060011465	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 96.031.976/0001-09

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS		96.041.439/0001-31	23/01/2023
ENDEREÇO Vasco Alves, 434,...	Bairro/DISTRITO Centro	CEP 97573000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2023
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX 32421071	UF RS	HORA DE SAÍDA 14:05:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,50	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 307,50	
VALOR APROX. TRIB 93,64	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>307,50</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0,00		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000
					PESO LÍQUIDO 0,0000	

<b>DADOS DO PRODUTO</b>												
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QT	VL.UNIT.	TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTA % ICMS % IPI
19032	FITA ANTIDERRAPANTE ROLO 5 METROSX5 CM	68053090	060	5929	Jn	7,0000	24,000000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2079	TUBO PVC ESGOTO 40	39172300	060	5929	Jn	0,1700	50,000000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24350	PU 40 BRASCOLA E WURTH	35061090	000	5929	Jn	5,0000	25,500000	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00 0,00
5179	CAP ESGOTO 40 .	39174090	060	5929	Jn	1,0000	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . VENDEDOR:35-DANIEL DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): Nfe:43221296031976000109650480001304591644181486	



**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****Consulta Operações / Emite Recibos****Conta: 0280-06.052633.0-0**

<b>Data</b>	<b>NSU</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>	<b>Operação</b>	<b>Agência/Conta</b>
	<b>Complemento</b>				
06/02/2023	01408770936	EFETUADA	R\$ 2.041,84	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508228402 - PAGTO. DO SALARIO JANEIRO 2023 - ELIANE BITTENCOURT SOARES				
06/02/2023	01408778062	EFETUADA	R\$ 2.081,50	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3905788906 - PAGTO. DO SALARIO JANEIRO 2023 - TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA				
06/02/2023	01408779080	EFETUADA	R\$ 1.571,14	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508076203 - PAGTO. DO SALARIO JANEIRO 2023 - LUANA GONCALVES DO ROSARIO				
06/02/2023	01408783508	EFETUADA	R\$ 2.041,84	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 341 - 0195 - 0000000127154 - CARLA ANDREIA BOLINA SILVEIRA - JANEIRO 2023				
06/02/2023	01408787333	EFETUADA	R\$ 1.702,58	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 001 - 0035 - 0000000465046 - LUCAS OLIVEIRA ALBARELLO - JANEIRO 2023				
06/02/2023	01408822745	EFETUADA	R\$ 2.701,26	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3905788906 - FERIAS - TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA				
06/02/2023	01408824841	EFETUADA	R\$ 2.064,87	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508076203 - FERIAS - LUANA GONCALVES DO ROSARIO				
06/02/2023	01408826275	EFETUADA	R\$ 2.657,51	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508228402 - FERIAS - ELIANE BITTENCOURT SOARES				
06/02/2023	01408830779	EFETUADA	R\$ 2.657,51	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 341 - 0195 - 0000000127154 - CARLA ANDREIA BOLINA SILVEIRA - FERIAS				

<b>Situação</b>	<b>Operação</b>	<b>Valor</b>
Efetuados	9	R\$ 19.520,05
Total	9	R\$ 19.520,05

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	ELIANE BITTENCOURT SOARES ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
			Admissão:	24/05/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	2.234,60		
998	I.N.S.S.	8,13		181,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.234,60	192,76	
BANRISUL 41 conta corrente: 350822840-2			Valor Líquido →	2.041,84	
Agência: 0280 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.234,60	2.234,60	2.234,60	178,76	2.053,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Eliane B.*

Assinatura do Funcionário

06/02/2023

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA SUPERVISORA DE TELEMARKETING	420135	1	1
			Admissão:	01/12/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.983,50		
37	COMISSOES	250,11	250,11		
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	48,10		
998	I.N.S.S.	8,14		185,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.281,71	200,21	
BANRISUL 41 conta corrente: 390578890-6			Valor Líquido →	2.081,50	
Agência: 0280 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.983,50	2.281,71	2.281,71	182,53	2.095,89	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Tamara da Silveira Vieira*

Assinatura do Funcionário

06/02/2023

Data



ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 96.041.439/0001-31

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	LUANA GONÇALVES DO ROSARIO OPERADOR DE TELEMARKETING	422310	1	1
		Admissão:	01/06/2012	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Luana Gonçalves*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2023

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.405,41		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
37	COMISSOES	196,18	196,18		
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	37,73		
998	I.N.S.S.	7,81		128,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.699,14	128,00	
BANRISUL 41 conta corrente: 350807620-3      Agência: 0280 -			<b>Valor Líquido</b> ⇨	1.571,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	1.639,32	1.639,32	131,14	1.511,32	0,00

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 96.041.439/0001-31

CC: SAUDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	CARLA ANDRÉIA BOLINA SILVEIRA PISCOLOGO	251505	1	1
		Admissão:	01/11/2013	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carla Andréia Bolina*  
Assinatura do Funcionário

06/02/2023

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	2.234,60		
998	I.N.S.S.	8,13		181,58	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,18	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.234,60	192,76	
BANCO ITAÚ 195 conta corrente: 12715-4      Agência: 0195 -			<b>Valor Líquido</b> ⇨	2.041,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.234,60	2.234,60	2.234,60	178,76	2.053,02	7,50



ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 96.041.439/0001-31

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	LUCAS DE OLIVEIRA ALBARELLO MESSAGEIRO	412205	1	1
		Admissão:	05/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.405,41		
37	COMISSOES	372,46	372,46		
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	71,63		
998	I.N.S.S.	7,94		146,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.849,50	146,92	
			Valor Líquido →	1.702,58	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	1.849,50	1.849,50	147,96	1.702,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lucas de Oliveira Albarello*  
Assinatura do Funcionário

06/02/23

Data



A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 5119625 Série: 002  
 Período de Aquisicao...: DE 01/12/2021 A 30/11/2022  
 Período Gozo Férias.....: DE 01/02/2023 A 02/03/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.983,50  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 273,74  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 2.257,24


PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 2.274,90 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 758,30 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 267,30 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 64,64 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 3.033,20 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 331,94 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.701,26 P

elo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.701,26 (dois mil e setecentos e um reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/01/2023

*Tamara Vieira*



TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
**Carlos Nilo Coelho Pintos**  
**PRÉSIDENTE DA APAE**

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 2.701,26 (dois mil e setecentos e um reais e vinte e seis centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 30/01/2023  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

*Tamara Vieira*

TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA



A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: LUANA GONÇALVES DO ROSARIO  
 ----- Num. Cart. Profissional: 3649678 Série: 1  
 Período de Aquisicao...: DE 01/06/2021 A 31/05/2022  
 Período Gozo Férias.....: DE 01/02/2023 A 02/03/2023 = 30 Dias

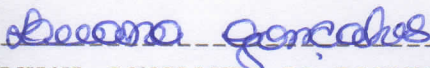
BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.405,41  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 223,34  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.628,75

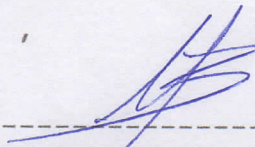
PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 1.643,16 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 547,72 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 177,64 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 8,19 D  
 SALARIO FAMILIA FERIAS.....: 59,82 P  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.250,70 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 185,83 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.064,87 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.064,87 (dois mil sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/01/2023

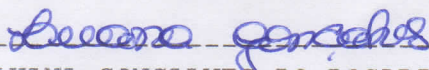
  
 -----  
 LUANA GONÇALVES DO ROSARIO

  
 -----  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Carlos Nilo Coelho Pintos  
 PRESIDENTE DA APAE

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 2.064,87 (dois mil sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 30/01/2023  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

  
 -----  
 LUANA GONÇALVES DO ROSARIO



A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: ELIANE BITTENCOURT SOARES  
 ----- Num. Cart. Profissional: 07517 Série: 00031  
 Período de Aquisicao...: DE 24/05/2021 A 23/05/2022  
 Período Gozo Férias.....: DE 01/02/2023 A 02/03/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 2.234,60  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 2.234,60

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 2.234,60 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 744,87 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 260,86 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 61,10 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.979,47 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 321,96 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.657,51 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.657,51 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/01/2023

*Eliane B.*

-----  
 ELIANE BITTENCOURT SOARES

-----  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

*Carlos Nilo Coelho Pintos*  
 PRESIDENTE DA APAE

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 2.657,51 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 30/01/2023  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

-----  
*Eliane B.*  
 ELIANE BITTENCOURT SOARES



A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: CARLA ANDRÉIA BOLINA SILVEIRA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 08411 Série: 00053  
 Período de Aquisicao...: DE 01/11/2021 A 31/10/2022  
 Período Gozo Férias....: DE 01/02/2023 A 02/03/2023 = 30 Dias

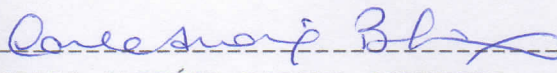
BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 2.234,60  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 2.234,60

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 2.234,60 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 744,87 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 260,86 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 61,10 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.979,47 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 321,96 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.657,51 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.657,51 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/01/2023


  
 -----  
 CARLA ANDRÉIA BOLINA SILVEIRA

  
 -----  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 PRESIDENTE DA APAE

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 2.657,51 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 30/01/2023  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

  
 -----  
 CARLA ANDRÉIA BOLINA SILVEIRA





**Recibo de Transferência**

Número: 01410831411/00000000084592/047315

Data: 10/02/2023

Hora: 10:04:57

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 10/02/2023  
Valor: R\$ 739,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente:   
Conta do Destinatário: 0280-06.067604.0-5  
Nome do Destinatário: F J P GOMES E CIA LTDA  
Finalidade: PAGTO.DA DANFE 34497

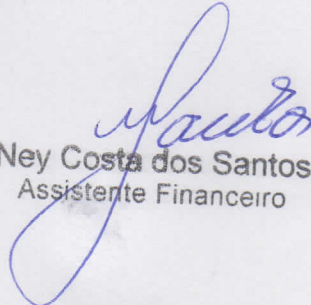
Atenciosamente

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

03613313AE853E3224DAB31E6BA3473C5501

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro





FJP GOMES E CIA LTDA

FJP SISTEMAS DE HIGIENE

RUA JOSE CESAR TETAMANZI, 64

HIDRAULICA - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS

Fone: (55)3244-3707 - CEP: 97574-510

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 34497

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

CHAVE DE ACESSO

4323 0204 7647 5400 0179 5500 1000 0344 9717 6461 1824

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060115309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.764.754/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

08/02/2023 15:05:17

143230029609616

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DE EMISSÃO

08/02/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/02/2023

CIDADE/MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE

(55)3242-1071

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

739,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

739,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

14,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
844	PAPEL HIGIENICO ROLO MELVIS 300M C8UNI	48181000	0500	5.405	CX	3.000	93,00	0,00	279,00	0,00	0,00		0,00	
148	TOALHA INT LEVEZA 21X20 CM 1.000 F (PCT)	48182000	0500	5.405	UN	20.000	23,00	0,00	460,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

\*\*\*\*\*

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

\*\*\*\*\*

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

\*\*\*\*\*

VALOR TOTAL DO ISSQN

\*\*\*\*\*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 102,25 Federal e 125,63 Estadual - Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR - Chave: 5B780E. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS. Vendedor: VENDAS LIVRAMENTO. Usuário: FJP.

RESERVADO AO FISCO

633





## Recibo de Pagamento


NSU: 20230216000353925093  
Data: 16/02/2023  
Hora: 08:45:31

ID Transação: E9270206720230216114500353925093  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PAGAMENTO DA DANFE 1814  
Valor Final: R\$ 15.000,00

### Informações do Destinatário

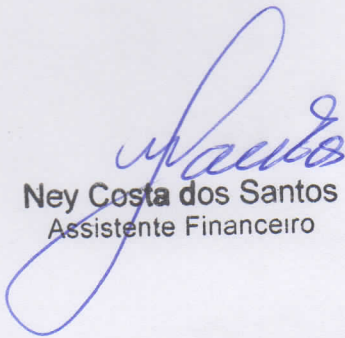
Nome: TRANSDENARDI TRANSPORTES LTDA ME  
CNPJ: 14.689.993/0001-65  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro




## Operações Pix

Nome/Razão Social: FUNDEB

CPF/CNPJ: 0280-06.052633.0-0

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para TRANSDENARDI TRANSPORTES LTDA ME	16/02/2023	R\$ 15.000,00

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



Recebemos de TRANSDENARDI TRANSPORTES E COM. DE COMB. LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 13/02/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Valor Total: 15.000,00

NF-e  
Nº 000.001.814  
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**TRANSDENARDI TRANSPORTES E  
COM. DE COMB. LTDA - ME**

AV ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA, 2406 - PRADO -  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS - CEP: 97571-690  
Fone: (55)3241-4568  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.814  
SÉRIE 003  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4323 0214 6899 9300 0165 5500 3000 0018 1419 3559 9501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143230032906895

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060145240 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 14.689.993/0001-65

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 96.041.439/0001-31 DATA DA EMISSÃO 13/02/2023  
ENDEREÇO R VASCO ALVES, 434 BAIRRO DISTRITO CENTRO CEP 97574-230 DATA DA SAÍDA 13/02/2023  
MUNICÍPIO SANT'ANA DO LIVRAMENTO UF RS TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 07:04:56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 2.550,00 (17,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.732,2410	5,49	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFC-e: 833241, 833243, 833245, 833246, 833251, 833253, 833254, 833260, 833264, 833267, 833268, 833271, 833274, 833277, 833279, 833283, 833285, 833287, 833288, 833290, 833293, 833296, 833299, 833300, 833301, 833302, 833303, 833307, 833308, 833309, 833312, 833318, 833322, 833323, 833324, 833326, 833329, 833330, 833334, 833337, 833338, 833343, 833344, 833345, 833347, 833349, 833351, 833356, 833360, 833366, 833371, 833374, 833376, 833377, 833384, 833394, 833395, 833413, 833425, 833427, 833429, 833430, 833432, 833433, 833436, 833438, 833440, 833442, 833444, 833447, 833448, 833449, 833451, 833453, 833461, 833462, 833463, 833464, 833465, 833466, 833468, 833469, 833471, 833472, 833473, 833474, 833477, 833478, 833481, 833483, 833486, 833487, 833488, 833491, 833492, 833493, 833506, 833507, 833509, 833510, 833514, 833515, 833517, 833520, 833521, 833524, 833526, 833529, 833531, 833536, 833557, 833569, 833592, 833599, 833611, 833612, 833614, 833634, 833642, 833646, 833648, 833661, 833662, 833666, 833674, 833684, 833685, 833698, 833707, 833723, 833726, 833744, 833749, 833751, 833774, 833779, 833780, 833789, 833793, 833802, 833864, 833868, 833890, 833899, 833913, 833914, 833915, 833935, 833948, 833956, 833959, 833963, 833964, 833967, 833981, 833985, 833986, 833988, 834014, 834017, 834020, 834025, 834027, 834028, 834034, 834035, 834036, 834042, 834045, 834046, 834049, 834050, 834051, 834052, 834062, 834064, 834066, 834067, 834072, 834078, 834082, 834083, 834085, 834089, 834092, 834093.

