

LEGIÃO DA CRUZ CIDADE DE MENINOS

Av. Daltro Filho, 1405 Fone 05532431784

CNPJ 96042999/0003-72

E-MAIL:Centrosocialanglicanolvto@hotmail.com

Of.n. 05/2024 Santana do Livramento, 28 de Maio de 2024.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

Nesta

Prezada Secretário,

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, encaminhar prestação de contas referente a Convênio – FUMDCA recebido pela Legião da Cruz -Cidade de Meninos, em 25/04/2023. Sendo o que tínhamos para o momento agradecemos,

Atenciosamente.


MARINEZ DOS SANTOS OLIVEIRA
DIRETORA

96.042.999/0003-72
LEGIÃO DA CRUZ
CIDADE DE MENINOS
Av. Daltro Filho, 1405
CENTRO CEP 97576-000
Sant'Ana do Livramento - RS

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS

UNIDADE EXECUTORA: Legião da Cruz – Cidade de Meninos

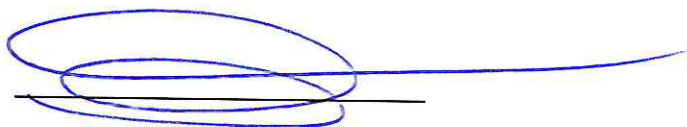
CONVÊNIO Nº: Prefeitura Municipal de Santana do Livramento-FUMDICA

PERÍODO DE EXECUÇÃO :25.04.2023 A 25.04.2024

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que os documentos contábeis referente à Prestação de Contas do Recurso Prefeitura Municipal encontram-se guardados, arquivados e em boa conservação, identificados e á disposição de Secretaria de Assistência Social-Secretaria de Administração e Contas do Município de Santana do Livramento.

Santana do Livramento, 28 de Maio de 2024.



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

96.042.999/0003-72
LEGIÃO DA CRUZ
CIDADE DE MENINOS
Av. Daltro Filho, 1405
CENTRO CEP 97576-000
Sant'Ana do Livramento - RS

LEGIÃO DA CRUZ – CIDADE DE MENINOS

AV.DALTRO FILHO, 1405 TEL. 55.3243.1784 CEL 55.996195951

E.MAIL: centrosocialanglicanolvto@hotmail.com

JUSTIFICATIVA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE RECURSO RECEBIDO EM
25/04/2023 DO COMDICA-

O Recurso recebido do Comdica, em 25/04/2023, para o projeto Criança Feliz, teve a duração de um ano para aplicação do recurso. Devido ao atraso na liberação do dinheiro é que a prestação de contas está sendo apresentada nesta data, sendo o prazo final em maio 2024.

Informamos que devido aos problemas enfrentados no ano de 2023, referente aos ataques a escolas, foi feita com urgência um cercado para proteção da escola, sendo a nota apresentada nesta prestação de contas.

No demais , o recurso foi utilizado sempre em benefício do Criança Feliz, através de compras de alimentação, aquisição de materiais e monitores de oficinas, de dança, de música, arte, etc...

Toda a prestação de contas de recurso recebido está apresentada com as devidas notas fiscais, correspondendo cada uma na conciliação bancária.

Colocamo-nos a disposição para qualquer outro esclarecimento.

25/05/2024

96.042.999/0003-72
LEGIÃO DA CRUZ
CIDADE DE MENINOS
Av. Daltro Filho, 1405
CENTRO CEP 97570-000
Sant'Ana do Livramento - RS

OBS: Fazer em papel timbrado ou apor carimbo da entidade ou órgão em todas as vias.

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

pc

Executor LEGIÃO DA CRUZ -CIDADE DE MENINOS	Convênio nº PREF.MUNICIPAL -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
---	--

Meta	Etapa Fase	Descrição	Unidade	Físico			
				No Período		Até o Período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE R\$ 15.000,00		25.04.23	25.04.24		
Total							

Financeiro (R\$ 1.000,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
Total									

Executor Legião da Cruz- Cidade de Meninos	Responsável pela Execução Marinez dos Santos Oliveira
---	--

Reservado à Unidade Concedente

96.042.999/0003-72
LEGIÃO DA CRUZ
CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97070-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	Assinatura
Local e Data	

MODELO

OBS: Fazer em papel timbrado ou apor carimbo da entidade ou órgão em todas as vias.



ANEXO VI

pc

RELAÇÃO DE BENS

(Adquiridos, produzidos ou construídos com Recursos do Município)

Legião da Cruz- Cidade de Meninos		Convênio nº			
		Unidade Executora			
Doc. Nº	Data	Especificação	Qtde.	Valor Unitário	Total
	11/05/223	MESA INFANTIL MADEIRA	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
		CADEIRA INFANTIL MADEIRA	30	R\$ 50,00	R\$ 1.500,00
		CERCADO MADEIRA			R\$ 1.260,00
TOTAL GERAL					R\$ 4.260,00

Unidade Executora - Assinatura Legião da Cruz - Cidade de Meninos 	Responsável pela Execução - Assinatura Marinez dos Santos Oliveira 
---	---

MODELO

96.042.999/0003-72
LEGIÃO DA CRUZ
CIDADE DE MENINOS
Av. Daltro Filho, 1405
CENTRO CEP 97576-000
Sant'Ana do Livramento - RS

LEGIÃO DA CRUZ – CIDADE DE MENINOS
 AV. DALTRO FILHO, 1405 BAIRRO JARDINS – CNPJ 96042999/0003-72
 E.MAIL: centrosocialanglicanolvto@hotmail.com tel. 55.3243.1784
 SANTANA DO LIVRAMENTO-RS

ANEXO II

PLANO DE TRABALHO				
1 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE				
Proponente: LEGIÃO DA CRUZ- CIDADE DE MENINOS			CNPJ: 96042999/0003-72	
Nº do Registro no COMDICA: 002/98			Validade: 25 / 02 / 2023	
Programa/Regime:			Validade: / /	
Endereço: AVENIDA GENERAL DALTRO FILHO 1405				
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO	UF: RS	CEP: 97576.417	DDD/Telefone: (55) 3243.1784	E-mail: centrosocialanglicanolvto@hotmail.com
Dados bancários	Banco: BANRISUL	Agência: 0280	Conta: 060012120.6	
Nome do representante legal do proponente: MARINEZ DOS SANTOS OLIVEIRA				
CPF: 226.432.140-72	RG: 3000542591	Cargo/Função: DIRETORA	DDD/Telefone: (55) 996195951	
Endereço Residencial do representante legal: Rua Conde de Porto Alegre, 1747				
Período de Mandato da Diretoria: ATÉ 04/11/2024				
2 - DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE				
Denominação: Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento / Secretaria Municipal da Fazenda / Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICA			CNPJ/FUMDICA 19417485/0001-41:	
Endereço: RUA DOS ANDRADAS, 1157				
Cidade: S.DO LIVRAMENTO	UF: RS			
3 - OBJETO DA PARCERIA				
Financiamento do Projeto Criança Feliz, com recursos do FUMDICA				
4 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO				
4.1 - Título do Projeto			4.2 - Prazo de Execução	
Nome do projeto. Criança Feliz			12 meses	
4.3 - Diretriz (es)/Ação (ões) prioritária (s):				

MODALIDADE 1 Promoção, proteção e defesa dos direitos da criança , como medidas sócio educativas, preventivas, implementação de atividades artísticas, esportivas e culturais que promovam a inclusão social da criança. MODALIDADE 2- Enfrentamento da violência infanto- juvenil, prevenção contra abuso e exploração sexual, implementação de atividades artísticas e culturais que promovam o desenvolvimento integral da criança e do adolescente.

4 - Descrição da realidade

Estamos vivendo tempos difíceis na questão familiar, no ambiente social, enfim , diversas são as questões que favorecem um aumento da violência contra a criança e o adolescente. Em nosso ambiente escolar, onde atuamos, como instituição, enfrentamos muitas situações familiares que atingem principalmente nossas crianças, criando traumas, dificuldades no aprendizado e também na socialização. Por tratarmos com crianças pequenas e em grande parte de famílias em situação de vulnerabilidade, confiamos que esse projeto vai valorizar a criança, aumentando sua auto estima, garantir sua segurança alimentar e fortalecer os laços familiares, através das reuniões e atendimento direto às famílias dos mesmos.

5 - JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A cada dia vemos em nossa sociedade um aumento na violência e abuso contra as crianças. O desemprego nas famílias , ocasionam um aumento na situação de pobreza e abandono, refletindo diretamente nas crianças. O Projeto Criança Feliz vem justamente amenizar e transformar a realidade sofrida dessas crianças, através da alegria, da cultura e de uma alimentação saudável. Nossa entidade tem um espaço privilegiado , onde podemos proporcionar um ambiente de paz, aprendizado, e segurança . As famílias vão interagir de maneira a valorizar mais seus filhos e filhas. As crianças poderão ter atendimento em período integral, com oficinas, alimentação, atividades lúdicas, num ambiente saudável, com uma equipe capacitada para atendê-los. Dessa forma estaremos colaborando para a transformação da realidade de nossas crianças e conseqüentemente das famílias, trazendo um sentimento de esperança e de defesa dos seus direitos.

5.1 - Objetivo Geral: Defender os direitos das crianças, enfrentando a violência, a fome e a insegurança , possibilitando o desenvolvimento saudável e seguro e fortalecendo os laços familiares e afetivos.

5.2 - Objetivos Específicos :

5.2.1 Oferecer oficinas de Capoeira, dança, duas vezes na semana, para 50 crianças favorecendo o desenvolvimento da auto estima e do bem estar físico.

5.2.2 disponibilizar alimentação saudável de segunda a sexta almoço e lanche, para 50 (cinquenta) crianças de idades de 02 (dois) anos aos 06(seis) anos .

5.2.3 proporcionar um espaço lúdico para brincadeiras orientadas, com brinquedos e jogos .

5.2.4 Realizar palestras visando a orientação das famílias, sobre seus direitos e deveres, e confraternizar , juntamente com as crianças

6 - FINANCIAMENTO

Atender diretamente 50(cinquenta)Crianças a partir dos dois anos até os seis anos e suas respectivas famílias.

Público atingido indiretamente: 150 pessoas

7 - ÁREA DE ATUAÇÃO

Área Municipal, bairros Argiles, Jardins, Armour, jardim do Verde I, II e III, Hidráulica, Vila Kennedy, entre outros.

