



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Folha Timbrada da OSC  
**Lar dos Idosos**  
São Vicente de Paulo



(55) 3744-4518

Av. João Muniz Reis, nº 82 - Bairro Barril - Frederico Westphalen - RS

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**Termo de Fomento/Colaboração nº 04/2020**

Em conformidade com a legislação vigente e após exame dos documentos à nós encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos de receitas e despesas.

Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal do Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, reconhecem e atestam a conformidade da prestação de contas apresentada por esta entidade, razão pela qual manifestamos pela sua aprovação, sem ressalvas, diante a correta aplicação dos recursos e ao atendimento da finalidade pactuada, conforme objeto do Termo de Fomento/Colaboração nº 04/2020 celebrado com a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS.

Frederico Westphalen/RS, 18 de Março de 2021.

Nome: Martinho Ponssoni

CPF: 313.812.270-1

Nome: Maria Lourdes Dalmolin Ferrari

CPF: 882.180.580-87

Nome: Lucia Rodrigues

CPF: 006.911.660-13

Recebido em 18/05/2021

Assin.

Nome \_\_\_\_\_

Nome: Ronaldo Anesi

CPF: 037.602.200-02

Folha Timbrada da OSC  
**Lar dos Idosos**  
São Vicente de Paulo



☎ (55) 3744-4518

Ofício nº 01/2021  
Av. João Muniz Reis, nº 82 - Bairro Barril - Frederico Westphalen - RS  
Frederico Westphalen, 18 de Março de 2021.

Excelentíssimo Senhor

**José Alberto Panosso**

Gestor do Termo de Fomento/Colaboração nº04/2020

Senhor Gestor ,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela única, dos recursos repassados pelo Município de Frederico Westphalen, por meio do Termo de Fomento/Colaboração nº.04/2020, nos termos do Decreto Municipal nº 072/2017, composta dos seguintes documentos:

Relatório de Cumprimento do Objeto

Relatório de Execução de físico- financeiro;

Demonstrativo de Execução de Receita e Despesas;

Relação de pagamentos efetuados;

Parecer do Conselho Fiscal.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Marli Piovesan Ponssoni

Folha Timbrada da OSC

# Lar dos Idosos

## São Vicente de Paulo



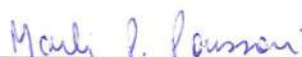
(55) 3744-4518

Av. João Muniz Reis, nº 82 - Bairro Barril - Frederico Westphalen - RS

### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

| PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TERMO DE FOMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>04/2020</b>   |
| Na qualidade de Proponente do Termo de Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 28/05/2020 e 29/05/2020 da Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS, na importância de R\$15.533,55(quinze mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), recursos estes destinados à desenvolver ações que promovam a qualidade de vida e bem estar dos idosos atendidos, bem como melhoria na qualidade de serviços ofertados, o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo busca com este projeto a aquisição de materiais para realização das atividades propostas. |                  |
| Ações programadas:<br>Aquisição de produtos alimentícios;<br>Aquisição de materiais de limpeza;<br>Aquisição de materiais de higiene e fraldas;<br>Pagamento de energia elétrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:<br>Aquisição de produtos alimentícios;<br>Aquisição de materiais de limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Alcance dos objetivos:<br>A partir do convênio, a Instituição adquiriu os materiais propostos, cujos estes de fundamental importância para a realização das atividades do Lar dos Idosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Atividades ainda em fase de realização:<br>Todas as atividades foram realizadas com êxito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Declaração de cumprimento do objeto:<br>Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Fomento/Colaboração nº 04/2020 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

Data: 18/03/2021

  
Marli Piovesan Ponssoni

☎ (55) 3744-4518

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

| EXECUÇÃO FINANCEIRA               |                        |                           |                              |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Descrição                         | Valor Total Programado | Valor Recebido no período | Valor Recebido até o período |
| Recursos recebidos da concedente  | 15.533,55              | 15.533,55                 | 15.533,55                    |
| Recursos próprios – contrapartida |                        |                           |                              |
| <b>TOTAL</b>                      |                        |                           | <b>15.533,55</b>             |