RESERVADO AO FISCO



**TRANSDENARDI TRANSPORTES E  
COM. DE COMB. LTDA - ME**

AV ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA, 2406 - PRADO -  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS - CEP: 97571-690  
Fonc: (55)3241-4568  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.814  
SÉRIE 003  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4323 0214 6899 9300 0165 5500 3000 0018 1419 3559 9501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230032906895

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060145240

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.689.993/0001-65

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

834095, 834101, 834103, 834110, 834112, 834114, 834115, 834128, 834136, 834141, 834145, 834147, 834152, 834159, 834177, 834180, 834181, 834182, 834197, 834199, 834201, 834202, 834212, 834224, 834232, 834240, 834245, 834246, 834248, 834249, 834251, 834254, 834259, 834261, 834263, 834265, 834266, 834269, 834273, 834274, 834281, 834283, 834288, 834289, 834292, 834294, 834298, 834299, 834301, 834310, 834311, 834320, 834322, 834325, 834327, 834330, 834333, 834347, 834353, 834358, 834359, 834374, 834375, 834381, 834391, 834394, 834398, 834407, 834421, 834422, 834424, 834428, 834435, 834452, 834454, 834455, 834456, 834459, 834461, 834462, 834463, 834465, 834472, 834473, 834475, 834477, 834483, 834484, 834490, 834491, 834497, 834498, 834499, 834500, 834504, 834509, 834516, 834519, 834524, 834527, 834529, 834530, 834537, 834542, 834548, 834549, 834555, 834558, 834560, 834566, 834567, 834569, 834571, 834574, 834577, 834584, 834587, 834590, 834591, 834592, 834597, 834599, 834624, 834652, 834653, 834655, 834656, 834661, 834666, 834668, 834674, 834685, 834689, 834692, 834700, 834702, 834703, 834705, 834711, 834712, 834716, 834717, 834720, 834724, 834727, 834732, 834735, 834742, 834756, 834793, 834815, 834818, 834819, 834828, 834838, 834840, 834849, 834857, 834866, 834870, 834872, 834876, 834877, 834878, 834880, 834881, 834883, 834884, 834885, 834887, 834891, 834896, 834897, 834899, 834901, 834908, 834913, 834919, 834922, 834926, 834927, 834929, 834933, 834940, 834950, 834951, 834953, 834954, 834955, 834981, 834996, 835009, 835011, 835013, 835019, 835020, 835022, 835023, 835024, 835026, 835030, 835038, 835042, 835056, 835059, 835060, 835061, 835065, 835067, 835069, 835071, 835073, 835074, 835075, 835076, 835085, 835087, 835090, 835091, 835095, 835096, 835097, 835099, 835102, 835103, 835105, 835107, 835116, 835118, 835121, 835123, 835127, 835128, 835132, 835140, 835149, 835164, 835167, 835168, 835171, 835172, 835176, 835182, 835184, 835185, 835198, 835200, 835202, 835209, 835228, 835231, 835242, 835253, 835269, 835270, 835287, 835289, 835305, 835313, 835314, 835315, 835316, 835317, 835319, 835321, 835323, 835324, 835325, 835332, 835334, 835335, 835336, 835338, 835340, 835344, 835347, 835348, 835351, 835355, 835358, 835360, 835361, 835362, 835363, 835365, 835367, 835372, 835373, 835377, 835378, 835384, 835385, 835387, 835388, 835392, 835396, 835408, 835410, 835419, 835422, 835428, 835429, 835431, 835433, 835451, 835458, 835465, 835470, 835473, 835475, 835477, 835480, 835483, 835485.

PLACA:

KM: 0 MEDIA: 0

MOTORISTA: FRENTISTA:

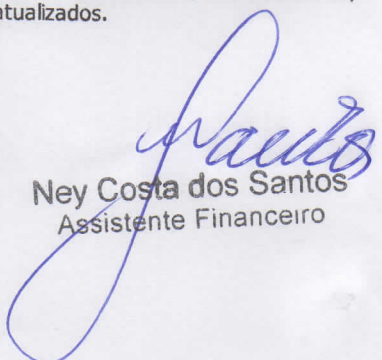
**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****Consulta Operações / Emite Recibos****Conta: 0280-06.052633.0-0**

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	Complemento				
02/03/2023	01417536706	EFETUADA	R\$ 1.560,30	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3506730003 - PAGTO. SALARIO FEV. 2023 - CARMEN ELENA DUTRA SOUZA				
02/03/2023	01417537275	EFETUADA	R\$ 1.947,80	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508566901 - PAGTO. SALARIO FEV. 2023 - MAISA CARDOSO DE FREITAS				
02/03/2023	01417539161	EFETUADA	R\$ 1.480,15	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 341 - 0195 - 0000000209846 - MARCELO SOARES PINTOS - SAL. FEV 2023				

Situação	Operação	Valor
Efetuos	3	R\$ 4.988,25
Total	3	R\$ 4.988,25

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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



Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	CARMEN ELENA DUTRA SOUZA SERVENTE	514320	1	1
Admissão:			01/08/1991	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.341,60		
93	QUINQUENIO	6,00	351,55		
998	I.N.S.S.	7,85		132,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.693,15	132,85	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.560,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.341,60	1.693,15	1.693,15	135,45	1.560,30	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE MARÇO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Carmen Dutra Souza*  
 Data: 02/03/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	MAISA CARDOSO DE FREITAS FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
Admissão:			18/10/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.122,87		
998	I.N.S.S.	8,08		171,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		3,55	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.122,87	175,07	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.947,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.122,87	2.122,87	2.122,87	169,82	1.951,35	7,50


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Maísa Cardoso de Freitas*  
 Data: 02/03/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	MARCELO SOARES PINTOS MENSAGEIRO	412205	1	1
		Admissão:	08/03/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.405,41		
37	COMISSOES	164,01	164,01		
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	35,65		
998	I.N.S.S.	7,78		124,92	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.605,07	124,92	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.480,15	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.405,41	1.605,07	1.605,07	128,40	1.480,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida disor minada neste recbo.

Assinatura do Funcionário



21/03/2023

Data





## Recibo de Pagamento


NSU: 20230315000374735223  
Data: 15/03/2023  
Hora: 10:53:56

ID Transação: E9270206720230315135300374735223  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE000000000006ZX8DH1KTOQ1AY5H0LYOWQ  
Valor Final: R\$ 2.087,06

### Informações do Destinatário

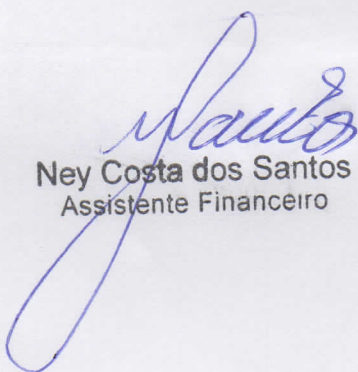
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

1 - SAÍDA **1**  
2 - ENTRADA  
Nº. **61.488**  
SÉRIE **0**  
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO

4323 0389 8972 0100 0813 5500 0000 0614 8815 1012 7105

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

143230057335393 15/03/2023 10:59:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES,434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO

15/03/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1107,57

VALOR DO ICMS

179,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2087,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

2087,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

252,27

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

221,79

PESO LÍQUIDO

220,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
24125	ACHOC.APTI EM PO 1.01kg	18069000	000	5929	UN	6,000	13,80	82,80	82,80	14,08		17,00
23314	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2kg	17019900	020	5929	UN	10,000	8,56	85,60	35,25	5,99		17,00
2230	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1kg	11081200	000	5929	UN	2,000	20,60	41,20	41,20	7,00		17,00
2229	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500g	11081200	000	5929	UN	4,000	10,95	43,80	43,80	7,45		17,00
1241	ARROZ PILECCO TIPO1 2kg	10063021	020	5929	UN	10,000	11,20	112,00	65,33	7,84		12,00
1602	CAFE MELITTA TRAD.500g	09012100	020	5929	UN	3,000	19,60	58,80	24,21	4,12		17,00
386	CHARQUE RIGHI MANTA kg	02102000	060	5929	KG	2,328	39,90	92,88				
569	CHARQUE RIGHI PICADO kg	02102000	060	5929	KG	1,142	39,89	45,56				
7273	COSTELA DE SUINO AIDA DEFUMADA kg	02101900	060	5929	KG	0,806	79,21	63,84				
25129	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR LATA 350g	20029000	000	5929	UN	6,000	3,89	23,34	23,34	3,97		17,00
27878	FARINHA DE TRIGO MARIA INES ESPEC.T1 1kg	11010010	020	5929	UN	10,000	4,29	42,90	25,02	3,00		12,00
1374	FAROFPA YOKI MANDIOCA 500g	19019090	000	5929	UN	2,000	9,96	19,92	19,92	3,39		17,00
19426	INGREDIENTES STA CLARA P/FEIJOADA 450g	02101900	060	5929	UN	6,000	16,30	97,80				
106265	LEITE COND.MOCA SEMI DESNATADO TP 395g	04029900	000	5929	UN	10,000	9,52	95,20	95,20	16,18		17,00
71385	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL TP 1L	04012010	020	5929	UN	120,000	5,27	632,40	260,40	44,27		17,00
110050	LENTILHA SERRA URUGUAI TIPO1 400g	07134090	000	5929	UN	15,000	5,95	89,25	89,25	15,17		17,00
99603	MAIONESE HELLMANNS SACHET 800g	21039011	000	5929	UN	6,000	16,95	101,70	101,70	17,29		17,00
7976	MARGARINA VEG.DELICIA CREMOSA C/SAL 1kg	15171000	020	5929	UN	10,000	17,40	174,00	71,65	12,18		17,00
56812	MASSA ORQUIDEA GRAVATA C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	7,000	6,35	44,45	25,93	3,11		12,00
32357	MASSA ORQUIDEA PARAFUSO C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	5,000	4,94	24,70	14,41	1,73		12,00
32358	MASSA ORQUIDEA PENNE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	3,000	4,94	14,82	8,64	1,04		12,00
56816	MASSA ORQUIDEA RIGATONE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	5,000	4,94	24,70	14,41	1,73		12,00
56817	MASSA ORQUIDEA TORTIGLIONI C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	5,000	4,94	24,70	14,41	1,73		12,00
95168	NESCAFE MATINAL SOLUVEL VIDRO 160g	21011110	000	5929	UN	3,000	16,90	50,70	50,70	8,62		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 222297-29, PDV: 29, data de emissão: 15/03/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 45687, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 434,40 (20,81%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





## Recibo de Pagamento

NSU: 20230315000375037818  
Data: 15/03/2023  
Hora: 15:48:09

ID Transação: E9270206720230315184800375037818  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE000000000006YY2G6CTOPAXM53F1J9GMV  
Valor Final: R\$ 1.876,41

### Informações do Destinatário

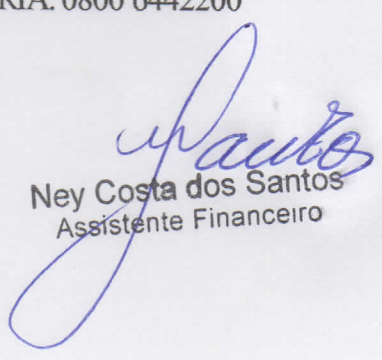
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



1 - SAÍDA 1  
2 - ENTRADA  
Nº. 61.503  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4323 0389 8972 0100 0813 5500 0000 0615 0310 7637 4495

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

143230057718852 15/03/2023 15:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

15/03/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

PHONE/FAX

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:53

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1876,41	326,56	0,00	0,00	1876,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				1876,41