8 - METAS E INDICADORES

Objetivos específicos	Metas e prazos	Indicadores	Meios de verificação	Período de Verificação
Oferecer oficinas de Capoeira, dança, recreação dirigida, favorecendo o desenvolvimento da auto estima e do bem estar físico das crianças	Assistir 50 crianças, nas oficinas, duas vezes na semana, turno a partir do almoço	Percentual de frequência das crianças	Lista de presença e relatórios com registros fotográficos	Trimestral
Disponibilizar alimentação saudável para as crianças	Fornecer de segunda a sexta, almoço e lanche da tarde para 50 crianças	Crianças bem nutridas com menor índices de doenças	Lista de presença, controle de peso, melhor desenvolvimento do aprendizado	Trimestral
Proporcionar um espaço lúdico, através de uma brinquedoteca	Atender 50 crianças em oficinas de ludicidade em uma brinquedoteca	Crianças com relações saudáveis	Lista de presença, relatórios e registros fotográficos	Trimestral
Adquirir mobiliário infantil, cadeiras e mesas e tinta de parede para pintar 05 salas	Criar espaços de lazer, onde as crianças sintam-se confortáveis	Adquirir 30 cadeiras e 10 mesas 05 galões de tinta 18 l	Registro fotográficos e relatórios financeiros da compra	Trimestral
Palestras para as famílias	Realizar palestras de orientação para as famílias, quanto aos seus direitos e deveres, divulgar tb o ECA	04 palestras no período de 12 meses, com confraternização junto com as crianças	Relatórios, registros fotográficos, depoimentos dos participantes	Trimestral

9 - METODOLOGIA, ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

O Projeto será realizado através de oficinas e palestras com audio visuais e confraternizações, visando o fortalecimento dos laços afetivos com as famílias. As oficinas serão realizadas duas vezes na semana, com profissionais habilitados, no período da tarde. Será fornecida alimentação para as crianças a partir do almoço e tb lanche da tarde. As oficinas e todo atendimento às crianças serão realizados em nossa entidade que tem estrutura adequada, com refeitório , cozinha equipada, 5 salas , 04 banheiros, 01 secretaria, com profissionais a disposição do projeto. Temos uma área externa com amplo jardim, parquinho, play ground.

10 - ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
(Informar as atividades a serem realizadas de cada etapa, no ano de início do projeto e o período de realização de cada uma delas, bem como o mês de início e o mês de término de cada uma)

Etapa			Início	Término
Etapa 1	Atividade 1.1	Adequação das salas, pintura	dez. 2022	jan2023
	Atividade 1.2	Equipar brinquedoteca	dez 2022	jan 2023
Etapa 2	Atividade 2.1	Desenvolver as oficinas de capoeira, dança e ludicidade	Jan 2023	dez 2023
	Atividade 2.2	Alimentação p/crianças	dez 2022	dez2023
Etapa 3	Atividade 3.1	Palestras p/famílias	Fev 2023	dez 2023
	Atividade 3.2	Fortalecimento de laços familiares, confraternizações	Fev 2023	dez2023

O Projeto Criança Feliz será monitorado trimestralmente, através de reuniões , relatórios, depolmentos das famílias dos assistidos.


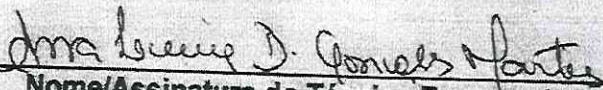
A avaliação se dará no final do projeto, envolvendo todas as partes que participaram do mesmo, considerando aceitável se 70% dos objetivos propostos forem alcançados.

12.1 - Valor total do projeto: (Informar o valor por natureza do recurso em R\$)

Natureza do recurso	Custeio (R\$)	Investimento (R\$)	Total (R\$)
*Solicitado (recurso a ser disponibilizado pelo FMCA)	R\$8.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 14.000,00
**Contrapartida (recurso a ser disponibilizado pela entidade proponente)	R\$ 3.000,00	---	R\$ 3.000,00
Total Geral			R\$ 17.000,00

12.2 - Detalhamento da Despesa (descrição precisa e clara dos itens de forma que possam caracterizar o objeto em questão, a serem custeados com recursos do FMCA).

Itens de despesa		Valor Total (\$)
Quant.	Custeio	
02	Monitores	R\$ 4.000,00
50 crianças	Alimentação	R\$ 5.000,00
05	Galões de tinta 18 l	R\$ 2.000,00
Investimento		
30	Cadeiras infantis	R\$ 1.500,00
10	Mesas infantis	R\$ 1.500,00

Total Geral (solicitado ao FMCA))					R\$ 14.000,00
13 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
13.1 - Cronograma de Desembolso (Concedente)					
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
					X
13.2 - Proponente (Contrapartida - se houver)					
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
					X
Sant'Ana do Livramento, _____ 25 _____ de outubro _____ de 2022.					
 Assinatura do Representante legal					
Sant'Ana do Livramento, _____ 25 _____ de outubro _____ de 2022.					
 Nome/Assinatura do Técnico Responsável					

96.042.999/0003-72
 LEGIÃO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

LEGIÃO DA CRUZ – CIDADE DE MENINOS

AV. DALTRO FILHO, 1405 BAIRRO JARDINS-CNPJ 96042999/0003-72

E.MAIL: centrosocialanglicanolvto@hotmail.com tel.55.3423.1784

SANTANA DO LIVRAMENTO RS
Cidade Municipal nº 5.824/2010.

ANEXO I

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO COMDICA/SL

1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:			
1.1 - NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE E CNPJ: LEGIÃO DA CRUZ-CIDADE DE MENINOS CNPJ 96042999/0003-72			
1.2 – ENDEREÇO Av. Daltro Filho, 1405 Bairro Jardins			
1.3 – REPRESENTANTE LEGAL: Marinez dos santos Oliveira			
1.4 – NUMERO DE REGISTRO NO COMDICA: 002/98			
CIDADE S. Do Livramento	UF RS	CEP 97576417	TELEFONE 55.3243.1784
2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:			
2.1 – TÍTULO DO PROJETO: CRIANÇA FELIZ			
2.2 – PÚBLICO ALVO: 50(cinquenta) crianças, de ambos os sexos, na faixa etária de 02 anos a 06 anos, de famílias de baixa renda, em vulnerabilidade, sem discriminação de qualquer espécie.			
3 – JUSTIFICATIVA DO PROJETO: A cada dia vemos em nossa sociedade, um aumento na violência e abuso contra as crianças. O desempregonas famílias, ocasionam um aumento na situação de pobreza e abandono, refletindo diretamente nas crianças. O Projeto Criança Feliz vem justamente amenizar e transformar a realidade sofrida dessas crianças, através da alegria, da cultura e de uma alimentação saudável. Nossa entidade tem um espaço privilegiado, onde podemos proporcionar um ambiente de paz, aprendizado e segurança. As famílias vão interagir de maneira a valorizar mais seus filhos e filhas. As crianças terão atendimento em tempo integral, com oficinas, alimentação, atividades lúdicas, num ambiente saudável, com uma equipe capacitada para atendê-los. Dessa forma estaremos colaborando para a transformação da realidade de nossas crianças, de suas famílias, refletindo na comunidade onde vivem, trazendo um sentimento de esperança e defesa de seus direitos.			
4 – OBJETIVOS E METAS DO PROJETO: Objetivo geral: Defender os direitos das crianças, enfrentando a violência, a fome e a insegurança, possibilitando desenvolvimento saudável e seguro, também fortalecendo os laços familiares e afetivos. Objetivos específicos Oferecer oficinas de Capoeira, dança, duas vezes na semana para 50(cinquenta) crianças. Disponibilizar alimentação saudável de segunda a sexta feira para 50(cinquenta) crianças, na faixa etária de 02 anos a 06 anos. META: atender 50 crianças no período de 12 meses, dentro dos objetivos propostos.			

5- DETALHAMENTO DO PROJETO

O Projeto será executado na sede da entidade Legião da Cruz- Cidade de Meninos, através de Oficinas direcionadas para as crianças e palestras para as famílias, com audio visuais, visando o fortalecimento dos laços afetivos com a família. Terá uma equipe de coordenação com profissionais capacitados, professores, pedagogos, sendo esses profissionais a contra partida da entidade e também voluntários e também os monitores das oficinas. As oficinas de Capoeira, dança e ludicidade serão realizadas duas vezes na semana, sendo as crianças acolhidas na hora do almoço. Nossa entidade tem uma estrutura adequada, com refeitório, cozinha equipada, 05 salas, 04 banheiros, 01 secretaria, área externa com amplo jardim, parquinho, play ground. A coordenação mais os profissionais que estarão atuando no projeto, irão se reunir para as monitorias e avaliação. O período do Projeto será de dezembro 2022 a dezembro 2023.

6- PREVISÃO DE CUSTOS -

VALOR SOLICITADO AO FUMDICA	R\$14.000,00
CONTRA PARTIDA	R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 17.000,00

7- CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO -

	Mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12
Inscrição	X											
Reuniões	X		X			X		X		X		X
Oficinas			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Palestras			X			X			X		X	
Monitoramento			X		X			X		X		
Avaliação						X						X

8-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DEZEMBRO DE 2022

9- PARCERIA

Recursos proveniente do Fumdica.

10- PREVISÃO DE CONTINUIDADE DO PROJETO.

O Projeto terá sua continuidade através de novas parcerias, recursos próprios e concorrências em novos editais.

11- ORÇAMENTO

MAT.DE CONSUMO

DISCRIMINAR	VALOR
02 monitores	R\$4.000,00
05 galões tinta 18 L	R\$2.000,00
80 kg feijão	RS 600,00
80kg arroz	RS 700,00
80 kg açúcar	RS 650,00
20 cx. Leite integral	RS 1.350,00
30 kg farinha de trigo	RS 140,00
50 L óleo de soja	RS 450,00

EQUIP.PERMANENTE

DISCRIMINAR	VALOR
30 cadeiras infantis	R\$ 1.500,00
10 mesas infantis	R\$ 1.500,00

30 kg achocolatado R\$ 420,00
50 kg bolacha Maria R\$ 550,00
160 pte Suco R\$ 140,00

TOTAL.....	R\$11.000,00	TOTAL.....	R\$ 3.000,00
TOTAL SOLICITADO AO FUMDICA.....			R\$ 14.000,00
CONTRAPARTIDA			R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL.....			R\$ 17.000,00

Santana do Livramento, 25 de outubro de 2022

Assinatura ~~Representante Legal~~ - Marinez dos Santos Oliveira

Assinatura do técnico responsável - Ana Lucia Duarte Gonçalves martins

96.042.999/0003-72
LEGIÃO DA CRUZ
CIDADE DE MENINOS
Av. Daltro Filho, 1405
CENTRO CEP 97576-000
Sant'Ana do Livramento - RS

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA...: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: ABRIL/2023
 IDENTIFICACAO: 17202405170759274602