Data:18/03/2020

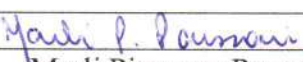
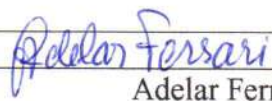
Téc. Cont. CRC/RS9.479 - CPF 042159580-97  
Rua do Comércio, 89 - CEP 98400-000  
FREDERICO WESTPHALEN-RS

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E A DESPESA**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA          | TERMO DE FOMENTO |
| <b>LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO</b> | <b>04/2020</b>   |

| <b>RECEITAS:</b>          |                                                                                                   |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Entradas/Histórico</b> |                                                                                                   | <b>Valor (R\$)</b> |
| 1                         | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Fomento/Colaboração em.17/03/2020. | <b>3,70</b>        |
| 2                         | Repasse da concedente referente a Parcela 28/03/20 e 29/03/2020 no valor de:                      | <b>15.533,55</b>   |
| 3                         | Depósito da contrapartida em                                                                      |                    |
| 4                         | Rendimentos de aplicação financeira                                                               |                    |
| 5                         | Devolução pelo proponente de despesas indevidas                                                   |                    |
| 6                         | Total dos recursos (1+2+3+4+5)                                                                    | <b>15.537,25</b>   |
| <b>DESPESAS:</b>          |                                                                                                   |                    |
| <b>Saídas/Histórico</b>   |                                                                                                   |                    |
| 1                         | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos                                                | <b>15.527,25</b>   |
| 2                         | Despesas indevidas                                                                                |                    |
| 3                         | Total dos pagamentos (1 + 2)                                                                      | <b>15.537,25</b>   |
| <b>SALDO:</b>             |                                                                                                   |                    |
| <b>Histórico</b>          |                                                                                                   |                    |
| 1                         | <b>Saldo Bancário da conta especifica em:29/07/2020</b>                                           | <b>3,70</b>        |

Data:18/03/2021

|                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Marli Piovesan Ponssoni<br>Presidente | <br>Adelar Ferrari<br>Técnico Contábil |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Rec. Cont. CRC/RS9 479 - CPF 042159580-98  
Rua do Comércio, 89 - CEP 98400-000  
FREDERICO WESTPHALEN-RS

(55) 3744-4518

Av. João Muniz Reis, nº 82 - Bairro Barril - Frederico Westphalen - RS

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|                                                                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA<br><b>LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO</b> | TERMO DE FOMENTO<br><b>04/2020</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

| Favorecido              | CPF/CNPJ           | Documento Fiscal |                 |                  |                  | Doc. |
|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------|
|                         |                    | Nº               | Data de emissão | Valor (R\$)      | Data de Validade |      |
| Supermercado Bertoletti | 92.559.343/0001-09 | 210917           | 30/05/20        | 928,48           | nfce             | ch   |
| Malem C.V.P.Ltda        | 10.786.023/0001-27 | 1204/1           | 10/06/20        | 646,00           | Nf-e             | ob   |
| Malem C.V.P L Ltda      | 10.786.023/0001-27 | 1204/2           | 10/06/20        | 646,00           |                  | ob   |
| Malem Ltda              | 10.786.023/0001-27 | 1204/3           | 14/07/20        | 648,00           |                  | ob   |
| Supermercado Bertoletti | 92.559.343/0001-09 | 144791           | 04/06/20        | 601,27           | Nfc-e            | Ch   |
| Supermercado Bertoletti | 92.559.343/0001-09 | 105828           | 02/06/20        | 699,10           | Nfc-e            |      |
| Supermercado Bertoletti | 92.559.343/000109  | 110333           | 23/06/20        | 817,13           | Nfc-e            | Ch   |
| A.F.Piovesan Ltda       | 03.142.670/0001-30 | 287211           | 09/07/20        | 392,40           | Nf-e             | ob   |
| Malem Ltda              | 10.786.023/0001-27 | 1221             | 14/07/20        | 8.388,00         | Nfc-e            | ob   |
| Supermercado Bertoletti | 92.559.343/0001-09 | 216398           | 14/07/20        | 1.234,84         | Nfc-e            | ch   |
| Supermercado Barril     | 01.788.487/0001-81 | 181203           | 10/07/20        | 532,33           | Nfc-e            | ch   |
| <b>TOTAL</b>            |                    |                  |                 | <b>15.533,55</b> |                  |      |