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
149,00				136,87	132,48

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD.FROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
98523	ALCOOL ITAJA DESINF.ETILICO LIQ.70° 1L	38089429	000	5929	UN	10,000	6,96	69,60	69,60	11,83		17,00	
78336	ALVEJANTE IMPERIAL S/CLORO 2L	34025000	000	5929	UN	15,000	13,12	196,80	196,80	33,46		17,00	
2739	ALVEJANTE Q.BOA 1L	28289011	000	5929	UN	9,000	3,95	35,55	35,55	6,04		17,00	
70412	AMAC.COMFORT CONC.CUIDADO ESSENCIAL 1L	38099190	000	5929	UN	12,000	19,90	238,80	238,80	40,60		17,00	
109223	AMAC.MON BIJOU + PERFUME 1.7L	38099190	000	5929	UN	12,000	8,95	107,40	107,40	18,26		17,00	
80936	CERA LIQ.INGLEZA MAXX VERMELHA 750ml	34052000	000	5929	UN	12,000	12,40	148,80	148,80	25,30		17,00	
98634	DESINF.CIF MULTIUSO ANTIBACTERIAL 500ml	38089419	000	5929	UN	1,000	6,70	6,70	6,70	1,14		17,00	
84876	DESOD.DE AR BOM AR CHEI.TALCO 6EMI 360ml	33074900	000	5929	UN	2,000	16,94	33,88	33,88	8,47		25,00	
4416	DETERG.LIQ.LIMPOL COCO 500ml	34025000	000	5929	UN	3,000	2,39	7,17	7,17	1,22		17,00	
2692	DETERG.LIQ.LIMPOL CRISTAL 500ml	34025000	000	5929	UN	3,000	2,39	7,17	7,17	1,22		17,00	
2693	DETERG.LIQ.LIMPOL LIMAO 500ml	34025000	000	5929	UN	5,000	2,39	11,95	11,95	2,03		17,00	
2694	DETERG.LIQ.LIMPOL MACA 500ml	34025000	000	5929	UN	5,000	2,39	11,95	11,95	2,03		17,00	
2691	DETERG.LIQ.LIMPOL NEUTRO 500ml	34025000	000	5929	UN	4,000	2,39	9,56	9,56	1,63		17,00	
73963	ESPONJA BOMBRIIL M.USO LV4PG3	68053010	000	5929	UN	5,000	5,40	27,00	27,00	4,59		17,00	
2787	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8Un	73231000	000	5929	UN	5,000	4,15	20,75	20,75	3,53		17,00	
102305	LAVA ROUPAS PO OMO L.PERF.CX.L1.6 Pl.45K	34025000	000	5929	UN	15,000	32,50	487,50	487,50	82,88		17,00	
98630	LIMPADOR CIF MULTIUSO MAIS LIMP.500ml	34025000	000	5929	UN	2,000	6,70	13,40	13,40	2,28		17,00	
54664	LUVA LIMPPANO TAREFAS PESADAS MED.	40151900	200	5929	UN	10,000	16,50	165,00	165,00	28,05		17,00	
102124	ODORIZ.DE AR GLADE AGUAS FLOR.AERO 360ml	33074900	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	4,75		25,00	
107092	ODORIZ.DE AR GLADE BRI.CITRIC.AERO 360ml	38089119	000	5929	UN	1,000	19,74	19,74	19,74	4,94		25,00	
55332	ODORIZ.DE AR GLADE MANHA DO CAMPO 360ml	33074900	000	5929	UN	1,000	21,70	21,70	21,70	5,42		25,00	
64055	SABAO GIRANDO SOL NEUTRO 5X200g	34011900	000	5929	UN	10,000	19,24	192,40	192,40	32,71		17,00	
30516	SAPONACEO FONT PO CLORO 300g	34054000	000	5929	UN	3,000	4,10	12,30	12,30	2,09		17,00	
30517	SAPONACEO FONT PO LIMAO 300g	34054000	000	5929	UN	3,000	4,10	12,30	12,30	2,09		17,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Referente a NFC-e/CF-e 264301-32, PDV: 32, data de emissão: 15/03/2023 Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 45705, forma/condi\347\343o de pagamento: vat-vista/a vista, transacionador: 1010-APAE Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 97573-540 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 378,42 (20,17%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





**Recibo de Transferência**

Número: 01427091174/00000000188058/244272

Data: 30/03/2023

Hora: 14:05:18

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/03/2023  
Valor: R\$ 699,10  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente: ██████████  
Conta do Destinatário: 0280-19.001802.0-4  
Nome do Destinatário: SETIMO NOCCHI SA COM E IND  
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 56633

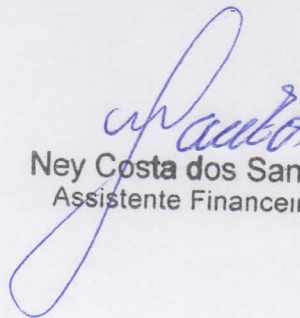
Atenciosamente

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

03CEFD FCC3BA81618160741F95C98EA0B224

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro

**NFe**

**Nº: 000056633**

**Série: 003**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

VALOR TOTAL DA NOTA

**699,10**

**NOCCHI**

**Setimo Nocchi**

Setimo Nocchi S/A Com. e Ind  
 CNPJ:96.031.976/0001-09 IE: 1060011465  
 Av. Joao Belchior Goulart,433,-Centro 97574001  
 BRASIL Santana do Livramento/RS  
 nocchi@terra.com.br 5532424949

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

**0-ENTRADA**  
**1-SAÍDA**

**1**

**Nº: 000056633**

**Série: 003**

**FOLHA 1 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**4323 0396 0319 7600 0109 5500 3000 0566 3310 0002 1302**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**LCTO EFET DECOR EMIS DOC FIS RELAT OPER/PREST TAMB REGIST EM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

**143230070271458 30/03/2023 11:02:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**1060011465**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

**96.031.976/0001-09**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS**

CNPJ

**96.041.439/0001-31**

DATA EMISSÃO

**30/03/2023**

ENDEREÇO

**Vasco Alves, 434,...**

BAIRRO/DISTRITO

**Centro**

CEP

**97573000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

**30/03/2023**

MUNICÍPIO

**SANTANA DO LIVRAMENTO**

FONE/FAX

**32421071**

UF

**RS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**11:02:00**

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
516,00	0,00	0,00	0,00	699,10
VALOR APROX. TRIB	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS
194,52	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				699,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,0000	0,0000

**DADOS DO PRODUTO**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QT	VLUNIT.	TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTA % ICMS	% IPI
2006	FITA VEDA ROSCA 18X25 .	39209990	060	5929	Un	1,0000	10,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	NIPEL PVC ROSCAVEL 3/4"	39174090	060	5929	Un	1,0000	1,900000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	HERC TORN.P/COZINHA 134	84818019	060	5929	Un	4,0000	6,500000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ESCAPULA	73181300	060	5929	Un	10,0000	1,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15263	PORTA CADEADO 3"	83024100	060	5929	Un	1,0000	6,800000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17438	PARAFUSO CHIPBOARD 4.0X35	73181200	060	5929	Un	4,0000	0,100000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20118	PARAFUSO CHIPBOARD 4X20	73181200	060	5929	Un	7,0000	0,200000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	PADO CADEADO 40 MM	83011000	060	5929	Un	1,0000	32,000000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	BUCHA PLASTICA 6MM	39259090	060	5929	Un	4,0000	0,150000	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	ASTRA ASSENTO ALMOFADADO ASTRA	39222000	060	5929	Un	1,0000	94,000000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15974	FAMASTIL CHAVE FENDA SIMPLES 5/16X6	82054000	000	5929	Un	1,0000	15,000000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16006	FAMASTIL SERROTE AMADOR 24"	82021000	000	5929	Un	1,0000	46,000000	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18330	JOGO CHAVE TORX 9 PC	82054000	000	5929	Un	1,0000	44,000000	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22725	VONDER PARAFUSADEIRA BAT.12V	84672992	000	5929	Un	1,0000	350,000000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	PARABONI COLHER DE PEDREIRO N8	82055900	000	5929	Un	1,0000	50,000000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	CHAVE DE FENDA PHILIPS 1/4X6	82054000	000	5929	Un	1,0000	11,000000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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



RECEBEMOS- DE Setimo Nocchi S/A Com. e Ind OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

**NFe**

**Nº: 000056633**

**Série: 003**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

VALOR TOTAL DA NOTA

**699,10**

**NOCCHI**

**Setimo Nocchi**

Setimo Nocchi S/A Com. e Ind

CNPJ:96.031.976/0001-09 IE: 1060011465

Av. Joao Belchior Goulart,433,-Centro 97574001

BRASIL Santana do Livramento/RS

nocchi@terra.com.br 5532424949

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**1**

**Nº: 000056633**

**Série: 003**

**FOLHA 2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

**4323 0396 0319 7600 0109 5500 3000 0566 3310 0002 1302**

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LCTO EFET DECOR EMIS DOC FIS RELAT OPER/PREST TAMB REGIST EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

**143230070271458 30/03/2023 11:02:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**1060011465**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

**96.031.976/0001-09**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. VENDEDOR: 4-RONALDO

DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S):

NFe:43230396031976000109650480001351931685179487

RESERVADO AO FISCO



## Recibo de Pagamento

NSU: 20230403000388489061  
Data: 03/04/2023  
Hora: 10:49:50

ID Transação: E9270206720230403134900388489061  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE000000000006BIBFYPMJW5S3HP6DH2OBP  
Valor Final: R\$ 641,64

### Informações do Destinatário


Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome: [REDACTED]  
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



NF-e  
Nº. 000061861  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 641,64

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
EletrônicaRUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)362125081 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  1  
Nº. 61.861  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO  
4323 0489 8972 0100 0813 5500 0000 0618 6116 1492 1004Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143230073070661 03/04/2023 10:54:12INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.897.201/0008-13DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF  
96.041.439/0001-31DATA DA EMISSÃO  
03/04/2023ENDEREÇO  
RUA VASCO ALVES, 434BAIRRO/DISTRITO  
CENTROCEP  
97573-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
03/04/2023MUNICÍPIO  
SANTANA DO LIVRAMENTOFONE/FAX  
(55)0UF  
RS INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DE SAÍDA  
10:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 441,96	VALOR DO ICMS 68,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 641,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 641,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 9	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 87,73	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,80	PESO LÍQUIDO 16,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
49031	BATATA PALHA ZEZE 70g	20052000	000	5929	UN	10,000	5,04	50,40	50,40	8,57			17,00
105913	BISC.ISABELA MARIA 350g	19053100	000	5929	UN	10,000	6,10	61,00	61,00	7,32			12,00
2105	BOMBOM LACTA OURO BCO 1kg	19053200	500	5929	UN	1,000	62,90	62,90	62,90	7,55			12,00
5991	CATCHUP ODERICH BISNAGA 400g	21032010	000	5929	UN	4,000	5,72	22,88	22,88	3,89			17,00
18576	CHOCOLATE CBS GRANULADO 150g	18069000	000	5929	UN	4,000	5,88	23,52	23,52	4,00			17,00
2489	COCO RALADO DUCOCO FLOCOS 100g	08011100	000	5929	UN	10,000	7,90	79,00	79,00	13,43			17,00
69622	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200g	04015021	000	5929	UN	15,000	2,98	44,70	44,70	7,60			17,00
65301	ERVILHA SEARA CONG.300g	07102100	040	5929	UN	15,000	7,52	112,80					
105944	LEITE COND.TRIANGULO SEMI DESNAT.TP 340g	04029900	000	5929	UN	15,000	4,99	74,85	74,85	12,72			17,00
100382	OVO VERMELHO STRAGLIOTTO BDJA C/30Un	04072100	040	5929	UN	3,000	28,96	86,88					
323	PASSA DE UVA BRANCA kg	08062000	000	5929	KG	0,378	41,90	15,84	15,84	2,69			17,00
324	PASSA DE UVA PRETA kg	08062000	000	5929	KG	0,352	19,52	6,87	6,87	1,17			17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente a NFC-e/CF-e 356018-31, PDV: 31, data de emissão: 03/04/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 46077, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 150,61 (23,47%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

31/03/2023 16:03





## Recibo de Pagamento


NSU: 20230403000388770540  
Data: 03/04/2023  
Hora: 14:34:31

ID Transação: E9270206720230403173400388770540  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006K6ZIIK5QVELF7ELZVDKE3  
Valor Final: R\$ 318,40

### Informações do Destinatário

Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.


### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Carlos Nilo Coelho Pintos  
PRESIDENTE DA APAE

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000061872  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 318,4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. **61.872**  
SÉRIE **0**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO

4323 0489 8972 0100 0813 5500 0000 0618 7218 2102 9313

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

143230073343876 03/04/2023 14:40:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

03/04/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

03/04/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:40

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

318,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

318,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7,98

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
386	CHARQUE RIGHI MANTA kg	02102000	060	5929	KG	7,980	39,90	318,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 428427-34, PDV: 34, data de emissão: 03/04/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 46088, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 51,29 (16,11%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Recibo de Pagamento


NSU: 20230403000388802083  
Data: 03/04/2023  
Hora: 15:00:29

ID Transação: E9270206720230403180000388802083  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000548GY6XCTCM62RDP51HQLVNX  
Valor Final: R\$ 570,03

### Informações do Destinatário


Nome: RECOFRAN  
CNPJ: 92.838.994/0001-38  
Instituição: COOP SICREDI ESSÊNCIA

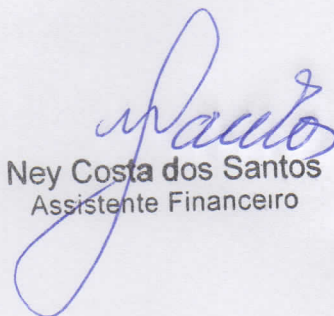
### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Carlos Nilo Coelho Pintos  
PRESIDENTE DA APAE

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE J. JOSE POSADA E CIA LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000011379  
SÉRIE 1



**J. JOSE POSADA E CIA LTDA**

RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 710  
Bairro: DIVISA CEP: 97573-294  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
Tel.: (55)32431031 www.recofran.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº. 000011379  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4323 0492 8389 9400 0308 5500 1000 0113 7916 1329 0654

Protocolo Autorização: 143230073384311 03/04/2023 15:04:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFCE

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060140621

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

92.838.994/0003-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2651 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