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/03/2023	14.645,10
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
03	DEP DINHEIRO CAIXA AG	912,00
	DEP DINHEIRO CAIXA AG	5.000,00
	TED - SPB	805,00
	SALDO NA DATA	21.362,10
04	CREDITO TRANSFERENCIA	632,00
	MENSALIDADE PACOTE	65,00-
	SALDO NA DATA	21.929,10
05	CHEQUE PARA DEPOSITO	1.018,26-
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	904,80-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	9.100,00-
	SALDO NA DATA	10.906,04
06	CREDITO TRANSFERENCIA	322,00
	PIX RECEBIDO	700,00
	SAQUE DIN AG CHEQUE	816,00-
	SALDO NA DATA	11.112,04
10	TED - SPB	770,00
	TED - SPB	765,00
	TED - SPB	150,00
	SALDO NA DATA	12.797,04
12	CHEQUE COMPENSADO	1.000,00-
	SALDO NA DATA	11.797,04
13	SAQUE DIN AG CHEQUE	850,00-
	SALDO NA DATA	10.947,04
14	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	1.148,80-
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	469,44-
	SALDO NA DATA	9.328,80
24	SAQUE DIN AG CHEQUE	800,00-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	215,75-
	SALDO NA DATA	8.313,05
25	TED - SPB	15.000,00
	SAQUE DIN AG CHEQUE	600,00-
	SALDO NA DATA	22.713,05
28	SAQUE DIN AG CHEQUE	221,58-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	600,00-
	SALDO NA DATA	21.891,47

----- EMITIDO AS 09:44 H DE 17/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

96.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA...: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: MAIO/2023
 IDENTIFICACAO: 17202405170759275139

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 28/04/2023		21.891,47
++ MOVIMENTOS MAI/2023		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	378629	300,00
CREDITO TRANSFERENCIA	379635	632,00
SALDO NA DATA		22.823,47
03 MENSALIDADE PACOTE	008000	65,00-
SALDO NA DATA		22.758,47
04 PIX RECEBIDO	480672	700,00
SALDO NA DATA		23.458,47
05 CREDITO TRANSFERENCIA	407267	400,00
PIX RECEBIDO	548072	322,22
PIX RECEBIDO	554334	220,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002543	8.000,00-
SALDO NA DATA		16.400,69
08 TED - SPB	013923	515,00
PIX RECEBIDO	628914	909,00
SALDO NA DATA		17.824,69
09 CREDITO TRANSFERENCIA	422954	322,00
TED - SPB	010329	830,00
SALDO NA DATA		18.976,69
10 PIX RECEBIDO	508342	50,00
PIX RECEBIDO	660510	45,00
SALDO NA DATA		19.071,69
12 SAQUE DIN AG CHEQUE	002545	3.000,00-
SAQUE DIN AG CHEQUE	002546	1.260,00-
SALDO NA DATA		14.811,69
17 DEP DINHEIRO CAIXA AG	007793	1.160,00
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002547	958,03-
SALDO NA DATA		15.013,66
23 CHEQUE COMPENSADO	002548	380,00-
SALDO NA DATA		14.633,66
29 TED - SPB	009340	89,00
PIX RECEBIDO	147469	89,00
PIX RECEBIDO	152167	11,00
CHEQUE COMPENSADO	002549	379,62-
SALDO NA DATA		14.443,04
31 PIX RECEBIDO	604330	16.000,00
SALDO NA DATA		30.443,04

----- EMITIDO AS 09:44 H DE 17/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

96.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000035457
SÉRIE 0
VALOR: R\$ 379,62

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

cu 2549

**RIGHI COM.DE
GEN.ALIM.LTDA-F.4**

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



DALTRO FILHO, 1351
BAIRRO CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CEP 97576-000
Telefone: (55)36212505

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 35.457
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4323 0589 8972 0100 0570 5500 0000 0354 5718 5436 9720

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
143230116546495 25/05/2023 11:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1060069390

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
89.897.201/0005-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

Cod. 1258

CNPJ/CPF
96.042.999/0003-72

DATA DA EMISSÃO
25/05/2023

ENDEREÇO
AV. DALTRO FILHO 1405,1405

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
97570-000

DATA SAÍDA/EMISSION
25/05/2023

MUNICÍPIO
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX
(55)0

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 260,97	VALOR DO ICMS 37,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 379,62
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 379,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	COD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 86,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 52,30	PESO LÍQUIDO 51,30

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
110817	ACHOC.SHOWCAU SACHET 370g	18069000	000	5929	UN	7,000	4,45	31,15	31,15	5,30		17,00	
36994	ARROZ ECCO TIPO1 5kg	10063021	020	5929	UN	5,000	23,25	116,25	67,81	8,14		12,00	
37362	FARINHA DE TRIGO NORDESTE TIPO1 1kg	11010010	020	5929	UN	4,000	4,35	17,40	10,15	1,22		12,00	
2084	FEIJAO PRETO SERRA URUGUAI TIPO1 1kg	07133319	020	5929	UN	10,000	7,50	75,00	43,75	5,25		12,00	
2380	MAC. INST. NISSIN ESPACUETE VIT3 500g	19023000	500	5929	UN	3,000	7,49	22,47	22,47	2,70		12,00	
56095	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ml	15079011	020	5929	UN	10,000	5,39	53,90	22,19	3,77		17,00	
106726	REFRESCO FRESH ABACAXI 15g	21069010	000	5929	UN	15,000	1,35	20,25	20,25	3,44		17,00	
106727	REFRESCO FRESH LARANJA 15g	21069010	000	5929	UN	16,000	1,35	21,60	21,60	3,67		17,00	
106730	REFRESCO FRESH MORANGO 15g	21069010	000	5929	UN	11,000	1,35	14,85	14,85	2,52		17,00	
106729	REFRESCO FRESH UVA 15g	21069010	000	5929	UN	5,000	1,35	6,75	6,75	1,15		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 248077-28, PDV: 28, data de emissão: 25/05/2023
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 58609, forma/condi\347\343e de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:
1258-LEGIAO
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4, Endereço de entrega: DALTRO FILHO, 1351 - SANTA ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 97576-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 69,77 (18,38%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE JULIANA CAPILHEIRA RODRIGUES 03072617007 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ch 2546

Nº: 046.890.509
SÉRIE: 890
CNPJ: 39.249.190/0001-10



**JULIANA CAPILHEIRA
RODRIGUES 03072617007**

R JOVENAL CAPILHEIRA, 1789 - WILSON,
SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP:
97577460 - Fone/Fax: 55996381845

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. 046.890.509
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0587 9586 7400 0181 5589 0046 8905 0910 1385 6347

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230104715875 - 11/05/2023 11:47:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

39.249.190/0001-10

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Legião ds Cruz Cidade de Meninos

CPF/CNPJ

96.042.999/0003-72

DATA DA EMISSÃO

11/05/2023 11:40

ENDEREÇO

Av Daltro Filho, 1405

BAIRRO/DISTRITO

Jardim

CEP

97576-417

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SANTANA 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

1.260,00

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

1.260,00

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
378	Cercado em Madeira	39241000	0400	5101	PC	1,0000	1.260,0000	1.260,00					

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: [*** Login O
perador CNPJ: 39.249.190/0001-10 - JULIANA CAPILHEIRA RODR
IGUES;]

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE JULIANA CAPILHEIRA RODRIGUES 03072617007 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 046.894.842
SÉRIE: 890
CNPJ: 39.249.190/0001-10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Juliana Rodrigues



JULIANA CAPILHEIRA RODRIGUES 03072617007

R JOVENAL CAPILHEIRA, 1789 - WILSON, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP: 97577460 - Fone/Fax: 55996381845

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº. **046.894.842**
SÉRIE: **890**
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4323 0587 9586 7400 0181 5589 0046 8948 4212 8692 7417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CPF/CNPJ: 39.249.190/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143230104893142 - 11/05/2023 14:35:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Legião da Cruz - Cidade de Medinópolis

CPF/CNPJ: 96.042.999/0003-72

DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 14:20

ENDERECO: Av Daltro Filho, 1405

BAIRRO/DISTRITO: Jardins

CEP: 97576-417

MUNICÍPIO: SANTANA DO LIVRAMENTO

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

LANÇADO

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDERECO:

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
471	Mesa Infantil	39241000	0400	5101	UN	10,0000	150,0000	1.500,00					
472	Cadeira Infantil	39241000	0400	5101	UN	30,0000	50,0000	1.500,00					

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: [*** Login Operador CNPJ: 39.249.190/0001-10 - JULIANA CAPILHEIRA RODRIGUES;]

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA.: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: JUNHO/2023
 IDENTIFICACAO: 17202405170759275967

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/05/2023	30.443,04
++	MOVIMENTOS JUN/2023	
01	CREDITO TRANSFERENCIA	
	TED - SPB	300,00
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	400,00
	SAQUE DIN AG CHEQUE	012248
	SAQUE DIN AG CHEQUE	002555
	SAQUE DIN AG CHEQUE	002552
	SALDO NA DATA	1.532,93-
02	MENSALIDADE PACOTE	702,26- ✓
	SALDO NA DATA	002554
	MENSALIDADE PACOTE	16.000,00-
	SALDO NA DATA	12.907,85
05	TED - SPB	008000
	SALDO NA DATA	65,00-
	TED - SPB	12.842,85
	SALDO NA DATA	530,00
06	CREDITO TRANSFERENCIA	13.372,85
	PIX RECEBIDO	539911
	SALDO NA DATA	632,00
	PIX RECEBIDO	542186
	SALDO NA DATA	322,22
07	TED - SPB	14.327,07
	PIX RECEBIDO	012103
	PIX RECEBIDO	765,00
	PIX RECEBIDO	325146
	SALDO NA DATA	942919
	PIX RECEBIDO	220,00
12	PIX RECEBIDO	16.012,07
	SALDO NA DATA	382272
	PIX RECEBIDO	322,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA	16.334,07
	SALDO NA DATA	763289
	PIX RECEBIDO	100,00
19	SAQUE DIN AG CHEQUE	16.434,07
	SALDO NA DATA	002556
	SAQUE DIN AG CHEQUE	409,68- ✓
30	CREDITO TRANSFERENCIA	16.024,39
	CHEQUE COMPENSADO	630686
	SALDO NA DATA	300,00
	CHEQUE COMPENSADO	002550
	SALDO NA DATA	300,56-
		16.023,83


----- EMITIDO AS 09:45 H DE 17/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200


 96.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ou 2552

RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
DALTRO FILHO, 1351 DALTRO CENTRO SANTANA DO LIVRAMENTO - RS CEP 97576-000 Telefone: (55)36212505		1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1		CHAVE DE ACESSO 4323 0589 8972 0100 0570 5500 0000 0355 2318 9109 6615	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		Nº. 35.523 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060069390		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230121443996 31/05/2023 12:01:49	
ESTAB. / RAZÃO SOCIAL LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS		CNPJ 89.897.201/0005-70		CNPJ/CPF 96.042.999/0003-72	
ENDEREÇO AV. DALTRO FILHO 1405,1405		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 97570-000	
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO		FONE/FAIX (55) 0		UF RS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 12:01			

ALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
490,31		65,47		0,00		0,00		702,26	
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								702,26	

QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
124,00								76,45		75,17	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALTOUGTA ICMS IPI
23314	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2kg	17019900	020	5929	UN	4,000	9,20	36,80	15,15	2,58		17,00
37067	ARROZ ECCO TIPO1 2kg	10063021	020	5929	UN	5,000	9,30	46,50	27,12	3,25		12,00
6016	BISC. PARATI AGUA E SAL 740g	19053100	000	5929	UN	6,000	14,30	85,80	85,80	10,30		12,00
6017	BISC. PARATI MARIA 740g	19053100	000	5929	UN	9,000	14,20	113,60	113,60	13,63		12,00
27878	FARINHA DE TRIGO MARIA INES ESPEC. T1 1kg	11010010	020	5929	UN	8,000	3,85	30,80	17,97	2,16		12,00
95101	FEIJAO PRETO BELLA DICA TIPO1 1kg	07133319	020	5929	UN	14,000	5,98	83,72	48,84	5,86		12,00
80151	MARGARINA DORIANA C/SAL 1kg	15171000	020	5929	UN	4,000	16,90	67,60	27,84	4,73		17,00
77837	MASSA GALO CONCHA SEMOLA 500g	19021900	020	5929	UN	3,000	3,69	11,07	6,46	0,78		12,00
77843	MASSA GALO PARAFUSINHO SEMOLA 500g	19021900	020	5929	UN	4,000	3,69	14,76	8,61	1,03		12,00
24562	MASSA GERMANI SEM. ESPAGUETE 1kg	19021900	020	5929	UN	5,000	6,98	34,90	20,36	2,44		12,00
82970	MASSA MOSMANN CASEIRA C/TAPIOCA 300g	19021900	020	5929	UN	2,000	11,98	23,96	13,98	1,68		12,00
56812	MASSA ORQUIDEA GRAVATA C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	4,000	6,35	25,40	14,82	1,78		12,00
37781	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ml	15079011	020	5929	UN	10,000	6,39	63,90	26,31	4,47		17,00
106726	REFRESCO FRESH ABACAXI 15g	21069010	000	5929	UN	13,000	1,35	17,55	17,55	2,98		17,00
106727	REFRESCO FRESH LARANJA 15g	21069010	000	5929	UN	31,000	1,35	41,85	41,85	7,11		17,00
106730	REFRESCO FRESH MORANGO 15g	21069010	000	5929	UN	1,000	1,35	1,35	1,35	0,23		17,00
106729	REFRESCO FRESH UVA 15g	21069010	000	5929	UN	2,000	1,35	2,70	2,70	0,46		17,00

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Referente a NFC-e/CF-e 248783-28, PDV: 28, data de emissão: 31/05/2023 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 58680, forma/condi\347\343 de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador: 1258-LEGIAO Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4, Endereço de entrega: DALTRO FILHO, 1351 - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 97576-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 155,10 (22,09%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;"><i>(Handwritten mark)</i></p>
--	--

DATA DE RECEBIMENTO

condic

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ch 2556

NF-e
Nº. 000035563
SÉRIE 0
VALOR: R\$ 409,68

**RIGBI COM.DE
GEN.ALIM.LTDA-F.4**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



DALTRO FILHO, 1351
BAIRRO CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
97576-000
(55)36212505

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 35.563
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4323 0689 8972 0100 0570 5500 0000 0355 6316 6171 8230

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230125806737 05/06/2023 18:45:34

OPERAÇÃO
DE MERCADORIAS

MODAL
90

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
89.897.201/0005-70

REGIO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

Cod. 1258

CNPJ/CPF
96.042.999/0003-72

DATA DA EMISSÃO
05/06/2023

ENDEREÇO
AV. DALTRO FILHO 1405,1405

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
97570-000

DATA SAÍDA/EMISSÃO
05/06/2023

MUNICÍPIO
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX
(55)0

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO DEPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 168,69	VALOR DO ICMS 28,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 409,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				409,68

TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓD. ANT
9

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

72,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

72,00

PESO LÍQUIDO

72,00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS

STA CLARA INTEGRAL TP 1L

NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
04012010	020	5929	UN	72,000	5,69	409,68	168,69	28,68		17,00

VALOR DO ISSQN

MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

COMPLEMENTARES

Forma/CF-e 279717-22, FDV: 22, data de emissão: 05/06/2023
Emissor: (não consta), pedido: 58726, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:

RIGBI COM. DE GEN. ALIM. LTDA-F.4, Endereço de entrega: DALTRO FILHO, 1351 - SANTA ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:

97576-000

Contribuição dos tributos: Fed. R\$ 82,39 (20,11%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA...: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: JULHO/2023
 IDENTIFICACAO: 17202405170759276305

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
++ SALDO ANT EM 30/06/2023		16.023,83
++ MOVIMENTOS JUL/2023		
03 PIX RECEBIDO	027425	79,00
CHEQUE COMPENSADO	002551	201,64-
CHEQUE COMPENSADO	002557	422,65- ✓
SALDO NA DATA		15.478,54
04 CREDITO TRANSFERENCIA	648987	400,00
CREDITO TRANSFERENCIA	651322	632,00
MENSALIDADE PACOTE	008000	65,00-
SALDO NA DATA		16.445,54
05 SAQUE DIN AG CHEQUE	002544	5.000,00-
CHEQUE COMPENSADO	002558	174,95- ✓
SALDO NA DATA		11.270,59
06 TED - SPB	018129	515,00
SALDO NA DATA		11.785,59
07 PIX RECEBIDO	689678	700,00
SALDO NA DATA		12.485,59
10 TED - SPB	017357	825,00
PIX RECEBIDO	503163	557,00
CHEQUE COMPENSADO	002559	213,60-
SALDO NA DATA		13.653,99
11 RENOVACAO DE CADASTRO	008000	50,00-
SALDO NA DATA		13.603,99
12 PIX RECEBIDO	540495	322,22
SALDO NA DATA		13.926,21
14 CREDITO TRANSFERENCIA	704795	320,00
SALDO NA DATA		14.246,21
17 CREDITO TRANSFERENCIA	710635	400,00
SALDO NA DATA		14.646,21
31 CREDITO TRANSFERENCIA	752866	300,00
SALDO NA DATA		14.946,21

----- EMITIDO AS 09:45 H DE 17/05/2024 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

36.042.888.0000-12
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000035771
SÉRIE 0
VALOR: R\$ 174,95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ca 2558

**RIGHI COM.DE
GEN.ALIM.LTDA-F.4**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



DALTRO FILHO, 1351
BAIRRO CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CEP 97576-000
Telefone: (55)36212505

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 35.771
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4323 0789 8972 0100 0570 5500 0000 0357 7112 8716 0104

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
143230148732252 03/07/2023 17:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1060069390

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
89.897.201/0005-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

Cod. 1258

CNPJ/CPF

96.042.999/0003-72

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

AV. DALTRO FILHO 1405,1405

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97570-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

03/07/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55) 0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:21

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	
98,05	15,49	0,00	0,00	174,95	
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	174,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

38,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

28,39

PESO LÍQUIDO

27,76

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
50055	ACUCAR CRISTAL COLOMBO CARAVELAS 5kg	17019900	020	5929	UN	3,000	22,70	68,10	28,04	4,77		17,00	
36994	ARROZ ECCO TIPO1 5kg	10063021	020	5929	UN	1,000	21,95	21,95	12,80	1,54		12,00	
35246	MASSA ISABELA GRAVATINHA C/OVOS 500g	19021100	020	5929	UN	4,000	4,65	18,60	10,85	1,30		12,00	
105229	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ml	15079011	020	5929	UN	6,000	5,65	33,90	13,96	2,37		17,00	
106727	REFRESCO FRESH LARANJA 15g	21069010	000	5929	UN	17,000	1,35	22,95	22,95	3,90		17,00	
106730	REFRESCO FRESH MORANGO 15g	21069010	000	5929	UN	7,000	1,35	9,45	9,45	1,61		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 252710-28, PDV: 28, data de emissão: 03/07/2023
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 58950, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:
1258-LEGIAO
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4, Endereço de entrega: DALTRO FILHO, 1351 - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 97576-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 38,04 (21,74%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
COO147030 03/07/23

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000035749
SÉRIE 0
VALOR: R\$ 422,65

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

em 25/57

**RIGHI COM.DE
GEN.ALIM.LTDA-F.4**

DALTRO FILHO, 1351
BAIRRO CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CEP 97576-000
Telefone: (55)36212505

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 35.749
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4323 0689 8972 0100 0570 5500 0000 0357 4913 9236 9765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230146002633 29/06/2023 17:53:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1060069390

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
89.897.201/0005-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

Ins. 1258 CNPJ/CPF
96.042.999/0003-72

DATA DA EMISSÃO
29/06/2023

ENDEREÇO
AV. DALTRO FILHO 1405,1405

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CEP
97570-000

DATA SAÍDA/EMISSION
29/06/2023

MUNICÍPIO
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX
(55)0

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:52

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 231,29	VALOR DO ICMS 34,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,65
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 422,65

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTRA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANT.	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 65,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 78,08	PESO LÍQUIDO 77,08

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
109997	ACHOC.TRES CORACOES CHOCOLATTO SAC.560g	18069000	000	5929	UN	3,000	11,65	34,95	34,95	5,94		17,00
36994	ARROZ ECCO TIPO1 5kg	10063021	020	5929	UN	4,000	21,95	87,80	51,22	6,15		12,00
8942	CHOCOLATE APTI EM PO 200g	18061000	000	5929	UN	2,000	7,45	14,90	14,90	2,53		17,00
2084	FEIJAO PRETO SERRA URUGUAI TIPO1 1kg	07133319	020	5929	UN	10,000	7,50	75,00	43,75	5,25		12,00
71385	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL TP 1L	04012010	020	5929	UN	36,000	4,45	160,20	65,96	11,21		17,00
105229	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ml	15079011	020	5929	UN	10,000	4,98	49,80	20,51	3,49		17,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Referente a NFC-e/CF-e 252286-28, PDV: 28, data de emissão: 29/06/2023 Empresa: L. vendedor: (não consta), pedido: 18926, forma/condi: 1347342 de pagamento: vst-vista/a vista; transacionador: 1288-128828 Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4, Endereço da empresa: DALTRO FILHO, 1351 - BARRO ANX DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 97576-000 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 72,51 (18,34%), Est. R\$ 6,08 (0,00%) e mún. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBSPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[Handwritten signature]

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA.: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: AGOSTO/2023
 IDENTIFICACAO: 28202405280768677355