Data: 18/03/2021

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Marli P. Pionsoni</i><br>Marli Piovesan Ponssoni<br>Presidente | <i>Adelar Ferrari</i><br>Adelar Ferrari<br>Técnico Contabil |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Téc. Cont. CRC/RS 479 - CPF 042159580-03  
 Rua do Comércio, 89 - CEP 98400-000  
 FREDERICO WESTPHALEN-RS

20 Sis

SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA  
 CNPJ: 92.559.343/0001-09 Inscricao Estadual: 0490020836  
 RUA JOAO MUNIZ REIS, 1218, CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN, RS  
 Fone: (55) 37446688

## DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| ----- CODIGO ----- | DESCRICAO                       | QNT    | UN | UNIT  | TOTAL |
|--------------------|---------------------------------|--------|----|-------|-------|
| 773604003075       | AMACIANTANTE GIRANDO SOL CLASSI | 1,000  | un | 13,58 | 13,58 |
| 772790004624       | CARNE MOIDA MUSCULO             | 4,092  | kg | 20,68 | 84,62 |
| 773000003165       | PALETA C/OSO BOVINA             | 5,074  | kg | 16,98 | 86,16 |
| 773000003336       | PALETA C/OSO BOVINA             | 5,202  | kg | 16,98 | 88,33 |
| 7734000073086      | PERNIL SUINO S/PELE             | 6,100  | kg | 11,98 | 73,08 |
| 7735000032487      | CARNE MOIDA DE 2 BOVINO         | 6,615  | kg | 13,98 | 92,48 |
| 773535423315       | SALSTINA HTT DUG PERDIGAO S/    | 1,000  | un | 20,98 | 20,98 |
| 773500003264       | CARNE MOIDA DE 2 BOVINO         | 6,170  | kg | 13,98 | 86,26 |
| 773300005310       | PAO CENTEIO FIBRAS              | 0,532  | kg | 9,98  | 5,31  |
| 773100004887       | MARGARINA SOYA CREMOSO 1kg      | 10,000 | un | 4,99  | 49,90 |
| 7731167035888      | SARDINHA HOMES DA COSTA TONA    | 2,000  | un | 7,98  | 15,96 |
| 7731167035871      | SARDINHA HOMES DA COSTA OLEU    | 4,000  | un | 7,98  | 31,92 |
| 7730018853944      | FERMENTO BIOL SAF INSTANT 50    | 3,000  | un | 19,98 | 59,94 |
| 773300005433       | PAO CENTEIO FIBRAS              | 0,544  | kg | 9,98  | 5,43  |
| 7736331613161      | PRENDI ROLHA MAD LAGES GIGANT   | 7,000  | un | 1,99  | 13,93 |
| 7731149102709      | REFRIG ANTARI 3 3L GUARANA      | 6,000  | un | 6,99  | 41,94 |
| 7730040802707      | REFRIG PEPSI 2 5L               | 3,000  | un | 6,49  | 19,47 |
| 77300729458        | APARELHO ETC 3 INTENSIV C/2     | 1,000  | un | 5,99  | 5,99  |
| 77300736528        | APARELHO ETC LVS PG7 COMFORT    | 1,000  | un | 28,98 | 28,98 |
| 7730023263146      | FILTRO P/BOMBA CHIMARRAO DUR    | 3,000  | un | 1,45  | 4,35  |
| 7730010501105      | FIO DENTAL J&J REACH ESSENT     | 1,000  | un | 10,98 | 10,98 |
| 2733500023977      | MORTADELA EXCELSIOR             | 6,000  | kg | 6,99  | 41,94 |
| 2733500021011      | MORTADELA EXCELSIOR             | 3,006  | kg | 6,99  | 21,01 |
| 2733500022513      | MORTADELA EXCELSIOR             | 3,220  | kg | 6,99  | 22,51 |
| 2733500022384      | MORTADELA EXCELSIOR             | 3,202  | kg | 6,99  | 22,38 |