03/04/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-550

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

03/04/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

PHONE/FAX

(55)32421071

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:04

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA

Forma Pg: DINHEIRO

A VISTA

Numero: 0

Venc: A VISTA

Valor: 570,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

570,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

ACRESCIMO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

570,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

40,10

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

40,81

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	
104151	PEITO S/OSSO CONG. NAI kg	02071400	060	5929	KG	18,000	14,90	268,20					
16431	SALSICHA LEBON MEDIA 20cm kg	16010000	000	5929	KG	2,344	13,99	32,79					
16431	SALSICHA LEBON MEDIA 20cm kg	16010000	000	5929	KG	2,350	13,99	32,88					
16431	SALSICHA LEBON MEDIA 20cm kg	16010000	000	5929	KG	2,406	13,99	33,66					
1661	SOBRECOXAS CONG. AGROSUL kg	02071400	060	5929	KG	15,000	13,50	202,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Referente a NFC-e/CP-e 317894-1, PDV: 1, data de emissão: 03/04/2023

Empresa: 3, vendedor: (não consta), pedido: 12157, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:

2651-APAE

Carga Numero 0

Nome: J. JOSE POSADA E CIA LTDA, Endereço de entrega: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 710 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: DIVISA - CEP: 97573-234

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 33,12 (5,81%), Est. R\$ 68,40 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT 2018



## Recibo de Pagamento


NSU: 20230410000394866381  
Data: 10/04/2023  
Hora: 11:07:16

ID Transação: E9270206720230410140700394866381  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006M6JTQ6R7AFCLL5XDXPWN2  
Valor Final: R\$ 199,58

### Informações do Destinatário

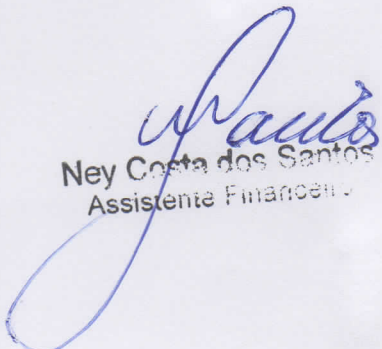
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000061979  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 199,58

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. 61.979  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4323 0489 8972 0100 0813 5500 0000 0619 7912 6118 7403

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

143230078261523 10/04/2023 11:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

10/04/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

10/04/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55) 0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:10

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
21,77	3,44	0,00	0,00	199,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37,80				10,02	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
50055	ACUCAR CRISTAL COLOMBO CARAVELAS 5kg	17019900	020	5929	UN	2,000	19,90	39,80	16,39	2,79		17,00	
13	ALFACE Un	02032900	040	5929	UN	5,000	3,40	17,00					
999	ALHO kg	07032090	020	5929	KG	0,410	22,49	9,22	5,38	0,65		12,00	
194	BATATA INGLESA BRANCA kg	07019000	040	5929	KG	10,795	2,99	32,27					
251	BETERRABA kg	07069000	040	5929	KG	4,375	4,20	18,38					
196	CEBOLA kg	07031019	240	5929	KG	4,440	3,90	17,32					
197	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	4,860	4,20	20,41					
219	PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	1,145	6,90	7,90					
223	TOMATE LONGA VIDA kg	07020000	040	5929	KG	4,780	7,80	37,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 338362-27, PDV: 27, data de emissão: 10/04/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 46199, forma/condi\347\343o de pagamento: vat-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 40,15 (20,12%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**banrisul**

**Recibo de Pagamento**


NSU: 20230412000397029464  
Data: 12/04/2023  
Hora: 13:45:34

ID Transação: E9270206720230412164500397029464  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006J8L9E8SF0EKJT10LSTRPV  
Valor Final: R\$ 1.075,47

**Informações do Destinatário**

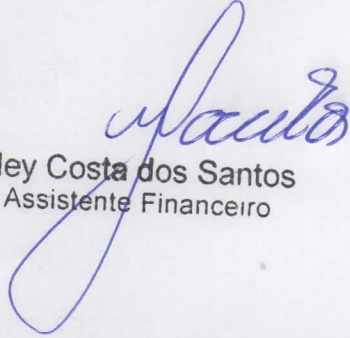
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Informações do Pagador**

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000062033  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 1075,47

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. 62.033  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4323 0489 8972 0100 0813 5500 0000 0620 3315 7511 0426

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

143230080878803 12/04/2023 15:14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ\*

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

12/04/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

12/04/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

PHONE/FAX

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:13

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

93,59

VALOR DO ICMS

14,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1075,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1075,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

43,66

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

14,00

PESO LÍQUIDO

14,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOF	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
106018	ALMONDEGA CHULETÃO BOVINO CONG.1kg	16023210	000	5929	UN	4,000	15,45	61,80	61,80	10,51		17,00	
1239	ARROZ PILECCO TIPO1 5kg	10063021	020	5929	UN	2,000	27,25	54,50	31,79	3,81		12,00	
389	CENTRO DE PALETA BOVINA kg	02012090	060	5929	KG	8,464	24,40	206,52					
371	COXA DE DENTRO RESF.kg	02013000	060	5929	KG	8,926	36,40	324,91					
379	GUISADO ESPECIAL RESF.kg	02013000	060	5929	KG	10,140	20,85	211,42					
388	PALETA BOVINA RESF.kg	02013000	060	5929	KG	10,132	21,35	216,32					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 225211-29, PDV: 29, data de emissão: 12/04/2023

Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 46258, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador: 1010-APAE

Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 97573-540

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 103,48 (9,62%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01433692970/00000000079227/319106

Data: 14/04/2023

Hora: 13:24:08

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 14/04/2023  
Valor: R\$ 623,85  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente: **FUNDO**  
Conta do Destinatário: 0280-06.096197.0-3  
Nome do Destinatário: ABILIO D.MACEDO PEREIRA - EPP  
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 046.200.249

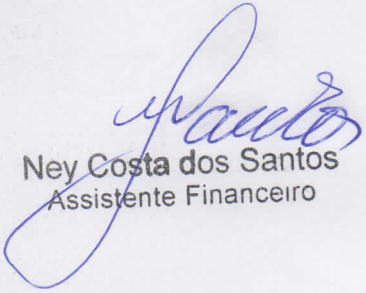
Atenciosamente

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

032E59AB5D42531DC55050137EE15296A587

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 046.200.249  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 07.665.195/0001-38



**ABILIO D MACEDO PEREIRA - EPP**

RUA SILVEIRA MARTINS, 270 - CENTRO,  
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:  
97573510 - Fone/Fax: (55)3241-1727

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída  
Nº. **046.200.249**  
SÉRIE: **890**  
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

**4323 0487 9586 7400 0181 5589 0046 2002 4910 1068 4118**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230074072873 - 04/04/2023 09:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106/0129067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

07.665.195/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

CPF/CNPJ

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

04/04/2023 09:10

ENDERECO

VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-500

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO

Sant'Ana do Livramento

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

623,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

623,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0033	BOLACHA COMUM	19059090	0102	5101	KG	56,7140	11,0000	623,85			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nfe emitida p or empresa optante pelo Simples Nacional. [ \*\*\* Login Opera dor e-CPF: 832.785.320-15 - MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MOTTA ; ]

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230417000400483956  
Data: 17/04/2023  
Hora: 11:41:37

ID Transação: E9270206720230417144100400483956  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PAGAMENTO DA DANFE 000000161  
Valor: R\$ 2.003,80

**Informações do Destinatário**

Nome: F OMAR BALLE PEREZ LTDA  
CNPJ: 46.812.217/0001-05  
Instituição: BCO BRADESCO S.A.

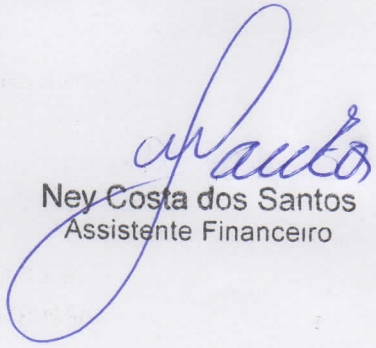
**Informações do Pagador**

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
Agência: 0280  
Conta: 0605263300

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE F OMAR BALLE PEREZ LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000161</b> <b>SÉRIE 001</b>
EMISSÃO: 17/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 2.003,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>F OMAR BALLE PEREZ LTDA</b>   AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE, 1237 - Centro - CEP:97573-413 - Santana do Livramento - RS TEL: (55)99973-4360	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000161 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 4323 0446 8122 1700 0105 5500 1000 0001 6117 7227 4686
	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 DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	143230084259846 17/04/2023 10:15:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
1060165799	46.812.217/0001-05

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		96.041.439/0001-31	17/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R VASCO ALVES, 434 *****	*****	97574-230	17/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTANA DO LIVRAMENTO		RS	10:15:01

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.003,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1000ML	04012090	0102	5101	UN	466,00	4,30	2.003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Código Interno: 147	



**banrisul**

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230419000402155604  
Data: 19/04/2023  
Hora: 13:26:29

ID Transação: E9270206720230419162600402155604  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE000000000062SK8KYOQGVYS3RQGWEMWE  
Valor Final: R\$ 1.572,57

**Informações do Destinatário**

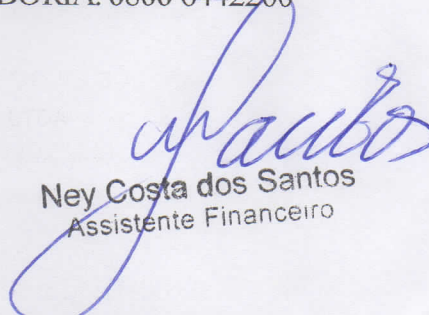
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Informações do Pagador**

Nome: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.  
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



<b>RIGHI COM.DE</b> <b>GEN.ALIM.LTDA-F.7</b>  RUA URUGUAI, 1132 BAIRRO CENTRO SANTANA DO LIVRAMENTO - RS CEP 97573-540 Telefone: (55)36212508	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 2 - ENTRADA  Nº. 62.150 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 4323 0489 8972 0100 0813 5500 0000 0621 5018 3108 5380  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 143230086856215 19/04/2023 13:32:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060122607	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		Cod. 1010	CNPJ/CPF 96.041.439/0001-31	DATA DA EMISSÃO 19/04/2023
ENDEREÇO RUA VASCO ALVES, 434		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97573-000	DATA SAÍDA/EMIÇÃO 19/04/2023
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX (55) 0	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 761,22	VALOR DO ICMS 120,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1572,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1572,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 161,69	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 159,85	PESO LÍQUIDO 156,85	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
24125	ACHOC.APTI EM PO 1.01kg	18069000	000	5929	UN	13,000	13,80	179,40	179,40	30,50		17,00
50054	ACUCAR CRISTAL COLOMBO CARAVELAS 2kg	17019900	020	5929	UN	5,000	8,40	42,00	17,29	2,94		17,00
50055	ACUCAR CRISTAL COLOMBO CARAVELAS 5kg	17019900	020	5929	UN	5,000	19,90	99,50	40,97	6,96		17,00
1239	ARROZ PILECCO TIPO1 5kg	10063021	020	5929	UN	6,000	27,25	163,50	95,37	11,44		12,00
508	COSTELA DE SUINO AURORA CONG.kg	02032900	060	5929	KG	3,697	34,60	127,92				
90450	ERVILHA EXCELSIOR CONG.300g	07102100	040	5929	UN	5,000	6,74	33,70				
64222	ERVILHA GRANO FROZEN CONG.300g	07102100	000	5929	UN	5,000	10,79	53,95	53,95	9,17		17,00
65301	ERVILHA SEARA CONG.300g	07102100	040	5929	UN	5,000	7,52	37,60				
25129	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR LATA 350g	20029000	000	5929	UN	15,000	3,12	46,80	46,80	7,96		17,00
27878	FARINHA DE TRIGO MARIA INES ESPEC.T1 1kg	11010010	020	5929	UN	15,000	4,18	62,70	36,57	4,39		12,00
2267	FERMENTO ROYAL PO 250g	21023000	000	5929	UN	10,000	9,24	92,40	92,40	15,71		17,00
19426	INGREDIENTES STA CLARA P/FEIJOADA 450g	02101900	060	5929	UN	14,000	16,30	228,20				
108694	MAIONESE LIZA CASEIRA SACHET 400g	21039011	000	5929	UN	5,000	6,19	30,95	30,95	5,26		17,00
25413	MARGARINA CREMOSY C/SAL 1kg	15179090	020	5929	UN	3,000	12,60	37,80	15,56	2,65		17,00
80151	MARGARINA DORIANA C/SAL 1kg	15171000	020	5929	UN	5,000	16,90	84,50	34,79	5,91		17,00
7976	MARGARINA VEG.DELICIA CREMOSA C/SAL 1kg	15171000	020	5929	UN	2,000	17,40	34,80	14,33	2,44		17,00
32356	MASSA ORQUIDEA ESPAGUETE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	5,000	3,95	19,75	11,52	1,38		12,00
32357	MASSA ORQUIDEA PARAFUSO C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	5,000	3,95	19,75	11,52	1,38		12,00
32358	MASSA ORQUIDEA PENNE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	5,000	3,95	19,75	11,52	1,38		12,00
56816	MASSA ORQUIDEA RIGATONE C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	5,000	3,95	19,75	11,52	1,38		12,00
105229	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ml	15079011	020	5929	UN	20,000	6,48	129,60	53,36	9,07		17,00
10815	SAL SALSUL FINO IODADO 1kg	25010020	020	5929	UN	5,000	1,65	8,25	3,40	0,58		17,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e/CF-e 339812-27, PDV: 27, data de emissão: 19/04/2023 Empresa: S, vendedor: (não consta), pedido: 46383, forma/condi\347\3430 de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador: 1010-APAE Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 97573-540 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 309,95 (19,71%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01435467725/00000000067579/340486

Data: 20/04/2023

Hora: 10:14:29

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 20/04/2023  
Valor: R\$ 2.432,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente: **F J P GOMES**  
Conta do Destinatário: 0280-06.067604.0-5  
Nome do Destinatário: F J P GOMES E CIA LTDA  
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 34936