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/07/2023	14.946,21
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
02	PIX RECEBIDO	764519 220,00
	MENSALIDADE PACOTE	008000 65,00-
	SALDO NA DATA	15.101,21
03	CHEQUE PARA DEPOSITO	002561 691,10-
	SALDO NA DATA	14.410,11
04	CREDITO TRANSFERENCIA	777596 612,00
	PIX RECEBIDO	628730 700,00
	SAQUE DIN AG CHEQUE	002560 1.332,00-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	002563 742,00-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	002564 500,00-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	002565 5.000,00-
	SALDO NA DATA	8.148,11
08	TED - SPB	008870 765,00
	SALDO NA DATA	8.913,11
09	TED - SPB	009510 825,00
	SALDO NA DATA	9.738,11
11	SAQUE DIN AG CHEQUE	002567 1.000,00-
	SALDO NA DATA	8.738,11
14	CREDITO TRANSFERENCIA	820274 320,00
	CHEQUE COMPENSADO	002566 300,31- ✓
	SALDO NA DATA	8.757,80
15	PIX RECEBIDO	270816 322,22
	SALDO NA DATA	9.080,02
21	PIX RECEBIDO	078365 2.100,00
	SALDO NA DATA	11.180,02
22	SAQUE DIN AG CHEQUE	002568 576,00-
	SALDO NA DATA	10.604,02
23	PIX RECEBIDO	725164 700,00
	SALDO NA DATA	11.304,02
24	SAQUE DIN AG CHEQUE	002569 1.332,00-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	002570 1.500,00-
	SALDO NA DATA	8.472,02
31	CREDITO TRANSFERENCIA	876455 300,00
	CHEQUE COMPENSADO	002562 516,50- ✓
	SALDO NA DATA	8.255,52

----- EMITIDO AS 14:31 H DE 28/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200


 96.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Caudica

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000036088
SÉRIE 0
VALOR: R\$ 300,31

Car 2506

RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4

DALTRO FILHO, 1351
BAIRRO CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CEP 97576-000
Telefone: (55)36212505

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº. 36.088
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4323 0889 8972 0100 0570 5500 0000 0360 8812 4461 0393

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230181435364 10/08/2023 09:52:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDELA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060069390 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 89.897.201/0005-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS Cod. 1258 CNPJ/CPF 96.042.999/0003-72 DATA DA EMISSÃO 10/08/2023

ENDEREÇO AV. DALTRO FILHO 1405,1405 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 97570-000 DATA SAÍDA/EMISSION 10/08/2023

MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO FONE/FAX (55) 0 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:50

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
178,26	26,69	0,00	0,00	300,31							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,31	

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO Cód. ANT. PLACA VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
84,00				56,52	56,52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
36994	ARROZ ECCO TIPO1 5kg	10063021	020	5929	UN	3,000	18,60	55,80	32,55	3,91		12,00
105062	BISC. NINFA MARIA 740g	19053100	000	5929	UN	4,000	9,98	39,92	39,92	4,79		12,00
65340	LEITE STA CLARA INTEGRAL TP 1L	04012010	020	5929	UN	36,000	3,89	140,04	57,66	9,80		17,00
3760	MARGARINA DORIANA C/SAL 500g	15171000	020	5929	UN	4,000	6,98	27,92	11,50	1,96		17,00
106727	REFRESCO FRESH LARANJA 15g	21069010	000	5929	UN	30,000	0,99	29,70	29,70	5,05		17,00
106730	REFRESCO FRESH MORANGO 15g	21069010	000	5929	UN	7,000	0,99	6,93	6,93	1,16		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 140336-25, FDV: 25, data de emissão: 10/08/2023
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 59277, forma/condi\347\343 de pagamento: vat-vista/a vista, transacionador:
1258-LEGIAO
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4, Endereço de entrega: DALTRO FILHO, 1351 - SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 97576-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 64,24 (21,39%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
COO 248565 03/08/2023

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE ESCOSTEGUY e ESCOSTEGUY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NFe Nº: 000001421 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS <i>Cruz 2562</i>	VALOR TOTAL DA NOTA 516,50

 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 1-SAÍDA 1 Nº: 000001421 Série: 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4323 0817 2091 4200 0166 5500 1000 0014 2110 0002 0815 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060147421	INSCR. ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTARIO	CNPJ 17.209.142/0001-66
----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS		96.042.999/0003-72	03/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. DALTRO FILHO,1405.	JARDINS	97576000	03/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
SANTANA DO LIVRAMENTO	32431784	RS	09:52:00

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	516,50		
VALOR APROX. TRIB	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem frete				
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	ENTREGA	49111010	0400	5929	Un	1,0000	10,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19520470	IQ ESM ST AB AZUL CELESTE GL	32081010	0400	5929	Un	1,0000	99,900000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30830	LIXA MASSA 120	68052000	0400	5929	Un	3,0000	1,000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3201	CR CORALIT ZERO AB BRANCO GL	32091010	0400	5929	Un	1,0000	134,900000	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
69590	AGUARRAS ANJO	27101230	0400	5929	Un	1,0000	21,900000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
NEW151	NEWCRIL STD FC BRANCO LT	32091010	0400	5929	Un	1,0000	219,900000	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
NEW73	NEW MASSA CORRIDA GL	32141020	0400	5929	Un	1,0000	26,900000	26,90	0,00	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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 11-GUSTAVO DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): NFe: 43230817209142000166650210000950651394962219		

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA.: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: SETEMBRO/2023
 IDENTIFICACAO: 17202405170759277216

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 31/08/2023	8.255,52
++	MOVIMENTOS SET/2023	
04	CREDITO TRANSFERENCIA	652,00
	MENSALIDADE PACOTE	65,00-
	SALDO NA DATA	8.842,52
05	CREDITO TRANSFERENCIA	100,00
	TED - SPB	765,00
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	1.345,20- ✓
	SAQUE DIN AG CHEQUE	400,00-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	1.600,00-
	SAQUE DIN AG CHEQUE	4.000,00-
	SALDO NA DATA	2.362,32
11	TED - SPB	500,00
	PIX RECEBIDO	754180
	SALDO NA DATA	3.562,32
13	CREDITO TRANSFERENCIA	322,00
	CHEQUE COMPENSADO	267,00- ✓
	SALDO NA DATA	3.617,32
15	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	1.954,53-
	SALDO NA DATA	1.662,79
28	TED - SPB	180,00
	TED - SPB	40,00
	CHEQUE PARA DEPOSITO	490,00
	SALDO NA DATA	1.392,79
29	CREDITO TRANSFERENCIA	300,00
	PIX RECEBIDO	30,00
	SALDO NA DATA	1.722,79

----- EMITIDO AS 09:46 H DE 17/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

16.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97578-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

Ch. n.º
2572

banrisul | 041-8

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

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 05/09/2023
BENEFICIÁRIO CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL - 92.954.957/0001-95 RUA DOM PEDRO II, 861 - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 90550141					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0100 2269772 57	
DATA DO DOCUMENTO 01/09/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 0000027195644	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 01/09/2023	NOSSO NÚMERO 2719564448	
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 1.345,20	
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES DEVOLVER SE IMPAGO APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CAIXA: NAO ACEITAR PAGTO A MENOR DO QUE O BOLETO. PAGTO ATRAVES DE CHEQUE, PAGAR NO BANCO DE ORIGEM DO MESMO. DEMAIS FORMAS, SUJEITAS A COMPENSACAO.					EMIÇÃO EM 01/09/2023	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
LANÇADO					(+)- MORA / MULTA 0,00	
					(+)- OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
					(-) VALOR COBRADO R\$ 1.345,20	
PAGADOR	LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS - CNPJ: 96042999000372 RUA: GENERAL DALTRO FILHO NÚMERO: 1405 SANTANA DO LIVR/RS - CEP: 97576417					
SACADOR / AVALISTA						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL AUXÍLIO-RECESSO: R\$ 367,00
TOTAL CONTRIBUIÇÃO: R\$ 224,20
TOTAL JUROS: R\$ 0,00

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS BANRISUL
BENEFICIÁRIO: 92.954.957/0001-95
CIEE RS
CIEE-RS - BOLETOS VIA PORTAL
PAGADOR: 96.042.999/0003-72
LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MEN
*** DOCUMENTO LIDO ***
*** CODIGO DE BARRAS ***
04192946400 00134520210 10022697722 71956444091
*** LINHA DIGITAVEL ***
04192101090226977227919564440915294640000134520
FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA
AGENCIA: 0280 / CONTA: 0600121206
VENCIMENTO: 05/09/2023
VALOR NOMINAL: R\$ 1.345,20
ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00
VALOR PAGO: R\$ 1.345,20
DATA EFETIVACAO: 05/09/2023
BARRAS02801008 0212007505092023 *****1.345,20R
03E3CAEE3D08CF.78559BA8EB509A57AD5A20
NSU BNO/BDX: 007505/01481830046
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

RECEBEMOS DE RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000036342
SÉRIE 0
VALOR: R\$ 267

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE
GEN.ALIM.LTDA-F.4**

DALTRO FILHO, 1351
BAIRRO CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CEP 97576-000
Telefone: (55)36212505

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 36.342
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4323 0989 8972 0100 0570 5500 0000 0363 4218 1059 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230207011898 11/09/2023 09:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1060069390

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

89.897.201/0005-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

Cod. 1258

CNPJ/CPF

96.042.999/0003-72

DATA DA EMISSÃO

11/09/2023

ENDEREÇO

AV. DALTRO FILHO 1405,1405

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

97570-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

11/09/2023

MUNICÍPIO

SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

(55) 0

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:34

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	
146,09	21,93	0,00	0,00	267,00	
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	267,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
70,00				57,08	56,36

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
37067	ARROZ ECCO TIPO1 2kg	10063021	020	5929	UN	10,000	9,96	99,60	58,10	6,97		12,00
4065	LEITE ELEGE INTEGRAL TP 1L	04012010	020	5929	UN	36,000	3,75	135,00	55,59	9,45		17,00
106726	REFRESCO FRESH ABACAXI 15g	21069010	000	5929	UN	12,000	1,35	16,20	16,20	2,75		17,00
106730	REFRESCO FRESH MORANGO 15g	21069010	000	5929	UN	7,000	1,35	9,45	9,45	1,61		17,00
106729	REFRESCO FRESH UVA 15g	21069010	000	5929	UN	5,000	1,35	6,75	6,75	1,15		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 286364-27, PDV: 27, data de emissão: 11/09/2023
Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 59543, forma/condi\347\343o de pagamento: vet-vista/a vista, transacionador:
1258-LEGIAO
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.4, Endereço de entrega: DALTRO FILHO, 1351 - SANTANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 97576-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 48,75 (18,26%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT


RESERVADO AO FISCO

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA...: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: OUTUBRO/2023
 IDENTIFICACAO: 17202405170759277866