QTD. TOTAL DE ITENS 25  
 VALOR TOTAL R\$ 947,43  
 VALOR DESCONTOS R\$ 18,95  
 VALOR A PAGAR R\$ 928,48  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Convenio 928,48

Numero: 210917 Serie: 10 Emissao: 08/05/2020 08:49:20  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
 4320 0592 5593 4300 0109 6501 0000 2109 1717 1439 2413  
 Protocolo de Autorizacao: 143200593267806 08/05/2020 08:49:23

CONSUMIDOR CNPJ: 88.656.921/0001-58,  
 SAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA, AVENIDA JOAO MUNIZ REIS,  
 82, BARRIL, FREDERICO WESTPHALEN, RS



Trib Aprox R\$: Fnd 87,15; Est 115,55; Fonte: IBPT

Geracao: 18 - FRANKIELI

Emp: 001 PDV: 010

Por cheque, 098 Remissao  
 30-5-20

图 1-1-10 为图 1-1-9 所示电路的瞬态仿真结果。图中, 在 0.1 μs 处, 输入电压发生阶跃变化, 此时, 电容电压开始由 0 V 向 1 V 充电, 充电时间常数为 1 μs。

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 00000000000000000000 | 25         |
| 00000000000000000000 | 947.53     |
| 00000000000000000000 | 18.95      |
| 00000000000000000000 | 928.48     |
| 00000000000000000000 | Value Paid |
| 00000000000000000000 | 928.48     |

[illegible]

B. cheque 98 Bauzimul 30/5/20

THESE: THE DEB THESIS AND VILLAGE OF P  
- 061000000000 - 8. 996 927/0000 58  
1947- 2000 00 - 9.3 98 \* 1071 52  
C. 1144 JAHN MATHZ PRIS 52, BORDEN, 98900 00  
- C. 1144 JAHN MATHZ PRIS 52, BORDEN, 98900 00

Em: 001 PDV 010

\*\*\*\*\*  
BANRISUL ELETRONICO PAGAMENTO  
\*\*\*\*\* CASH JL127 \*\*\*\*\*

CLIENTE: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 0630 CONTA: 06.027299.0-2  
DATA: 10/06/2020 HORA: 11:12  
AG/CASH: 0630/2014 NSU: 004302  
NSU BDX: 01019944288

\*\*\* AS INFORMACOES FORNECIDAS SAO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

BENEFICIARIO: 10.786.023/0001-27  
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PR  
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PR

PAGADOR: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE

PAGADOR FINAL: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

--- CODIGO DE BARRAS ---  
0196828 00064600000 00023916980 00000031917

--- LINHA DIGITAVEL ---  
0190000090239169800400000319178682830000064600

DATA VENCIMENTO: 11/06/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 646,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 646,00

DATA EFETIVACAO: 10/06/2020

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\* 639664008013342600-0007-8D36015A5FF43566 \*\*\*

OR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE  
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

IDENTIFICACAO

032 7E4570BEDB05D2EC4BB10030D0402

RVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

https://aapj.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTitul...