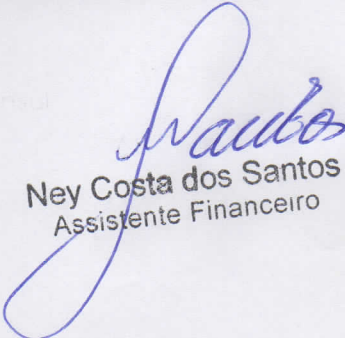
Atenciosamente

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

037D464B06CB834BE2CB7658751251609363

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro





FJP GOMES E CIA LTDA  
LIMP TECH

RUA JOSE CESAR TETAMANZI, 64  
HIDRAULICA - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
Fone: (55)3244-3707 - CEP: 97574-510

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N° : 34936  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

CHAVE DE ACESSO

4323 0404 7647 5400 0179 5500 1000 0349 3610 1296 8370

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060115309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.764.754/0001-79	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 19/04/2023 14:27:56	143230086943288
----------------------------------	--	----------------------------	---	-----------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		CNPJ/CPF 96.041.439/0001-31	DATA DE EMISSÃO 19/04/2023
ENDEREÇO RUA VASCO ALVES, 434	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97573-550	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/04/2023
CIDADE/MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE (55)3242-1071	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURAS

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.432,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.432,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 40,96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
148	TOALHA INT LEVEZA 21X20 CM 1.000 F (PCT)	48182000	0500	5.405	UN	50,000	23,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00		0,00	
844	PAPEL HIGIENICO ROLO MELVIS 300M C/8UNI	48181000	0500	5.405	CX	10,000	97,00	0,00	970,00	0,00	0,00		0,00	
972	SACO P/ LIXO 100L PRETO C/100 UN	39232110	0102	5.102	FD	2,000	84,00	0,00	168,00	0,00	0,00		0,00	
164	SACO P/ LIXO 40L PRETO C/100UN (FD)	39232110	0102	5.102	FD	2,000	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00		0,00	
133	SABONETE LIQUIDO 5L	34012010	0500	5.405	GL	2,000	42,00	0,00	84,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 215,30 Federal e 179,48 Estadual - Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.CO - Chave: 6A098E.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS.  
Vendedor: VENDAS LIVRAMENTO. Usuário: FJP.

RESERVADO AO FISCO



**banrisul**

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230424000405238337  
Data: 24/04/2023  
Hora: 11:25:45

ID Transação: E9270206720230424142500405238337  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006P01MXIPJQKJ91KW2DR08I  
Valor Final: R\$ 944,79

**Informações do Destinatário**


Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Informações do Pagador**

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA  1  
2 - ENTRADA   
Nº. 62.205  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4323 0489 8972 0100 0813 5500 0000 0622 0516 9310 2713

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

143230089663114 24/04/2023 11:29:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

24/04/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/04/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:29

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
386,92	62,17	0,00	0,00	944,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				944,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  9  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

86,92

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

26,24

PESO LÍQUIDO

25,04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
40	ABACAXI Un	08043000	040	5929	UN	3,000	4,90	14,70					
999	ALHO kg	07032090	020	5929	KG	0,805	19,90	16,02	9,34	1,12		12,00	
194	BATATA INGLESA BRANCA kg	07019000	040	5929	KG	6,820	3,75	25,58					
105914	BISC. ISABELA MARIA C/CHOC.350g	19053100	000	5929	UN	10,000	6,28	62,80	62,80	7,54		12,00	
196	CEBOLA kg	07031019	240	5929	KG	5,510	2,99	16,47					
197	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	3,930	4,20	16,51					
3962	COXAO DE DENTRO BOV.SABOR DA CAMPANHA kg	02013000	060	5929	KG	7,805	44,40	346,54					
63507	DOCE DE LEITE BOM PRINCIPIO 1kg	19019020	000	5929	UN	1,000	27,48	27,48	27,48	4,67		17,00	
63506	DOCE DE LEITE BOM PRINCIPIO 400g	19019020	000	5929	UN	5,000	10,72	53,60	53,60	9,11		17,00	
201	LARANJA SUCO kg	08051000	040	5929	KG	1,985	3,30	6,55					
106265	LEITE COND.MOCA SEMI DESNATADO TP 395g	04029900	000	5929	UN	12,000	9,52	114,24	114,24	19,42		17,00	
207	MACA GALA kg	08081000	040	5929	KG	1,735	4,78	8,29					
90353	NATA STA CLARA 300g	04015029	000	5929	UN	6,000	10,35	62,10	62,10	10,56		17,00	
84614	NECTAR MARATA LARANJA TP 1L	22029900	000	5929	UN	5,000	4,78	23,90	23,90	4,06		17,00	
84616	NECTAR MARATA PESSEGO TP 1L	22029900	000	5929	UN	5,000	4,78	23,90	23,90	4,06		17,00	
84615	NECTAR MARATA UVA TP 1L	22029900	000	5929	UN	2,000	4,78	9,56	9,56	1,63		17,00	
100384	OVO BCO STRAGLIOTTO DUZIA	04072100	040	5929	UN	3,000	10,20	30,60					
100382	OVO VERMELHO STRAGLIOTTO BDJA C/30Un	04072100	040	5929	UN	1,000	27,50	27,50					
272	PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	1,035	21,50	22,25					
219	PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	0,545	6,70	3,65					
220	PIMENTAO VERMELHO kg	07096000	040	5929	KG	0,585	21,50	12,58					
223	TOMATE LONGA VIDA kg	07020000	040	5929	KG	3,170	6,30	19,97					

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 269266-32, PDV: 32, data de emissão: 24/04/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 46441, forma/condi\347\343 de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 166,08 (17,58%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

1 - SAÍDA  1  
2 - ENTRADA   
Nº. 62.432  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
4323 0589 8972 0100 0813 5500 0000 0624 3210 2271 1645

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  
143230098817825 04/05/2023 14:37:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF  
96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO  
04/05/2023

ENDERECO  
RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO  
04/05/2023

MUNICÍPIO  
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX  
(55)0

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
14:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 736,75	VALOR DO ICMS 125,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 736,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 736,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOBRE/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 82,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 40,20	PESO LÍQUIDO 40,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	HCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
64558	ALVEJANTE IMPERIAL S/CLORO 1L	34025000	000	5929	UN	12,000	7,45	89,40	89,40	15,20		17,00
78336	ALVEJANTE IMPERIAL S/CLORO 2L	34025000	000	5929	UN	5,000	13,12	65,60	65,60	11,15		17,00
2765	ALVEJANTE Q.BOA 2L	28289011	000	5929	UN	1,000	6,65	6,65	6,65	1,13		17,00
98634	DESINF.CIF MULTIUSO ANTIBACTERIAL 500ml	38089419	000	5929	UN	5,000	7,75	38,75	38,75	6,59		17,00
2691	DETERG.LIQ.LIMPOL NEUTRO 500ml	34025000	000	5929	UN	24,000	2,75	66,00	66,00	11,22		17,00
15150	ESPONJA DE ACO Q LUSTRO C/8Un	73231000	000	5929	UN	10,000	2,89	28,90	28,90	4,91		17,00
94198	LAVA ROUPAS PO OMO LAVAGEM PERFEIT.1.6kg	34025000	000	5929	UN	9,000	35,90	323,10	323,10	54,93		17,00
105143	LIMPADOR CIF MULT.ANTIBAC.LV500 PG425ml	38089419	000	5929	UN	5,000	6,62	33,10	33,10	5,63		17,00
55366	SAPOLIO RADIUM PO CLASSICO 300g	34054000	000	5929	UN	11,000	7,75	85,25	85,25	14,49		17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente a NFC-e/CP-e 227268-29, PDV: 29, data de emissão: 04/05/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 46660, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' AIA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 49,62 (6,73%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





## Recibo de Pagamento

NSU: 20230504000413587410  
Data: 04/05/2023  
Hora: 14:32:50

ID Transação: E9270206720230504173200413587410  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006RHKUZGQ2TB3LTWOGUY17Y  
Valor Final: R\$ 736,75

### Informações do Destinatário

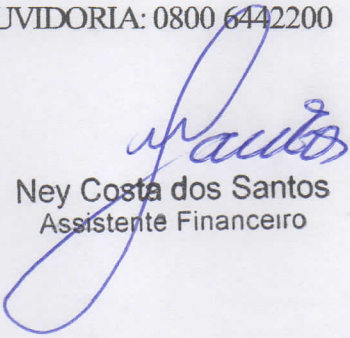
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:                       
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



**Recibo de Transferência**

Número: 01442127628/00000000716343/415401

Data: 08/05/2023

Hora: 14:45:10

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 08/05/2023  
Valor: R\$ 654,58  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente:   
Conta do Destinatário: 0280-06.096197.0-3  
Nome do Destinatário: ABILIO D.MACEDO PEREIRA - EPP  
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 046.730.525

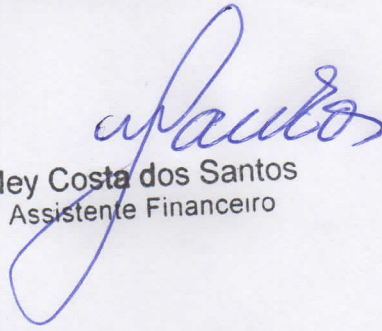
Atenciosamente

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

03192273205B9C65B6DAF4640EF1796C2268

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 046.730.525  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 07.665.195/0001-38**ABILIO D MACEDO PEREIRA -  
EPP**RUA SILVEIRA MARTINS, 270 - CENTRO,  
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:  
97573510 - Fone/Fax: (55)3241-1727**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 046.730.525

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

4323 0587 9586 7400 0181 5589 0046 7305 2517 0956 1887

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

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230097290126 - 03/05/2023 09:32:50

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

106/0129067

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

## CPF/CNPJ

07.665.195/0001-38

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

## CPF/CNPJ

96.041.439/0001-31

## DATA DA EMISSÃO

03/05/2023 09:30

## ENDEREÇO

VASCO ALVES, 434

## BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

## CEP

97573-500

## DATA DA ENTRADA/SAÍDA

## MUNICÍPIO

Sant'Ana do Livramento

## FONE/FAX

## UF

RS

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURAS E DUPLICATAS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

## VALOR DO ICMS

0,00

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

## VALOR DO ICMS ST

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

654,58

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

654,58

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

## RAZÃO SOCIAL

## FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ/CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0033	CACETINHO COMUM	19059090	0102	5101	KG	59,5070	11,0000	654,58			0,00		

## CÁLCULO DO ISSQN

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

## BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

## VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe emitida p  
or empresa optante pelo Simples Nacional. [ \*\*\* Login Opera  
dor e-CPF: 832.785.320-15 - MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MOTTA  
; ]

## RESERVADO AO FISCO



## Recibo de Pagamento

NSU: 20230509000418061351  
Data: 09/05/2023  
Hora: 09:46:30

ID Transação: E9270206720230509124600418061351  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000001RKKHQDW2NFZHE4S3Q9H82  
Valor Final: R\$ 388,35

### Informações do Destinatário

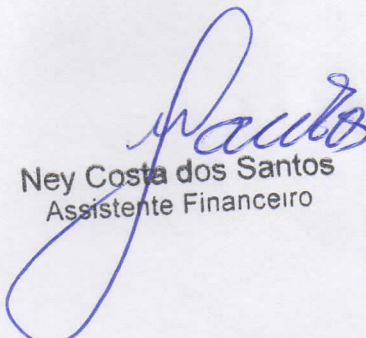
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.5  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000196279  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 388,35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.5**

RUA 13 DE MAIO, 1200  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-636  
Telefone: (55)36212500

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



1 - SAÍDA  1  
2 - ENTRADA   
Nº. 196.279  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4323 0589 8972 0100 0651 5500 0000 1962 7919 5871 5908

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

143230102201838 09/05/2023 09:50:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060105117

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0006-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES,434 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

09/05/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:50

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

388,35

VALOR DO ICMS

66,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

388,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

388,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17,31

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
4538	PRESUNTO SEARA FAT.kg	16024900	000	5929	KG	2,730	22,90	62,52	62,52	10,63		17,00	
285	QUEIJO LANCHE FAT.kg	04069020	000	5929	KG	2,528	54,50	137,77	137,77	23,42		17,00	
349	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	12,056	15,60	188,06	188,06	31,97		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-s 293147-41, PDV: 41, data de emissão: 09/05/2023

Empresa: 6, vendedor: (não consta), pedido: 282794, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista,

transacionador: 1010-APAE

Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.5, Endereço de entrega: RUA 13 DE MAIO, 1200 - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:

CENTRO - CEP: 97573-636

Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 33,71 (8,68%), Est. R\$ 54,87 (14,13%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Recibo de Pagamento

NSU: 20230517000424956217  
Data: 17/05/2023  
Hora: 13:27:19

ID Transação: E9270206720230517162700424956217  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006OIKTGUAJRD42W SHP0JIVU  
Valor Final: R\$ 1.446,23

### Informações do Destinatário

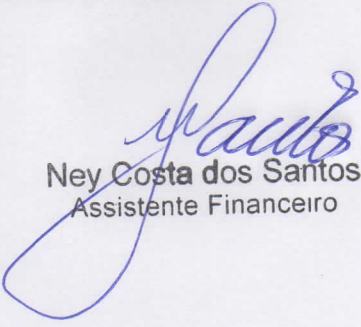
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome: [REDACTED]  
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA  1  
Nº. 62.677  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
4323 0589 8972 0100 0813 5500 0000 0626 7710 3318 7961