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 29/09/2023		1.722,79
++ MOVIMENTOS OUT/2023		
02 CREDITO TRANSFERENCIA	094966	400,00
SALDO NA DATA		2.122,79
03 CREDITO TRANSFERENCIA	100024	632,00
MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
SALDO NA DATA		2.685,79
05 CREDITO TRANSFERENCIA	111896	400,00
PIX RECEBIDO	265111	220,00
PIX RECEBIDO	273428	450,00
PIX RECEBIDO	718711	1.400,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002579	4.000,00-
CHEQUE COMPENSADO	002578	1.000,00-
SALDO NA DATA		155,79
06 DEPOSITO DIN-CORRESP	061023	1.000,00
TED - SPB	017849	765,00
TED - SPB	017850	8.000,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002582	6.000,00-
SALDO NA DATA		3.920,79
09 PIX RECEBIDO	224778	700,00
PIX RECEBIDO	320642	240,73
SAQUE DIN AG CHEQUE	002580	1.000,00-
SALDO NA DATA		3.861,52
10 CREDITO TRANSFERENCIA	137070	322,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002583	2.700,00-
SALDO NA DATA		1.483,52
11 CREDITO TRANSFERENCIA	853436	100,00
SALDO NA DATA		1.583,52
16 PIX RECEBIDO	899164	30,00
SALDO NA DATA		1.613,52
18 SAQUE DIN AG CHEQUE	002584	825,00-
SALDO NA DATA		788,52
20 TED - SPB	011153	875,00
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002581	1.010,49-
SALDO NA DATA		653,03
23 CHEQUE COMPENSADO	002585	290,40-
SALDO NA DATA		362,63

----- EMITIDO AS 09:47 H DE 17/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200


 96.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

QwN= 2578

RECEBEMOS DE JULIANA CAPILHEIRA RODRIGUES 03072617007 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 049.206.646 SÉRIE: 890 CNPJ: 39.249.190/0001-10

NF-e

JULIANA CAPILHEIRA RODRIGUES 03072617007

R JOVENAL CAPILHEIRA, 1789 - WILSON, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS - CEP: 97577460 - Fone/Fax: 55999662950

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. 049.206.646
SÉRIE: 890
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4323 0987 9586 7400 0181 5589 0049 2066 4615 1126 8827

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143230219648628 - 26/09/2023 11:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ: 39.249.190/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Legião da Cruz Cidade de Meninos

CPF/CNPJ: 96.042.999/0003-72

DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023 11:00

ENDERECO: Av Daltro Filho, 1405

BAIRRO/DISTRITO: Jardins

CEP: 97574-512

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO: SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	ALÍQUOTA IPI
371	Mesa Infantil	39241000	0400	5101	UN	2,0000	160,0000	320,00					
674	Cadeiras Infantis	39241000	0400	5101	UN	8,0000	85,0000	680,00					

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: [*** Login Operador CNPJ: 39.249.190/0001-10 - JULIANA CAPILHEIRA RODRIGUES;]

RESERVADO AO FISCO

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA.: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: NOVEMBRO/2023
 IDENTIFICACAO: 17202405170759278444

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 23/10/2023		362,63
++ MOVIMENTOS NOV/2023		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	207967	300,00
CREDITO TRANSFERENCIA	212089	400,00
SALDO NA DATA		1.062,63
03 MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
SALDO NA DATA		993,63
06 CREDITO TRANSFERENCIA	229955	632,00
PIX RECEBIDO	295360	700,00
PIX RECEBIDO	556791	500,00
SALDO NA DATA		2.825,63
07 PIX RECEBIDO	919108	220,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002586	1.119,34-
SALDO NA DATA		1.926,29
08 TED - SPB	010168	873,00
SALDO NA DATA		2.799,29
09 CREDITO TRANSFERENCIA	245628	322,00
SALDO NA DATA		3.121,29
10 CREDITO TRANSFERENCIA	251179	400,00
TED - SPB	014613	765,00
CHEQUE PARA DEPOSITO	002588	972,00-
SAQUE DIN AG CHEQUE	002587	1.700,00-
SALDO NA DATA		1.614,29
16 SAQUE DIN AG CHEQUE	002590	1.200,00-
SALDO NA DATA		414,29
17 PIX RECEBIDO	485722	712,00
CHEQUE COMPENSADO	002589	189,76-
SALDO NA DATA		936,53
20 SAQUE DIN AG CHEQUE	002592	600,00-
SALDO NA DATA		336,53
21 PIX RECEBIDO	784112	35,00
CHEQUE COMPENSADO	002591	225,00-
SALDO NA DATA		146,53
23 TED - SPB	006912	2.870,00
SALDO NA DATA		3.016,53
29 CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002593	767,33-
SALDO NA DATA		2.249,20
30 CREDITO TRANSFERENCIA	312840	300,00
SALDO NA DATA		2.549,20

----- EMITIDO AS 09:47 H DE 17/05/2024 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

36.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

Ch n° 9589

RIGHI COM. DE GEN. ALIM. LTDA-F.4
CNPJ: 89.897.201/0005-70 Inscr. Estad.: 1060069390
DALIRO FILHO, 1351, CENTRO, SANT'ANA DO LIVRAMENTO, RS
Fone: (55)36212505

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

---CODIGO---	DESCRICAO	-QNT-	UN	UNIT-	TOTAL
2233	TOMATE-LONGA VIDA KG	1,570	kg	8,50	13,34
2012600005802	PAO FRANCES KG	0,598	kg	9,70	5,80
2012600006250	PAO FRANCES KG	0,644	kg	9,70	6,25
2037900050598	GUI5ADO ESPECIAL KG	2,542	kg	19,90	50,59
2079900011557	LING. STA CLARA KG	0,316	kg	36,50	11,53
7891000250174	CALDO MAGGI 57g	1,000	un	2,20	2,20
7896223709423	OLEO DE SOJA V.VELHA	3,000	un	5,95	17,85
7896356800141	ARROZ ECCO TIPO1 5KG	3,000	un	27,40	82,20

QTD. TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R\$ 189,76
FORMA DE PAGAMENTO: Cheque valor Pago 189,76

LANÇADO

Numero: 299605 Serie: 22 Emiss.: 14/11/2023 10:04:22
Consulta pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4323 1189 8972 0100 0570 6502 2000 2996 0510 0657 9878
Protocolo de Autorizacao: 143251867610238
14/11/2023 10:04:46

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Trib Aprox R\$: Fed 23,80; Est 0,00; Fonte:IBPT

PTS GANHOS: 0,54 - TOTAL: 3,29
Biqueados: 0,00 - Disponiveis: 3,29

Operador: 212 - BIANCA * ***** Emp: 001 PDV: 022

96.042.999/0003-72
LEGIÃO DA CRUZ
CIDADE DE MENINOS
Av. Daliro Filho, 1405
CENTRO CEP 97576-000
Sant'Ana do Livramento - RS

2633

LEGIAO DA CRUZ DE LIVRAMENTO
 CNPJ: 96.042.999/0003-72 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2023

Código 388 Nome do Funcionário CHAYANNE MARIA DA CRUZ FERNANDES
 AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CBO 331110 Departamento 11 Filial 3
 Admissão: 01/04/2023

Código	Descrição	Referência	Valor hora-aula	Proventos	Descontos
1	HORAS NORMAIS 1	20,00h		1.166,85	
998	I.N.S.S.	7,50			87,51
				Total de Proventos	Total de Descontos
				1.166,85	87,51
				Valor Líquido →	1.079,34
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.166,85	1.166,85	1.166,85	93,34	1.079,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Chayanne M. G. Fernandes
Assinatura do Funcionário

03/01/2024

Data

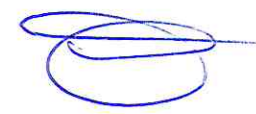
BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA.: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: FEVEREIRO/2024
 IDENTIFICACAO: 17202405170759280059

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/01/2024		715,13
++ MOVIMENTOS FEV/2024		
01 PIX RECEBIDO	628487	2.250,00
SALDO NA DATA		2.965,13
05 CREDITO TRANSFERENCIA	563219	460,00
CREDITO TRANSFERENCIA	566507	350,00
TED - SPB	014181	765,00
MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
SALDO NA DATA		4.471,13
06 CREDITO TRANSFERENCIA	038377	100,00
TED - SPB	015776	865,00
PIX RECEBIDO	949630	610,00
SALDO NA DATA		6.046,13
07 PIX RECEBIDO	366563	260,00
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002640	1.686,86-
SALDO NA DATA		4.619,27
14 CHEQUE COMPENSADO	002636	427,80-
SALDO NA DATA		4.191,47
15 CHEQUE COMPENSADO	002639	388,50-
SALDO NA DATA		3.802,97
16 PIX RECEBIDO	352798	700,00
PIX RECEBIDO	355673	730,00
PIX RECEBIDO	359586	200,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002664	710,00-
SAQUE DIN AG CHEQUE	002665	1.000,00-
CHEQUE COMPENSADO	002661	271,56-
SALDO NA DATA		3.451,41
20 CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002669	952,43-
CHEQUE COMPENSADO	002667	1.000,00-
CHEQUE COMPENSADO	002666	185,24-
SALDO NA DATA		1.313,74
21 CHEQUE COMPENSADO	002663	595,00-
SALDO NA DATA		718,74
23 PIX RECEBIDO	287490	260,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002668	620,00-
SALDO NA DATA		358,74
26 TED - SPB	009575	1.800,00
PIX RECEBIDO	169794	105,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002670	1.800,00-
SALDO NA DATA		463,74
28 PIX RECEBIDO	488216	100,00
PIX RECEBIDO	489117	20,00
SALDO NA DATA		583,74

EMITIDO AS 09:48 H DE 17/05/2024

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200


 96.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

Ch 2639

Decor

ESCUSTEDDY e ESCUSTEDDY LTDA
CNPJ: 17.309.142/0001-55 Z.E. 1067147421
RUA MANGUCA RODRIGUES, 508, -Centro-91573556
Fone: 5532443478 SANTIANA DO LIVRAMENTO RS
E-mail: decor@tiatas.com.br

DANFE NFC-e Lucr. Ant. Rót. Trib.
de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

QTD/DESCRICO	QT UN	UNIT	TOTAL
195204701-10 ESM ST AB AZU	2 Un	99,9	199,80
02181025-10 FITA CREPE 24X	1 Un	6,90	6,90
03590-AGUARRAS ANJO	1 Un	21,9	21,90
NEUM-NEU NEUMINIL BRANCO L	1 Un	159,9	159,90
QT. TOTAL DE ITENS			4
VALOR TOTAL		R\$	388,50
Dinheiro		RS	388,50

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4524 6217 2091 4200 0136 1502 1000 1034 7814 1595 6212

CPF/CNPJ DO ESTABELECIDOR
04.042.395/0003-72-LEGIAC DA CRUZ - CIDADE DE MENAUS
Endereço: AV. DALTRIO FILHO, 1405.
Bairro: JARDINS CEP:
Município: SANTIANA DO LIVRAMENTO UF: RS

NFCe N.: 1000103478 Serie: 021 Emis: 03/02/2024 15:45:00
Protocolo de autorização:
143240210119333 - 03/02/2024 15:45:48