Firefox

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

### Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

|                                                                |  |                       |  |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------------|----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                   |  | Espécie               |  | Quantidade        | Nosso Número         |
| Beneficiário                                                   |  | R\$                   |  |                   | 00023916980000000319 |
| MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE                        |  |                       |  |                   |                      |
| R OSVALDO CRUZ 1055 APTO 102 CENTRO SANTO ANGELO RS - 98801560 |  |                       |  |                   |                      |
| Endereço                                                       |  | CPF/CNPJ Beneficiário |  | Valor Documento   |                      |
| 1204                                                           |  | 10.786.023/0001-27    |  | 11/06/2020        |                      |
| (-) Desconto/Abatimento                                        |  | (-) Outras Deduções   |  | (-) Valor Cobrado |                      |
| 18.880.962                                                     |  | (-) Morra/Multa       |  | 646,00            |                      |
| Pagador                                                        |  |                       |  | 646,00            |                      |
| LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 88.656.921/0001-58 |  |                       |  |                   |                      |
| Instruções                                                     |  |                       |  |                   |                      |
| JUIZOS: DISPENSADO                                             |  |                       |  |                   |                      |
| NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO.                        |  |                       |  |                   |                      |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.                     |  |                       |  |                   |                      |
| PROTESTO: 16.06.2020. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO      |  |                       |  |                   |                      |
| Autenticação mecânica                                          |  |                       |  |                   |                      |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MALEM COMERCIO VAREJISTA DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI  
RUA GENREAL ERNESTO DORNELLES, 562PIPI  
SANTO ANGELO  
RS  
TEL/FAX: 5599639770  
CEP: 98805410DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1Nº 000.001.204  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4320 0510 7860 2300 0127 5500 1000 0012 0417 0554 7509

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200087610391 - 21/05/2020 20:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1130151481

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.786.023/0001-27

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

88.656.921/0001-58

DATA DA EMISSÃO

21/05/2020

ENDEREÇO

AV JOAO MUNIZ REIS, 82

BAIRRO/DISTRITO

BARRIL

CEP

98.400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FREDERICO WESTPHALEN

FONE/FAX

5537444518

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:00:00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                            |                         |                          |                            |  |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |                          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                    |                          | 0,00                       |  | 1.940,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI            | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DA NOTA        |  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                     | 1.940,00                   |  |                          |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                 |           |             |                    |    |          |
|--------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
|              |         | 3 - Rem.        |           |             | EQV7332            | RS |          |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO       |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
|              |         |                 |           |             |                    |    |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |          |
| 4            | BB      |                 |           | 170,000     | 170,000            |    |          |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD.   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
|             |                                      |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                      |
| 501-50      | LIMTEX LQ BT501 50L ADITIVO ALCALINO | 28151200 | 0500  | 5102 | UN    | 1,0000 | 720,0000       | 720,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |
| BT905 BB50L | BLUE LINE HEALTH BT905 50L           | 34022000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000 | 590,0000       | 590,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |
| BT104       | LIMTEX BT104 AMACIANTE BB50 L        | 34021290 | 0500  | 5102 | UN    | 1,0000 | 390,0000       | 390,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |
| BT401 BB20  | LIMTEX BT401 BB20 L NEUTRALIZANTE    | 28322000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000 | 240,0000       | 240,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |

P/ LAVANDERIA

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

\*\*\*\*\*  
BANRISUL ELETRONICO 1 PAGAMENTO  
\*\*\*\*\* CASH JL127 \*\*\*\*\*

CLIENTE: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 0630 CONTA: 06.027299.0-2  
DATA: 10/06/2020 HORA: 11:12  
AG/CASH: 0630/2014 NSU: 004316  
NSU BD: 01019945240

\*\*\* AS INFORMACOES FORNECIDAS SAO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

BENEFICIARIO: 10.786.023/0001-27  
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PR  
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PR