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  
143230109683196 17/05/2023 13:34:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Cod. 1010 CNPJ/CPF 96.041.439/0001-31 DATA DA EMISSÃO 17/05/2023  
RUA VASCO ALVES, 434 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 97573-000 DATA SAÍDA/EMISSÃO 17/05/2023  
SANTANA DO LIVRAMENTO FONE/FAX (55)0 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 13:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1028,81	VALOR DO ICMS 164,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1446,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1446,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE  9 1 - DESTINATÁRIO   
RUA VASCO ALVES, 434 MUNICÍPIO CENTRO UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO  
QUANTIDADE 180,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 131,53 PESO LÍQUIDO 130,31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
23314	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2kg	17019900	020	5929	UN	20,000	9,20	184,00	75,76	12,88		17,00	
1241	ARROZ PILECCO TIPO1 2kg	10063021	020	5929	UN	20,000	11,20	224,00	130,67	15,68		12,00	
1600	CAFE MELITTA TRAD.250g	09012100	020	5929	UN	5,000	10,29	51,45	21,19	3,60		17,00	
65301	ERVILHA SEARA CONG.300g	07102100	040	5929	UN	1,000	8,28	8,28					
25129	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR LATA 350g	20029000	000	5929	UN	10,000	3,49	34,90	34,90	5,93		17,00	
19198	FARINHA DE MILHO NUTRIROSA GROSSA 1kg	11041900	020	5929	UN	5,000	3,69	18,45	7,60	1,29		17,00	
27878	FARINHA DE TRIGO MARIA INES ESPEC.T1 1kg	11010010	020	5929	UN	10,000	4,18	41,80	24,38	2,93		12,00	
110050	LENTILHA SERRA URUGUAI TIPO1 400g	07134090	000	5929	UN	20,000	5,75	115,00	115,00	19,55		17,00	
80151	MARGARINA DORIANA C/SAL 1kg	15171000	020	5929	UN	11,000	16,90	185,90	76,55	13,01		17,00	
56812	MASSA ORQUIDEA GRAVATA C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	15,000	6,35	95,25	55,56	6,67		12,00	
36589	NECTAR DEL VALLE MAIS PESSEG.LIGHT TP 1L	22029900	000	5929	UN	50,000	5,99	299,50	299,50	50,92		17,00	
84619	NECTAR MARATA GOIABA TP 1L	20093100	000	5929	UN	1,000	4,20	4,20	4,20	0,71		17,00	
84620	NECTAR MARATA MANGA TP 1L	20093100	000	5929	UN	1,000	4,20	4,20	4,20	0,71		17,00	
95168	NESCAFE MATINAL SOLUVEL GRANULADO VIDRO 160g	21011110	000	5929	UN	1,000	16,30	16,30	16,30	2,77		17,00	
95169	NESCAFE ORIGINAL SOLUVEL VIDRO 160g	21011110	000	5929	UN	10,000	16,30	163,00	163,00	27,71		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e/CF-e 344166-27, FDV: 27, data de emissão: 17/05/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 46908, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador: 1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 204,56 (14,14%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Recibo de Pagamento

NSU: 20230517000424959050  
Data: 17/05/2023  
Hora: 13:30:31

ID Transação: E9270206720230517163000424959050  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE000000000006YMY0EHVSOLXP9CE9MMUAW  
Valor Final: R\$ 719,33

### Informações do Destinatário

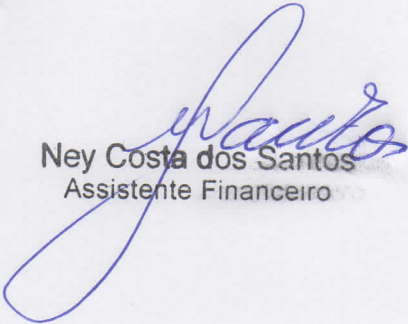
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:  
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA **1**  
2 - ENTRADA  
Nº. **62.678**  
SÉRIE **0**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO  
4323 0589 8972 0100 0813 5500 0000 0626 7815 8777 1161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
143230109691104 17/05/2023 13:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF  
96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO  
17/05/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMISSION  
17/05/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAK  
(55)0

UF  
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
13:40

FATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 719,33	VALOR DO ICMS 122,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 719,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 719,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - EMISSOR  
1 - DESTINATÁRIO

9

COD. ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

58,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

53,65

PESO LÍQUIDO

53,65

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BOL. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
85405	ALVEJANTE AQUAFAST S/CLORO 2L	34025000	000	5929	UN	3,000	12,33	36,99	36,99	6,29		17,00	
78336	ALVEJANTE IMPERIAL S/CLORO 2L	34025000	000	5929	UN	7,000	13,12	91,84	91,84	15,61		17,00	
2739	ALVEJANTE Q.BOA 1L	28289011	000	5929	UN	10,000	3,60	36,00	36,00	6,12		17,00	
49780	AMAC.COMFORT CONC.INT.CUID.ESSENC.500ml	38099190	000	5929	UN	10,000	12,90	129,00	129,00	21,93		17,00	
87658	AMAC.COMFORT CONCENTRADO ORIG.SACH.900ml	38099190	000	5929	UN	5,000	22,30	111,50	111,50	18,96		17,00	
80936	CERA LIQ. INGLEZA MAXX VERMELHA 750ml	34052000	000	5929	UN	9,000	12,90	116,10	116,10	19,74		17,00	
98634	DESINF.CIF MULTIUSO ANTIBACTERIAL 500ml	38089419	000	5929	UN	10,000	7,75	77,50	77,50	13,18		17,00	
2600	VASSOURA BETTANIN CERTA REF.1692	96039000	000	5929	UN	4,000	30,10	120,40	120,40	20,47		17,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Referente a NFC-e/CF-e 344167-27, EDV: 27, data de emissão: 17/05/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 46909, forma/condi\347\343o de pagamento: vat-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 184,06 (25,59%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**



## Recibo de Pagamento

NSU: 20230524000430022296  
Data: 24/05/2023  
Hora: 13:07:42

ID Transação: E9270206720230524160700430022296  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006IK63WOZ57U64Z04E3GXB4  
Valor Final: R\$ 1.393,30

### Informações do Destinatário

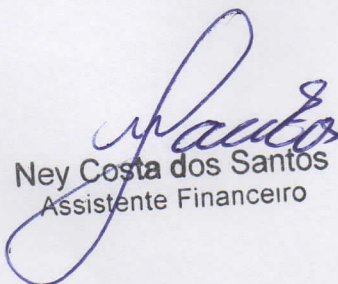
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000062785  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 1393,3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. 62.785  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4323 0589 8972 0100 0813 5500 0000 0627 8513 1063 6207

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

143230115563018 24/05/2023 13:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

24/05/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:11

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1393,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1393,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOBRE/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
/					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45,27					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
569	CHARQUE RIGHI PICADO kg	02102000	060	5929	KG	15,005	39,90	598,70					
371	COXAO DE DENTRO RESF.kg	02013000	060	5929	KG	9,927	36,70	364,32					
379	GUIASADO ESPECIAL RESF.kg	02013000	060	5929	KG	10,168	20,90	212,51					
388	PALETA BOVINA RESF.kg	02013000	060	5929	KG	10,176	21,40	217,77					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente a NFC-e/CF-e 345293-27, PDV: 27, data de emissão: 24/05/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 47024, forma/condi\347\343o de pagamento: vat-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 160,89 (11,55%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**Recibo de Transferência**

Número: 01448231679/00000000628106/490461

Data: 26/05/2023

Hora: 14:46:20

Canal: Office Banking  
Data Débito: 26/05/2023  
Valor: R\$ 1.220,11  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente:   
Conta do Destinatário: 0280-06.089087.0-1  
Nome do Destinatário: ESCOSTEGUY E ESCOSTEGUY LTDA EPP  
Finalidade: PAGAMENETO DA DANFE 1371

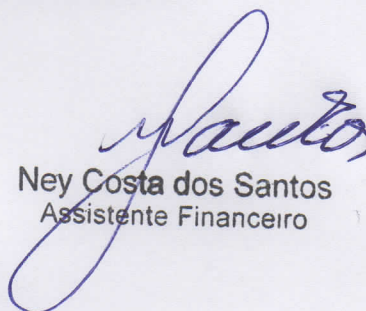
Atenciosamente

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

033036F3CF3471DA715DA1BAEBBDEBC77516

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE ESCOSTEGUY e ESCOSTEGUY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NFe</b> <b>Nº: 00001371</b> <b>Série: 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
		VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.220,11</b>



**Decor**

ESCOSTEGUY e ESCOSTEGUY LTDA  
 CNPJ:17.209.142/0001-66 IE: 1060147421  
 RUA MANDUCA RODRIGUES,988,-Centro 97573560  
 BRASIL SANTANA DO LIVRAMENTO/RS  
 decortintas.livramento@gmail.com 5532443479

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRONICA**  
**0-ENTRADA**  
**1-SAÍDA** **1**  
**Nº: 00001371**  
**Série: 001**  
**FOLHA 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**4323 0517 2091 4200 0166 5500 1000 0013 7110 0002 1051**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LCTO EFET DECOR EMIS DOC FIS RELAT OPER/PREST TAMB REGIST EM		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>143230117606118 26/05/2023 11:02:27</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060147421	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 17.209.142/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ 96.041.439/0001-31	DATA EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO VASCO ALVES,434,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97574230
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX 5532414275	UF RS	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2023
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.220,11	
VALOR APROX. TRIB	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,11					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0,00				0,0000	0,0000		

DADOS DO PRODUTO												
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QT	VL.UNIT.	TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTA % ICMS % IPI
1	rolo23	49111010	0400	5929	Jn	1,0000	19,900000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	TG ROLO	49111010	0400	5929	Jn	1,0000	23,110000	23,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23152245	POLIREX MOGNO QT	32081020	0400	5929	Jn	1,0000	38,900000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2887	NC SB E SW6681	32091010	0400	5929	Jn	1,0000	550,100000	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48192018	MET ACR SB SW 7057	32091010	0400	5929	Jn	1,0000	187,600000	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
48531218	NOVACOR ACR palha	32091010	0400	5929	Jn	1,0000	95,300000	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6066016	TG 696 4 PINCEL CABO ANZOL 4	96034090	0400	5929	Jn	2,0000	12,900000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60696010	TG 696 2 1/2 PINCEL CABO ANZOL 2 1/2	96034090	0400	5929	Jn	1,0000	7,900000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60928010	TG 928 2 1/2 PINCEL PREMIUM	96034090	0400	5929	Jn	1,0000	12,900000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61301230	TG SUPORTE 1301 23CM	73269090	0400	5929	Jn	1,0000	6,900000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61308050	TG EXTENSOR 5M ALUMINIO	76169900	0400	5929	Jn	1,0000	199,900000	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61374230	TG ROLO DE LA SEM RESPINGO 23CM	96034010	0400	5929	Jn	1,0000	19,900000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
901100	LIXA MASSA 100	68052000	0400	5929	Jn	4,0000	1,000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
AT179	AT PORTA PINCEL P/ PROLONGADOR	39269090	0400	5929	Jn	1,0000	27,900000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR:3-PICASSO DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): Nfe:43230517209142000166650210000924461388635211	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Recibo de Pagamento


NSU: 20230606000441143544  
Data: 06/06/2023  
Hora: 15:31:49

ID Transação: E9270206720230606183100441143544  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000548G65N5KHVJFBC885MRX79R  
Valor Final: R\$ 804,74

### Informações do Destinatário

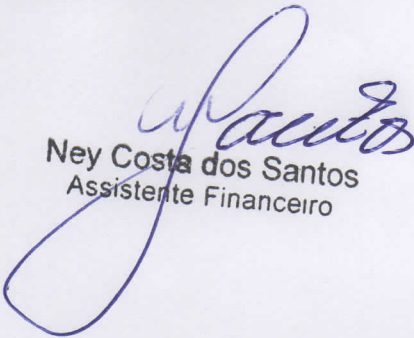
Nome: RECOFRAN  
CNPJ: 92.838.994/0001-38  
Instituição: COOP SICREDI ESSÊNCIA

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**J. JOSE POSADA E CIA LTDA**

RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 710  
Bairro: DIVISA CEP: 97573-294  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
Tel.: (55)32431031 www.recofran.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº. **000011692**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO  
4323 0692 8389 9400 0308 5500 1000 0116 9211 6340 3017

Protocolo Autorização: 143230126721380 06/06/2023 15:33:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS NFCE 5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060140621

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

92.838.994/0003-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

2651 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-550

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

06/06/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55)32421071

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:33

COMPLEMENTO

FATURA/DUPLICATA

Forma Pg: **DINHEIRO**

**A VISTA**

Numero: 0

Venc: **A VISTA**

Valor: 804,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

804,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

ACRESCIMO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

804,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

**9**

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

,

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

76,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

76,00

PESO LÍQUIDO

34,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ACR/DESC	ALÍQUOTA ICMS	IP
503	LEITE UHT INTEGRAL SANTA CLARA 1LT	04012010	020	5929	UN	12,000	4,99	59,88					
14931	PEITO S/ OSSO CONG NOBRE AURORA kg	02071400	060	5929	KG	34,000	12,29	417,86					
1661	SOBRECOXAS CONG. AGROSUL kg	02071400	060	5929	KG	30,000	10,90	327,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 328158-2, PDV: 2, data de emissão: 06/06/2023  
Empresa: 3, vendedor: (não consta), pedido: 12500, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador:  
2651-APAE  
Carga Numero 0  
Nome: J. JOSE POSADA E CIA LTDA, Endereço de entrega: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 710 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS -  
BAIRRO: DIVISA - CEP: 97573-294  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 33,79 (4,20%), Est. R\$ 96,57 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT 2018

RESERVADO AO FISCO



**Recibo de Transferência**

Número: 01454249271/00000000763020/561583

Data: 12/06/2023

Hora: 09:50:09

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 12/06/2023  
Valor: R\$ 1.344,64  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente:   
Conta do Destinatário: 0280-06.096197.0-3  
Nome do Destinatário: ABILIO D.MACEDO PEREIRA - EPP  
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 047.317.090