Data de emissão: 03/02/2024 - Valor: R\$ 388,50 - Valor: R\$ 388,50

Ordizano, Volte sempre.
Cidade: 125-LEGIAC DA CRUZ - CIDADE D
CNPJ/CPF: 196042999000572
Fone: 132431764
Endereço: AV. DALTRIO FILHO, 1405
Obs/Histor: AV. DALTRIO FILHO, 1405

SABERTE V. 1.23.09.03 (05)3242-1001

Un 22

Centro Eletrico

Varginha C. Da Rosa - EPP
CNPJ: 95.211.181/0001-01 IE: 1066080777
Rusolino andrade.836.-Centro-97573586
Fone: 5532421187 Santana do Livramento RS
E-mail: sac@centroeletrico.net

NFCE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

COD/DESCRIÇÃO	QT UN	UNIT	TOTAL
5485-REFLETOR LED 100W TAS	1 Un	96,00	96,00
Desconto R\$ 27,04 Total R\$ 68,96			
1640-REFLETOR LED 150W TAS	3 Un	149,00	447,00
Desconto R\$ 125,95 Total R\$ 321,05			
5596-LAMPADA LED BULBO 40W	3 Un	36,00	108,00
Desconto R\$ 30,43 Total R\$ 77,57			
6772-PLAFON SIMPLES ROSQUE	2 Un	8,90	17,80
Desconto R\$ 5,02 Total R\$ 12,78			
4461-CANALETA 20X10X2 M C	2 Un	9,7	19,40
Desconto R\$ 5,47 Total R\$ 13,93			
1335-COTOVELO 90 LINHA X P	1 Un	1,30	1,30
Desconto R\$ 0,37 Total R\$ 0,93			
1334-COTOVELO EXTERNO LINH	1 Un	1,30	1,30
Desconto R\$ 0,37 Total R\$ 0,93			
1335-COTOVELO INTERNO LINH	1 Un	1,30	1,30
Desconto R\$ 0,37 Total R\$ 0,93			
5246-LAMPADA LED TUBULAR T	2 Un	19,00	38,00
Desconto R\$ 10,71 Total R\$ 27,29			
5247-LAMPADA LED TUBULAR T	1 Un	24,00	24,00
Desconto R\$ 6,76 Total R\$ 17,24			
5247-LAMPADA LED TUBULAR T	1 Un	24,00	24,00
Desconto R\$ 6,76 Total R\$ 17,24			
1840-REFLETOR LED 150W TAS	1 Un	149,00	149,00
Desconto R\$ 41,96 Total R\$ 107,02			
1841-REFLETOR LED 200W TAS	2 Un	198,00	396,00
Desconto R\$ 111,58 Total R\$ 284,42			
2450-RELE FOTOELETRONICO 2MS	1 Un	36,00	36,00
Desconto R\$ 10,14 Total R\$ 25,86			
1073-BASE PARA RELE FOTOEL	1 Un	14,00	14,00
Desconto R\$ 3,94 Total R\$ 10,06			
6745-CONECTOR 221 NAGO 2P	6 Un	3,20	19,20
Desconto R\$ 5,41 Total R\$ 13,79			

QT. TOTAL DE ITENS		16
VALOR TOTAL	R\$	1392,30
VALOR DESCONTO	R\$	392,30
VALOR A PAGAR	R\$	1000,00
Dinheiro	R\$	1000,00

Consulte pela chave de acesso em *Ch 2067*
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0295 2111 8100 0101 6503 2000 0533 5611 6150 1326

CPF/CNPJ/ID ESTRANGEIRO
55.042.989/0003-72-CIDADE DE MENIN

NFCE N.: 000053356 Serie: 032 Emis: 19/02/2024 16:51:00
Protocolo de autorização
143240310554617 - 19/02/2024 16:51:24



trib. Incidentes: Lei Federal 12.741/2012 R\$ 84,41

Cx: 2 Op: 20-AUTENTICAR CPO HroSage: 161501/032 Vend: JOAO LUIS

Garisado, Valte Empre.
Cliente: 729-LES.04 C. CIDADE DOS
CNPJ/CPF.: 96042993000372
IE: ISENTO

CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NFe

Nº: 000001561

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.283,40

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

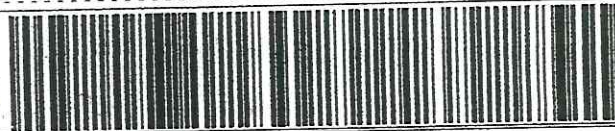
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

Nº: 000001561

Série: 001

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4324 0217 2091 4200 0166 5500 1000 0015 6110 0002 0794

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143240026841709 01/02/2024 09:03:06

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1060147421

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

17.209.142/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

CNPJ

96.042.999/0003-72

DATA EMISSÃO

01/02/2024

ENDEREÇO
 AV. DALTRO FILHO,1405,

BAIRRO/DISTRITO

JARDINS

CEP

97576000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
 SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

32431784

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.283,40
VALOR APROX. TRIB	0,00	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							1.283,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				
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
19520450	IQ ESM ST AB VERMELHO GL	32081010	0400	5929	Un	1,0000	99,900000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520490	IQ ESM ST AB AZUL FRANCA QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	29,900000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520650	IQ ESM ST AB AMARELO QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	32,900000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520360	IQ ESM ST AB VERDE NILO QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	29,900000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEWS8	NEW NEWVINIL BRANCO LT	32091010	0400	5929	Un	1,0000	159,900000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38082101	NOVACOR PISO AZUL	32091010	0400	5929	Un	1,0000	119,900000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10127	IQ BS SELA E PINTA 1182	32091010	0400	5929	Un	1,0000	102,900000	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35130000	IQ BS SELA E PIN 1097	32091010	0400	5929	Un	1,0000	99,700000	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61338230	TG ROLO 1338 DE LA MICROFIBRA	96034010	0400	5929	Un	1,0000	15,900000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60696012	TG 696 3 PINCEL CABO ANZOL 3	96034090	0400	5929	Un	1,0000	11,900000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62181018	TG FITA CREPE 18X50	48114190	0400	5929	Un	2,0000	5,900000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47072018	MET ESM AB SW 6576	32081010	0400	5929	Un	2,0000	166,050000	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520470	IQ ESM ST AB AZUL CELESTE GL	32081010	0400	5929	Un	2,0000	99,900000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30830	LIXA MASSA 120	68052000	0400	5929	Un	5,0000	1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTREGA	49111010	0400	5929	Un	1,0000	10,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69590	AGUARRAS ANJO	27101230	0400	5929	Un	1,0000	21,900000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Ch 2636 - 1ª parcela 04/02
 Ch 2637 - 2ª parcela 12/03
 Ch 2638 - 3ª parcela 18/04

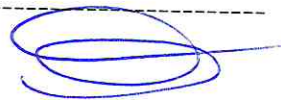
BANRISUL
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
 CONTA.: 06.001212.0-6
 NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
 PERIODO: MARCO/2024
 IDENTIFICACAO: 17202405170759280522

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 28/02/2024		583,74
++ MOVIMENTOS MAR/2024		
04 CREDITO TRANSFERENCIA	674397	450,00
CREDITO TRANSFERENCIA	675757	350,00
PIX RECEBIDO	320566	1.310,00
PIX RECEBIDO	932962	1.040,00
MENSALIDADE PACOTE	008000	69,00-
SALDO NA DATA		3.664,74
05 PIX RECEBIDO	102115	1.015,00
PIX RECEBIDO	555365	360,00
SALDO NA DATA		5.039,74
06 PIX RECEBIDO	605144	260,00
PIX RECEBIDO	929326	349,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002672	1.079,34-✓
SAQUE DIN AG CHEQUE	002673	1.079,34-✓
SALDO NA DATA		3.490,06
07 SAQUE DIN AG CHEQUE	002674	700,00-
SALDO NA DATA		2.790,06
08 DEP DINHEIRO CAIXA AG	013959	500,00
PIX RECEBIDO	534817	90,00
PIX RECEBIDO	537302	260,00
PIX RECEBIDO	554024	60,00
PIX RECEBIDO	557808	80,00
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002675	2.925,00-
SALDO NA DATA		855,06
11 PIX RECEBIDO	905194	145,00
PIX RECEBIDO	907071	210,00
SALDO NA DATA		1.210,06
12 CREDITO TRANSFERENCIA	717567	765,00
SAQUE DIN AG CHEQUE	002671	396,00-
SALDO NA DATA		1.579,06
13 CHEQUE COMPENSADO	002637	427,80-✓
SALDO NA DATA		1.151,26
15 CHEQUE COMPENSADO	002662	271,50-
SALDO NA DATA		879,76
18 PIX RECEBIDO	091621	260,00
PIX RECEBIDO	487393	1.795,00
PIX RECEBIDO	488588	200,00
PIX RECEBIDO	897859	100,00
SALDO NA DATA		3.234,76
19 PIX RECEBIDO	896933	280,00
SALDO NA DATA		3.514,76
20 DEPOSITO DIN-CORRESP	200324	989,00
SALDO NA DATA		4.503,76
22 DEPOSITO DIN-CORRESP	220324	1.013,00
SALDO NA DATA		5.516,76
26 CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002676	1.049,60-
SALDO NA DATA		4.467,16

EMITIDO AS 09:49 H DE 17/05/2024

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



96.042.999/0003-72
 LEGIAO DA CRUZ
 CIDADE DE MENINOS
 Av. Daltro Filho, 1405
 CENTRO CEP 97576-000
 Sant'Ana do Livramento - RS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.283,40
---------------------	--	--



Decore

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: 00001561
 Série: 001
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4324 0217 2091 4200 0166 5500 1000 0015 6110 0002 0794

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 143240026841709 01/02/2024 09:03:06
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060147421	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 17.209.142/0001-66
---	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS	CNPJ 96.042.999/0003-72	DATA EMISSÃO 01/02/2024
--	-----------------------------------	-----------------------------------