PAGADOR: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE

PAGADOR FINAL: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.  
--- CODIGO DE BARRAS ---  
01968302 00064600000 00023916980 00000032017  
--- LINHA DIGITAVEL ---  
0190000090239169800400000320176683020000064600

DATA VENCIMENTO: 30/06/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 646,00  
ENCARGOS: R\$ 0,00  
DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 646,00  
DATA EFETIVACAO: 10/06/2020

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*  
\* 639664008013342600-0008-E7DFE7AA569609BC \*\*\*

OR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE  
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

IDENTIFICACAO  
03C 048A0670A1FE960FA42BA725E7605

RVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

https://aapi.bb.com.br/aapi/contasAPagar/HC22.bb?numeroTitul...

Firefox

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

#### Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

|                                                                |                       |                                         |                   |            |                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                   |                       | Espécie                                 |                   | Quantidade | Nosso Número         |
| Beneficiário                                                   |                       | R\$                                     |                   |            | 00023916980000000320 |
| Endereço                                                       |                       | MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE |                   |            |                      |
| R OSVALDO CRUZ 1055 APTO 102 CENTRO SANTO ANGELO RS - 98801560 |                       |                                         |                   |            |                      |
| Nr do documento                                                | CPF/CNPJ Beneficiário | Vencimento                              | Valor Documento   |            |                      |
| 1204 / 2                                                       | 18.880.962            | 30/06/2020                              | 646,00            |            |                      |
| (-) Desconto/Abatimento                                        | (-) Outras Deduções   | (-) Outros Acrescimos                   | (=) Valor Cobrado |            |                      |
|                                                                |                       |                                         | 646,00            |            |                      |
| Pagador                                                        |                       |                                         |                   |            |                      |
| LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 88.656.921/0001-58 |                       |                                         |                   |            |                      |
| Instruções                                                     |                       | Autenticação mecânica                   |                   |            |                      |

JUROS: DISPENSADO  
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO.  
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO-03.07.2020.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 02391.698004 00000.321174 5 831700000064800

Pagável em qualquer banco até o vencimento

|                                                           |                  |                             |                          |               |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--|
| Beneficiário                                              |                  | Agência/Código Beneficiário |                          | 15/07/2020    |  |
| MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE                   |                  | 193-7 / 39989-2             |                          |               |  |
| Data do Documento                                         | Nr. do documento | Especie doc.                | Aceite                   | Data process. |  |
| 21/05/2020                                                | 1204 / 3         | DM                          | N                        | 21/05/2020    |  |
| Carteira                                                  | Especie          | Quantidade                  |                          |               |  |
| 17                                                        | R\$              |                             |                          |               |  |
| Instruções                                                |                  |                             | Valor Documento 648,00   |               |  |
| JUROS: DISPENSADO                                         |                  |                             | (-) Desconto/Abatimento  |               |  |
| NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.                 |                  |                             | (-) Outras Deduções      |               |  |
| PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.                |                  |                             | (-) Mora/Multa           |               |  |
| PROTESTO: 20.07.2020, A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO |                  |                             | (-) Outros Acréscimos    |               |  |
|                                                           |                  |                             | (=) Valor Cobrado 648,00 |               |  |

Pagador

LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 88.656.921/0001-58  
AV JOAO MUNIZ REIS 82  
FREDERICO WESTPHALEN - RS - 98400-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



\*\*\*\*\*  
BANRISUL ELETRONICO PAGAMENTO  
\*\*\*\*\* CASH JL127 \*\*\*\*\*

CLIENTE: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 0630 CONTA: 06.027299.0-2  
DATA: 14/07/2020 HORA: 11:13  
AG/CASH: 0630/2013 NSU: 003422  
NSU BDX: 01034335416

\*\*\* AS INFORMACOES FORNECIDAS SAO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

BENEFICIARIO: 10.786.023/0001-27  
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PR  
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PR