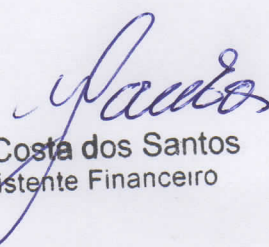
Atenciosamente

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

03C042B98341FA35825CA9FCFB9AE03B0D50

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 047.317.090 SÉRIE: 890 CNPJ: 07.665.195/0001-38
---------------------	---	---

**ABILIO D MACEDO PEREIRA - EPP**

RUA SILVEIRA MARTINS, 270 - CENTRO,  
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:  
97573510 - Fone/Fax: (55)3241-1727

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**  
1 - Saída  
Nº. **047.317.090**  
**SÉRIE: 890**  
**FOLHA 1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
**4323 0687 9586 7400 0181 5589 0047 3170 9016 9111 2687**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230124933020 - 05/06/2023 08:30:20
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 106/0129067	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 07.665.195/0001-38
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE	CPF/CNPJ 96.041.439/0001-31	DATA DA EMISSÃO 05/06/2023 08:27
ENDEREÇO VASCO ALVES, 434	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97573-500
MUNICÍPIO Sant'Ana do Livramento	FONE/FAX	UF RS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.344,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.344,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0033	CACETINHO COMUM	19059090	0102	5101	KG	112,0530	12,0000	1.344,64			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe emitida por empresa optante pelo Simples Nacional. [ *** Login Operador e-CPF: 832.785.320-15 - MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MOTTA ; ]	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**Recibo de Transferência**

Número: 01456044264/00000000447874/583434

Data: 16/06/2023

Hora: 09:12:14

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 16/06/2023  
Valor: R\$ 2.064,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente:   
Conta do Destinatário: 0280-06.067604.0-5  
Nome do Destinatário: F J P GOMES E CIA LTDA  
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 35304

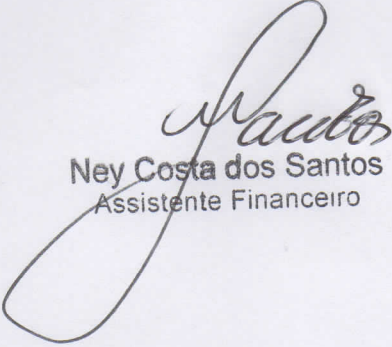
Atenciosamente

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

03BA859A28404D494FF6B551E5FB650D7054

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro





FJP GOMES E CIA LTDA

LIMP TECH

RUA JOSE CESAR TETAMANZI, 64
HIDRAULICA - SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
Fone: (55)3244-3707 - CEP: 97574-510

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 35304
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



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

CHAVE DE ACESSO

4323 0604 7647 5400 0179 5500 1000 0353 0411 4718 7568

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1060115309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.764.754/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

14/06/2023 15:27:08 143230132952939

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ/CPF
96.041.439/0001-31

DATA DE EMISSÃO
14/06/2023

ENDEREÇO
RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
97573-550

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/06/2023

CIDADE/MUNICÍPIO
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE
(55)3242-1071

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURAS

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT, VALOR UNITÁRIO, DESC, TOTAL, B.C. ICMS, V. ICMS, V. IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 188,61 Federal e 167,58 Estadual - Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.CO - Chave: 6A098E.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
Vendedor: VENDAS LIVRAMENTO. Usuário: FJP.

RESERVADO AO FISCO



**banrisul**

### Recibo de Pagamento

NSU: 20230619000451649771  
Data: 19/06/2023  
Hora: 10:41:30

ID Transação: E9270206720230619134100451649771  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006T9FBSXE8IMYCFKTMSLTK  
Valor Final: R\$ 2.082,38

#### Informações do Destinatário

Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

#### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000063216  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 2082,38

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica



RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

1 - SAÍDA  1  
2 - ENTRADA   
Nº. 63.216  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4323 0689 8972 0100 0813 5500 0000 0632 1618 7798 0107

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

143230136082595 19/06/2023 10:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

19/06/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMISSION

19/06/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55) 0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:45

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1289,59	VALOR DO ICMS 212,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2082,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 2082,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓD. ANT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 294,91	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 235,62	PESO LÍQUIDO 232,54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1241	ARROZ PILECCO TIPO1 2kg	10063021	020	5929	UN	16,000	10,20	163,20	95,20	11,42		12,00	
64974	COCO RALADO APTI S/ACUCAR SACHE 100g	08011100	000	5929	UN	6,000	5,80	34,80	34,80	5,92		17,00	
21596	COCO RALADO MAIS COCO UMIDO ADOCADO 100g	08011100	000	5929	UN	15,000	5,10	76,50	76,50	13,00		17,00	
6054	COSTELA SUINA RESF. kg	02032900	060	5929	KG	3,850	23,50	90,48					
90450	ERVILHA EXCELSIOR CONG.300g	07102100	040	5929	UN	13,000	6,74	87,62					
79959	FARINHA DE MILHO BELLA DICA GROSSA 1kg	11022000	020	5929	UN	20,000	2,99	59,80	24,62	4,19		17,00	
27878	FARINHA DE TRIGO MARIA INES ESPEC.T1 1kg	11010010	020	5929	UN	20,000	3,95	79,00	46,08	5,53		12,00	
106265	LEITE COND.MOCA SEMI DESNATADO TP 395g	04029900	000	5929	UN	12,000	7,98	95,76	95,76	16,28		17,00	
54040	LEITE ITALAC INTEGRAL TP 1L	04012010	020	5929	UN	144,000	5,65	813,60	335,01	56,95		17,00	
467	LINGUICA SANTANENSE kg	16010000	000	5929	KG	5,966	31,50	187,93	187,93	31,95		17,00	
90858	MAIONESE HELLMANNS SACHET 400g	21039011	000	5929	UN	16,000	8,58	137,28	137,28	23,34		17,00	
57636	NECTAR DEL VALLE MAIS ABACAXI TP 1L	22029900	000	5929	UN	1,000	6,15	6,15	6,15	1,05		17,00	
36003	NECTAR DEL VALLE MAIS PESSEGO TP 1L	22029900	000	5929	UN	10,000	6,15	61,50	61,50	10,46		17,00	
349	SALSICHA LEBON kg	16010000	000	5929	KG	12,100	15,60	188,76	188,76	32,09		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e/CF-e 231620-29, PDV: 29, data de emissão: 19/06/2023 Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 47455, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador: 1010-APAE Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 97573-540 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 310,01 (14,89%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. **63.494**  
SÉRIE **0**  
FOLHA **01/01**



CHAVE DE ACESSO  
4323 0689 8972 0100 0813 5500 0000 0634 9411 0167 9664

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  
143230148144208 03/07/2023 10:36:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ  
89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Cod.1010 CNPJ/CPF 96.041.439/0001-31 DATA DA EMISSÃO 30/06/2023

ENDEREÇO  
RUA VASCO ALVES,434 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 97573-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO 30/06/2023

MUNICÍPIO  
SANTANA DO LIVRAMENTO FONE/FAX (55)0 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 14:29

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1060,77	180,33	0,00	0,00	1060,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1060,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 Cód. ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 62,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 95,89 PESO LÍQUIDO 93,06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2765	AGUA SANITARIA Q.BOA 2L	28289011	000	5929	UN	12,000	6,65	79,80	79,80	13,57		17,00	
98523	ALCOOL ITAJA DESINF.ETILICO LIQ.70° 1L	38089429	000	5929	UN	5,000	7,95	39,75	39,75	6,76		17,00	
78336	ALVEJANTE IMPERIAL S/CLORO 2L	34025000	000	5929	UN	12,000	13,12	157,44	157,44	26,76		17,00	
94196	AMAC.COMFORT CONCENTRADO INTENSE 1.5L	38099190	000	5929	UN	9,000	34,60	311,40	311,40	52,94		17,00	
109223	AMAC.MON BIJOU + PERFUME 1.7L	38099190	000	5929	UN	6,000	9,13	54,78	54,78	9,31		17,00	
59655	AMAC.MON BIJOU CONC.CLASSICO 500ml	38099190	000	5929	UN	9,000	13,90	125,10	125,10	21,27		17,00	
102305	LAVA ROUPAS PO OMO L.PERF.CX.L1.6 P1.45K	34025000	000	5929	UN	9,000	32,50	292,50	292,50	49,72		17,00	

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente a NFC-e/CF-e 351096-27, PDV: 27, data de emissão: 30/06/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 47720, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador: 1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 188,67 (17,79%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Recibo de Pagamento


NSU: 20230712000472537199  
Data: 12/07/2023  
Hora: 10:08:10

ID Transação: E9270206720230712130800472537199  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE00000000006G4F7DKPQUZHGVLN7HX2VT  
Valor Final: R\$ 352,82

### Informações do Destinatário

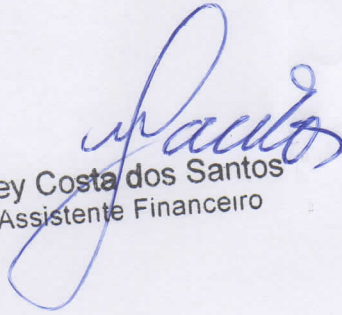
Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000063686  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 352,82

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. 63.686  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4323 0789 8972 0100 0813 5500 0000 0636 8619 3019 1000

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

143230156538236 12/07/2023 10:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1060122607

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

12/07/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

12/07/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55) 0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 352,82	VALOR DO ICMS 59,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 352,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 352,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT

9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

,

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

42,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

46,48

PESO LÍQUIDO

45,62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
64558	ALVEJANTE IMPERIAL S/CLORO 1L	34025000	000	5929	UN	4,000	7,45	29,80	29,80	5,07		17,00	
78336	ALVEJANTE IMPERIAL S/CLORO 2L	34025000	000	5929	UN	7,000	13,12	91,84	91,84	15,61		17,00	
109223	AMAC.MON BIJOU + PERFUME 1.7L	38099190	000	5929	UN	12,000	9,13	109,56	109,56	18,63		17,00	
80936	CERA LIQ.INGLEZA MAXX VERMELHA 750ml	34052000	000	5929	UN	4,000	12,90	51,60	51,60	8,77		17,00	
2693	DETERG.LIQ.LIMPOL LIMAO 500ml	34025000	000	5929	UN	3,000	2,96	8,88	8,88	1,51		17,00	
2694	DETERG.LIQ.LIMPOL MACA 500ml	34025000	000	5929	UN	3,000	2,96	8,88	8,88	1,51		17,00	
2691	DETERG.LIQ.LIMPOL NEUTRO 500ml	34025000	000	5929	UN	2,000	2,96	5,92	5,92	1,01		17,00	
105143	LIMPADOR CIF MULT.ANTIBAC.LV500 PG425ml	38089419	000	5929	UN	7,000	6,62	46,34	46,34	7,88		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 352840-27, PDV: 27, data de emissão: 12/07/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 47910, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 63,88 (18,11%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**banrisul**

**Recibo de Transferência**

Número: 01465068483/00000000159906/693441

Data: 12/07/2023

Hora: 08:51:18

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 12/07/2023  
Valor: R\$ 612,13  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente:   
Conta do Destinatário: 0280-06.096197.0-3  
Nome do Destinatário: ABILIO D.MACEDO PEREIRA - EPP  
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 047.908.209

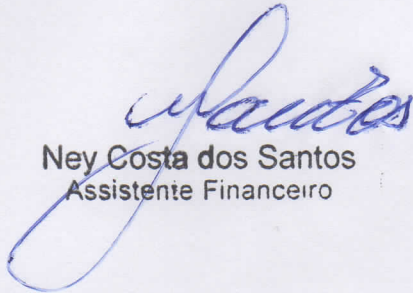
Atenciosamente

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

0396F9F52E0C27D531499C606533A6888A83

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 047.908.209

SÉRIE: 890

CNPJ: 07.665.195/0001-38



**ABILIO D MACEDO PEREIRA - EPP**

RUA SILVEIRA MARTINS, 270 - CENTRO,  
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:  
97573510 - Fone/Fax: (55)3241-1727

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº. 047.908.209

SÉRIE: 890

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0787 9586 7400 0181 5589 0047 9082 0914 6238 6290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230154040845 - 10/07/2023 08:38:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106/0129067

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

07.665.195/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

CPF/CNPJ

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023 08:35

ENDEREÇO

VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-500

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sant'Ana do Livramento

fone/fax

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	612,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	612,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0033	pão frances	19059090	0102	5101	KG	51,0110	12,0000	612,13			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe emitida por empresa optante pelo Simples Nacional. [ \*\*\* Login Operador e-CPF: 832.785.320-15 - MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MOTTA ; ]

RESERVADO AO FISCO



## Recibo de Pagamento

NSU: 20230706000466777658  
Data: 06/07/2023  
Hora: 12:57:31

ID Transação: E9270206720230706155700466777658  
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00  
Situação da Operação: EFETIVADA  
Identificador: SE000000000006IAK4F2D8B08ZCOENIP7ZW  
Valor Final: R\$ 1.334,18

### Informações do Destinatário


Nome: RIGHI COMERCIO GENERO A LTDA  
CNPJ: 89.897.201/0001-47  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Informações do Pagador

Nome:   
CNPJ: 96.041.439/0001-31  
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515    OUVIDORIA: 0800 6442200

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 000063590  
SÉRIE 0  
VALOR: R\$ 1334,18

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE  
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

RUA URUGUAI, 1132  
BAIRRO CENTRO  
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS  
CEP 97573-540  
Telefone: (55)36212508

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

1 - SAÍDA   
2 - ENTRADA   
Nº. 63.590  
SÉRIE 0  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4323 0789 8972 0100 0813 5500 0000 0635 9011 0592 6100

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

143230151815423 06/07/2023 13:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1060122607