ENDEREÇO AV. DALTRO FILHO, 1405,	BAIRRO/DISTRITO JARDINS	CEP 97576000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO	FONE/FAX 32431784	UF RS	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR APROX. TRIB 0,00	VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.283,40	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.283,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9-Sem frete
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000		PESO LÍQUIDO 0,0000	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QT	VL.UNIT.	TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VL.IPI	ALÍQUOTA % ICMS	% IPI
19520450	IQ ESM ST AB VERMELHO GL	32081010	0400	5929	Un	1,0000	99,900000	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520490	IQ ESM ST AB AZUL FRANCA QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	29,900000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520650	IQ ESM ST AB AMARELO QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	32,900000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520360	IQ ESM ST AB VERDE NILO QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	29,900000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEW8	NEW NEWVINIL BRANCO LT	32091010	0400	5929	Un	1,0000	159,900000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38082101	NOVACOR PISO AZUL	32091010	0400	5929	Un	1,0000	119,900000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10127	IQ BS SELA E PINTA 1182	32091010	0400	5929	Un	1,0000	102,900000	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35130000	IQ BS SELA E PIN 1097	32091010	0400	5929	Un	1,0000	99,700000	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61338230	TG ROLO 1338 DE LA MICROFIBRA	96034010	0400	5929	Un	1,0000	15,900000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60696012	TG 696 3 PINCEL CABO ANZOL 3	96034090	0400	5929	Un	1,0000	11,900000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62181018	TG FITA CREPE 18X50	48114190	0400	5929	Un	2,0000	5,900000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47072018	MET ESM AB SW 6576	32081010	0400	5929	Un	2,0000	166,050000	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19520470	IQ ESM ST AB AZUL CELESTE GL	32081010	0400	5929	Un	2,0000	99,900000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30830	LIXA MASSA 120	68052000	0400	5929	Un	5,0000	1,000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENTREGA	49111010	0400	5929	Un	1,0000	10,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69590	AGUARRAS ANJO	27101230	0400	5929	Un	1,0000	21,900000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*Ch 2636 - 1ª parcela 04/02
 Ch 2637 - 2ª parcela 12/03
 Ch 2638 - 3ª parcela 14/04*

2672

LEGIAO DA CRUZ DE LIVRAMENTO
CNPJ: 96.042.999/0003-72

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário
387 VALDIRENE MUNHOZ DA ROSA
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CBO Departamento Filial
331110 11 3
Admissão: 01/04/2023

Código	Descrição	Referência	Valor hora-aula	Proventos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS 1 I.N.S.S.	20,00h 7,50		1.166,85	87,51
				Total de Proventos 1.166,85	Total de Descontos 87,51
				Valor Líquido →	1.079,34
Salário Base 1.166,85	Sal. Contr. INSS 1.166,85	Base Cálcl. FGTS 1.166,85	FGTS do Mês 93,34	Base Cálcl. IRRF 1.079,34	Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Valdirene Munhoz
Assinatura do Funcionário

05/03/2024
Data

2673

LEGIAO DA CRUZ DE LIVRAMENTO
CNPJ: 96.042.999/0003-72

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código 384 Nome do Funcionário
LUCIA ELENA DOS SANTOS GUEDES
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

CAO 331110 Departamento 11 Filial 3
Admissão: 01/04/2023

Código	Descrição	Referência	Valor hora-aula	Proventos	Descontos
1	HORAS NORMAIS 1	20,00h		1.166,85	
998	I.N.S.S.	7,50			87,51
				Total de Proventos	Total de Descontos
				1.166,85	87,51
				Valor Líquido →	1.079,34
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	
1.166,85		1.166,85		1.166,85	
		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF	
		93,34		1.079,34	
				Faixa IRRF	
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/03/2024
Data

Lucia Elena dos Santos Guedes
Assinatura do Funcionário

BANRISUL
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
CONTA.: 06.001212.0-6
NOME...: LEGIAO DA CRUZ L CID DOS MENINOS
IDENTIFICACAO: 17202405170759281040

17/05/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 8.438,02
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 8.438,02

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

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ1
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO TARIF. 69,00 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 26/03/2024		
++	MOVIMENTOS ABR/2024	4.467,16
01	PIX RECEBIDO	
	PIX RECEBIDO 886726	470,00
	PIX RECEBIDO 888500	80,00
	PIX RECEBIDO 920634	800,00
	CHEQUE COMPENSADO	
	SALDO NA DATA 002677	186,91-
02	CREDITO TRANSFERENCIA	5.630,25
	MENSALIDADE PACOTE	
	SALDO NA DATA 008000	211,00
03	CREDITO TRANSFERENCIA	5.772,25
	PIX RECEBIDO 790283	350,00
	PIX RECEBIDO 311015	610,00
	SALDO NA DATA 313747	120,00
04	DEPOSITO DIN-CORRESP	6.852,25
	TED - SPB 040424	3.000,00
	PIX RECEBIDO 010048	1.500,00
	SALDO NA DATA 970795	260,00
05	PIX RECEBIDO	11.612,25
	PIX RECEBIDO 801459	632,00
	PIX RECEBIDO 904763	350,00
	PIX RECEBIDO 922890	700,00
	SAQUE DIN AG CHEQUE 002678	1.079,34-
	SAQUE DIN AG CHEQUE 002680	11.000,00-
	SALDO NA DATA	1.214,91
08	DEPOSITO DIN-CORRESP	1.214,91
	PIX RECEBIDO 080424	965,00
	PIX RECEBIDO 095386	350,00
	PIX RECEBIDO 259629	1.015,00
	PIX RECEBIDO 271360	260,00
	PIX RECEBIDO 273362	260,00
	PIX RECEBIDO 304718	200,00
	PIX RECEBIDO 699938	610,00
	SAQUE DIN AG CHEQUE 002644	1.100,00-
	SALDO NA DATA	3.774,91
09	DEP DINHEIRO CAIXA AG	3.774,91
	CREDITO TRANSFERENCIA	600,00
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS 820106	349,00
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS 002645	2.969,59-
	SALDO NA DATA 002646	1.220,82-
11	PIX RECEBIDO	533,50
	SALDO NA DATA 692719	700,00
15	PIX RECEBIDO	1.233,50
	CHEQUE COMPENSADO 905129	250,00
	SALDO NA DATA 002638	427,80- ✓
16	PIX RECEBIDO	1.055,70
	SALDO NA DATA 633305	10,00
18	PIX RECEBIDO	1.065,70
	PIX RECEBIDO 844275	25,00
	PIX RECEBIDO 845918	110,00
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS 002647	993,64-
	SALDO NA DATA	207,06
22	PIX RECEBIDO	900,00
	SALDO NA DATA 098138	900,00
23	PIX RECEBIDO	1.107,06
	PIX RECEBIDO 429464	145,00
	SALDO NA DATA 809453	40,00
24	DEP CHEQUE CAIXA AG	1.292,06
	PIX RECEBIDO 010526	400,00
	SAQUE DIN AG CHEQUE 027440	10,00
	SALDO NA DATA 002648	800,00-
25	SAQUE DIN AG CHEQUE	902,06
	SALDO NA DATA 002649	500,00-
26	PIX RECEBIDO	402,06
	SALDO NA DATA 488329	16.667,36
29	SAQUE DIN AG CHEQUE	17.069,42
	SALDO NA DATA 002651	320,00- ✓
30	PIX RECEBIDO	16.749,42
	SALDO NA DATA 803025	60,00
		16.809,42

16.042.999/0003-72

LEGIAO DA CRUZ
CIDADE DE MENINOS
AV. DO LIVRO ABERTO, 1405

CENTRO CEP 97576-000
Santa Ana do Livramento - RS

Ch n° 2651

*** CARRUSSEL ***

WANDERLEIA GOMEZ MACHADO

CNPJ-10.643.965/0001-56 I.E-1060137795

RUA AMARO DA SILVEIRA,147,CENTRO,SANTANA DO LIVRAMENTO - RS,3242
1399

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod.	Descricao	Qtde Un	UnUnit	UnTot
14	VIDRO FANTASIA	1,0000	UN X 100,00	100,00
1	VIDRO 3MM INECLAR	1,0000	UN X 50,00	50,00
1	VIDRO 3MM INECLAR	2,0000	UN X 85,00	170,00
QTD. TOTAL DE ITENS				003
VALOR TOTAL R\$				320,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$
Dinheiro				320,00

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4104 0410 6439 6500 0156 6500 1000 0055 8513 1214 5657

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 5585 Série 1 25/04/2024 09:44:49

Protocolo autorização:143240732314907

Data autorização 25/04/2024 09:44:51



Vir. Aprox Tributos

...Obrigada pela preferencia. VOLTE SEMPRE!!!...

Quantidade de Itens: 3

Sistemas Informatica - AUTOMACAO COMERCIAL
Contato: (55) 98117-1075 - S.Livramento - RS

X

CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NFe

Nº: 00001

Série: 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.283,40



Decor

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

Nº: 000001561

Série: 001

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

4324 0217 2091 4200 0166 5500 1000 0015 6110 0002

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143240026841709 01/02/2024 09:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1060147421

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 17.209.142/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 LEGIAO DA CRUZ - CIDADE DE MENINOS

CNPJ
 96.042.999/0003-72

DATA EMISSÃO
 01/02/2024

ENDEREÇO
 AV. DALTRIO FILHO, 1405,

BARRIO/DISTRITO

JARDINS

CEP

97576000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
 SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX

32431784

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UM	QT	VL.UNIT.	TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS/VL.IPI
19520450	IQ ESM ST AB VERMELHO GL	32081010	0400	5929	Un	1,0000	99,900000	99,90	0,00	0,00 0,00
19520490	IQ ESM ST AB AZUL FRANCA QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	29,900000	29,90	0,00	0,00 0,00
19520650	IQ ESM ST AB AMARELO QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	32,900000	32,90	0,00	0,00 0,00
19520360	IQ ESM ST AB VERDE NILO QT	32081010	0400	5929	Un	1,0000	29,900000	29,90	0,00	0,00 0,00
NEW8	NEW NEWVINIL BRANCO LT	32091010	0400	5929	Un	1,0000	159,900000	159,90	0,00	0,00 0,00
38082101	NOVACOR PISO AZUL	32091010	0400	5929	Un	1,0000	119,900000	119,90	0,00	0,00 0,00
10127	IQ BS SELA E PINTA 1182	32091010	0400	5929	Un	1,0000	102,900000	102,90	0,00	0,00 0,00
35130000	IQ BS SELA E PIN 1097	32091010	0400	5929	Un	1,0000	99,700000	99,70	0,00	0,00 0,00
61338230	TG ROLO 1338 DE LA MICROFIBRA	96034010	0400	5929	Un	1,0000	15,900000	15,90	0,00	0,00 0,00
60696012	TG 696 3 PINCEL CABO ANZOL 3	96034090	0400	5929	Un	1,0000	11,900000	11,90	0,00	0,00 0,00
62181018	TG FITA CREPE 18X50	48114190	0400	5929	Un	2,0000	5,900000	11,80	0,00	0,00 0,00
47072018	MET ESM AB SW 6576	32081010	0400	5929	Un	2,0000	166,050000	332,10	0,00	0,00 0,00
19520470	IQ ESM ST AB AZUL CELESTE GL	32081010	0400	5929	Un	2,0000	99,900000	199,80	0,00	0,00 0,00
30830	LIXA MASSA 120	68052000	0400	5929	Un	5,0000	1,000000	5,00	0,00	0,00 0,00
1	ENTREGA	49111010	0400	5929	Un	1,0000	10,000000	10,00	0,00	0,00 0,00
69590	AGUARRAS ANJO	27101230	0400	5929	Un	1,0000	21,900000	21,90	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

Ch 2636 - 1ª parcela
 Ch 2637 - 2ª parcela
 Ch 2638 - 3ª parcela