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010

CNPJ/CPF

96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

RUA VASCO ALVES,434

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97573-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

06/07/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55)0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

13:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

711,50

VALOR DO ICMS

119,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1334,18

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1334,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

226,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

209,00

PESO LÍQUIDO

206,55

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
24125	ACHOC.APTI EM PO 1.01kg	18069000	000	5929	UN	7,000	13,80	96,60	96,60	16,42		17,00	
23314	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2kg	17019900	020	5929	UN	15,000	9,20	138,00	56,82	9,66		17,00	
26598	AMIDO DE MILHO SINHA 500g	11081200	000	5929	UN	10,000	7,40	74,00	74,00	12,58		17,00	
69622	CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP 200g	04015021	000	5929	UN	10,000	3,12	31,20	31,20	5,30		17,00	
5082	FARINHA DE MANDIOCA CBS 500g	11062000	020	5929	UN	3,000	5,10	15,30	6,30	1,07		17,00	
39144	FAROFA ZAELI DE MILHO TEMPERADA 500g	11022000	000	5929	UN	4,000	6,45	25,80	25,80	4,39		17,00	
2267	FERMENTO ROYAL PO 250g	21023000	000	5929	UN	6,000	9,95	59,70	59,70	10,15		17,00	
89680	INGREDIENTES BELLA MESCLA P/FEIJOAD.410g	02102000	060	5929	UN	5,000	15,40	77,00					
71385	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL TP 1L	04012010	020	5929	UN	120,000	4,45	534,00	219,88	37,38		17,00	
80151	MARGARINA DORIANA C/SAL 1kg	15171000	020	5929	UN	6,000	16,90	101,40	41,75	7,10		17,00	
35246	MASSA ISABELA GRAVATINHA C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	10,000	4,65	46,50	27,12	3,25		12,00	
84619	NECTAR MARATA GOIABA TP 1L	20093100	000	5929	UN	3,000	4,78	14,34	14,34	2,44		17,00	
84616	NECTAR MARATA PESSEGO TP 1L	22029900	000	5929	UN	3,000	4,78	14,34	14,34	2,44		17,00	
105229	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ml	15079011	020	5929	UN	20,000	4,97	99,40	40,93	6,96		17,00	
10815	SAL SALSUL FINO IODADO 1kg	25010020	020	5929	UN	4,000	1,65	6,60	2,72	0,46		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 352021-27, PDV: 27, data de emissão: 06/07/2023  
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 47813, forma/condi\347\3430 de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:  
1010-APAE  
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 97573-540  
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 294,57 (22,08%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Transferência**

Número: 01394344865/00000000810471/761233

Data: 29/12/2022

Hora: 09:46:43

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 29/12/2022  
Valor: R\$ 50.000,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.068928.0-8  
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
Conta do Destinatário: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Destinatário: FUNDEB  
Finalidade: TRANSFERENCIA BANCARIA

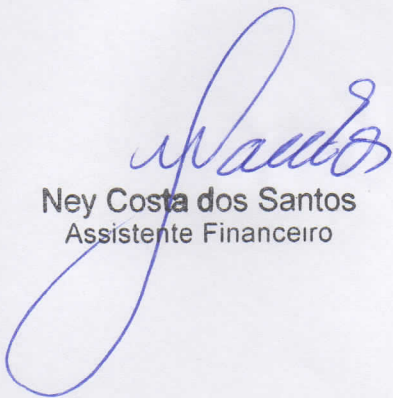
Atenciosamente

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

0371CDE79750917B5687A78CA8FA3F4EC273

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro



B A N R I S U L

29/12/2022

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA.: 06.068928.0-8

NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

IDENTIFICACAO: 29202212290307467745

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
++ MOVIMENTOS DEZ/2022  
29 TED - SPB 007572 50.000,00

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



**Recibo de Transferência**

Número: 01393614373/00000000764592/754419

Data: 28/12/2022

Hora: 07:54:25

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/12/2022  
Valor: R\$ 50.000,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.068928.0-8  
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
Conta do Destinatário: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Destinatário: FUNDEB  
Finalidade: TRANSFERENCIA BANCARIA

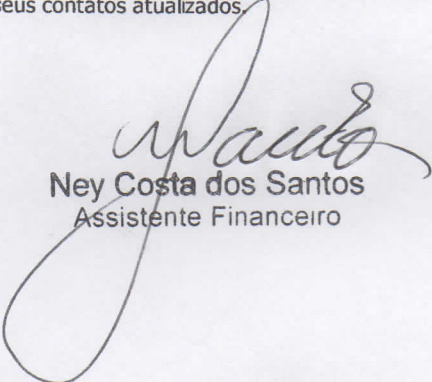
Atenciosamente

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

03BFACDDC56098F8E33C4866284F05BC0558

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



**Ney Costa dos Santos**  
Assistente Financeiro



BANRISUL

28/12/2022

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA.: 06.068928.0-8

NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

IDENTIFICACAO: 28202212280306257810

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
++ MOVIMENTOS DEZ/2022  
27 TED - SPB 008363 50.000,00

-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA...: 06.052633.0-0  
NOME...: ~~LCMBBH~~  
IDENTIFICACAO: 30202212300308877774

30/12/2022

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 1,00  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 71.733,08  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 71.734,08

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 30/12/2022  
QUANTIDADE DE OPER. 2  
SALDO ATUAL..... 71.733,81

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 04/05/2022 4,82  
++ MOVIMENTOS DEZ/2022  
28 CREDITO TRANSFERENCIA 754419 50.000,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 757291 9.903,29-  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 40.100,53-  
SALDO NA DATA 1,00  
29 CREDITO TRANSFERENCIA 761233 50.000,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 762749 2.651,39-  
DEBITO TRANSFERENCIA 762761 1.874,82-  
DEBITO TRANSFERENCIA 762861 3.741,50-  
DEBITO TRANSFERENCIA 762885 2.059,90-  
DEBITO TRANSFERENCIA 762902 2.531,00-  
TED 762804 1.691,98-  
TED 762824 1.859,59-  
TED 762944 1.957,67-  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 31.632,15-  
SALDO NA DATA 1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:50 DE 30/12/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



Conta Corrente / Poupança

Informe os dados

0280 - 06.052633.0-0 /

7 dias

15 dias

Mês atual

+ períodos

SALDO

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE	R\$ 93,50
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE	R\$ 71.414,52
TOTAL LIVRE (A+B)	R\$ 71.508,02

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	SALDO ANT EM 29/12/2022		1,00
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
19	CR TRANSFERENCIA	856714	45.000,00
	DB TRANSFERENCIA	856849	45.000,00-
	SALDO NA DATA		1,00
24	RESGATE AUTOM	000000	400,00
	DB TRANSFERENCIA	872819	307,50-
	SALDO NA DATA		93,50

BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA.: 06.052633.0-0  
NOME...:  
IDENTIFICACAO: 28202302280360676016

28/02/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 67,08  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 36.305,74  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 36.372,82

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 28/02/2023  
QUANTIDADE DE OPER. 1  
SALDO ATUAL..... 36.309,43

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----  
-----+----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 24/01/2023		93,50
++	MOVIMENTOS FEV/2023		
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	19.500,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	024332	2.041,84-
	DEBITO TRANSFERENCIA	024422	2.081,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	024433	1.571,14-
	DEBITO TRANSFERENCIA	025002	2.701,26-
	DEBITO TRANSFERENCIA	025032	2.064,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA	025050	2.657,51-
	TED	024486	2.041,84-
	TED	024529	1.702,58-
	TED	025108	2.657,51-
	SALDO NA DATA		73,45
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	047315	739,00-
	SALDO NA DATA		34,45
14	TED - SPB	008731	6.833,92
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.867,37-
	SALDO NA DATA		1,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	066951	6.833,92-
	SALDO NA DATA		67,08
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.000,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	925093	15.000,00-
	SALDO NA DATA		67,08

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:04 DE 28/02/2023 -----

-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



BANRISUL  
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
 CONTA.: 06.052633.0-0  
 NOME...: FUNDIB  
 IDENTIFICACAO: 31202303310388794912

31/03/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	93,76
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	26.698,79
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	26.792,55

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 31/03/2023
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	26.701,50

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 16/02/2023	67,08
++	MOVIMENTOS MAR/2023	
02	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO TRANSFERENCIA	130856
	DEBITO TRANSFERENCIA	130870
	TED	130900
	SALDO NA DATA	1.480,15-
07	TED - SPB	78,83
	APLICACAO AUTOMATICO	011156
	SALDO NA DATA	000000
	SALDO NA DATA	8.004,88
08	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO TRANSFERENCIA	158574
	SALDO NA DATA	8.004,88-
15	RESGATE AUTOMATICO	96,12
	PIX ENVIADO	000000
	PIX ENVIADO	037818
	SALDO NA DATA	735223
	SALDO NA DATA	3.900,00
20	TED - SPB	012774
	APLICACAO AUTOMATICO	000000
	SALDO NA DATA	5.608,14
23	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO TRANSFERENCIA	221697
	SALDO NA DATA	5.700,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000
	DEBITO TRANSFERENCIA	244272
	SALDO NA DATA	5.608,14-
		92,86
		700,00
		699,10-
		93,76

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:46 DE 31/03/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA...: 06.052633.0-0  
NOME...: FURTE  
IDENTIFICACAO: 02202305020414657930

02/05/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 56,21  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 22.131,04  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 22.187,25

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
INVESTIMENTOS BANRISUL

-----  
CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/05/2023  
QUANTIDADE DE OPER. 2  
SALDO ATUAL..... 22.133,06

-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/03/2023 93,76  
++ MOVIMENTOS ABR/2023  
03 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.500,00  
PIX ENVIADO 489061 641,64-  
PIX ENVIADO 770540 318,40-  
PIX ENVIADO 802083 570,03-  
SALDO NA DATA 63,69  
10 RESGATE AUTOMATICO 000000 200,00  
PIX ENVIADO 866381 199,58-  
SALDO NA DATA 64,11  
12 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.100,00  
PIX ENVIADO 029464 1.075,47-  
SALDO NA DATA 88,64  
14 RESGATE AUTOMATICO 000000 600,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 319106 623,85-  
SALDO NA DATA 64,79  
17 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.000,00  
PIX ENVIADO 483956 2.003,80-  
SALDO NA DATA 60,99  
19 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.600,00  
PIX ENVIADO 155604 1.572,57-  
SALDO NA DATA 88,42  
20 TED - SPB 012990 5.732,40  
DEBITO TRANSFERENCIA 340486 2.432,00-  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 3.387,82-  
SALDO NA DATA 1,00  
24 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.000,00  
PIX ENVIADO 238337 944,79-  
SALDO NA DATA 56,21

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:23 DE 02/05/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----



BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA.: 06 052633.0-0  
NOME...:  
IDENTIFICACAO: 01202306010441995518

01/06/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 89,99  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 9.837,54  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 9.927,53

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
INVESTIMENTOS BANRISUL

-----  
CDB AUTOMATICO  
QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 01/06/2023  
SALDO ATUAL..... 1  
9.838,54

-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----  
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 24/04/2023		56,21
++	MOVIMENTOS MAI/2023		
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.500,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	399567	5.732,40-
	PIX ENVIADO	587410	736,75-
	SALDO NA DATA		87,06
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	415401	654,58-
	SALDO NA DATA		32,48
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	400,00
	PIX ENVIADO	061351	388,35-
	SALDO NA DATA		44,13
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
	PIX ENVIADO	956217	1.446,23-
	PIX ENVIADO	959050	719,33-
	SALDO NA DATA		78,57
19	TED - SPB	011098	8.297,60
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.375,17-
	SALDO NA DATA		1,00
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.300,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	475970	8.297,60-
	SALDO NA DATA		3,40
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.400,00
	PIX ENVIADO	022296	1.393,30-
	SALDO NA DATA		10,10
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.300,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	490461	1.220,11-
	SALDO NA DATA		89,99

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:36 DE 01/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA.: 06.052633.0-0  
NOME...:  
IDENTIFICACAO: 30202306300467922949

30/06/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 962,16-  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 3.569,16  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 2.607,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 30/06/2023  
QUANTIDADE DE OPER. 1  
SALDO ATUAL..... 3.569,71

-----+-----+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 26/05/2023 89,99  
11 MOVIMENTOS JUN/2023  
06 RESGATE AUTOMATICO 000000 800,00  
PIX ENVIADO 143544 804,74-  
SALDO NA DATA 85,25  
12 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.300,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 561583 1.344,64-  
SALDO NA DATA 40,61  
15 TED - SPB 013068 9.256,01  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 9.295,62-  
SALDO NA DATA 1,00  
16 RESGATE AUTOMATICO 000000 11.400,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 583397 9.256,01-  
DEBITO TRANSFERENCIA 583434 2.064,00-  
SALDO NA DATA 80,99  
19 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.100,00  
PIX ENVIADO 649771 2.082,38-  
SALDO NA DATA 98,61  
30 PIX ENVIADO 021901 1.060,77-  
SALDO NA DATA 962,16-

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:31 DE 30/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA...: 06.052633.0-0  
NOME...:  
IDENTIFICACAO: 12202307120479836667

12/07/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
SALDO DA CONTA  
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 961,29-  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 1.271,85  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 310,56

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----  
CDB AUTOMATICO POSICAO EM 12/07/2023  
QUANTIDADE DE OPER. 1  
SALDO ATUAL..... 1.272,04

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 30/06/2023 37,84  
++ MOVIMENTOS JUL/2023  
06 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.300,00  
PIX ENVIADO 777658 1.334,18-  
SALDO NA DATA 3,66  
12 PIX ENVIADO 006162 352,82-  
DEBITO TRANSFERENCIA 005079 612,13-  
SALDO NA DATA 961,29-

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:05 DE 12/07/2023 -----  
-----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----