PAGADOR: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE

PAGADOR FINAL: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

--- CODIGO DE BARRAS ---

00195831700 00064800000 00023916980 0000003211

--- LINHA DIGITAVEL ---

00190000090239169800400000321174583170000064800

DATA VENCIMENTO: 15/07/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 648,00

ENCARGOS: R\$ 0,00

DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 648,00

DATA EFETIVACAO: 14/07/2020

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\*\*\* 639664008013342600-0000-03E18B7A985E8235 \*\*

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE  
ESTARA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

IDENTIFICACAO

0306B31A48D9E9126BE4C667A9ACC6144965

RECEBEMOS DE MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.204

SÉRIE: 1

**MALEM COMERCIO VAREJISTA DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**  
RUA GENEREAL ERNESTO DORNELLES, 562

*Maalem*  
DISTRIBUIDOR  
REGIONAL

PIPIPI  
SANTO ANGELO  
RS

TEL/FAX: 5599639770  
CEP: 98805410

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.001.204  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4320 0510 7860 2300 0127 5500 1000 0012 0417 0554 7509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200087610391 - 21/05/2020 20:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1130151481

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.786.023/0001-27

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                     |  |            |                 |                    |            |                       |  |
|-------------------------------------|--|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL                   |  |            |                 | CNPJ/CPF           |            | DATA DA EMISSÃO       |  |
| LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO |  |            |                 | 88.656.921/0001-58 |            | 21/05/2020            |  |
| ENDEREÇO                            |  |            | BAIRRO/DISTRITO |                    | CEP        | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |  |
| AV JOAO MUNIZ REIS, 82              |  |            | BARRIL          |                    | 98.400-000 |                       |  |
| MUNICÍPIO                           |  | FONE/FAX   | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            | HORA DE SAÍDA         |  |
| FREDERICO WESTPHALEN                |  | 5537444518 | RS              |                    |            | 07:00:00              |  |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                            |                         |              |                            |  |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                    |              | 0,00                       |  | 1.940,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                         | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS   |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                         | 0,00         | 0,00                       |  | 1.940,00                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |  |               |                             |       |             |           |                             |  |                       |  |                         |  |
|-----------------|--|---------------|-----------------------------|-------|-------------|-----------|-----------------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|
| RAZÃO SOCIAL    |  |               | FRETE POR CONTA<br>3 - Rem. |       | CÓDIGO ANTT |           | PLACA DO VEÍCULO<br>EQV7332 |  | UF<br>RS              |  | CNPJ/CPF                |  |
| ENDEREÇO        |  |               |                             |       | MUNICÍPIO   |           |                             |  | UF                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |  |
| QUANTIDADE<br>4 |  | ESPECIE<br>BB |                             | MARCA |             | NUMERAÇÃO |                             |  | PESO BRUTO<br>170,000 |  | PESO LÍQUIDO<br>170,000 |  |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM SH   | CSOSN | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|----------------------|
|             |                                      |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                      |
| 501-50      | LIMTEX LQ BT501 50L ADITIVO ALCALINO | 28151200 | 0500  | 5102 | UN    | 1,0000 | 720,0000       | 720,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |
| BT905 BB50L | BLUE LINE HEALTH BT905 50L           | 34022000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000 | 590,0000       | 590,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |
| BT104       | LIMTEX BT104 AMACIANTE BB50 L        | 34021290 | 0500  | 5102 | UN    | 1,0000 | 390,0000       | 390,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |
| BT401 BB20  | LIMTEX BT401 BB20 L NEUTRALIZANTE    | 28322000 | 0102  | 5102 | UN    | 1,0000 | 240,0000       | 240,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                 |

P/ LAVANDERIA

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA  
 CNPJ: 92.559.343/0001-09 Inscricao Estadual: 0490020836  
 RUA JOAO MUNIZ REIS, 1218, CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN, RS  
 Fone: (55) 37446688

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO        | DESCRICAO                         | QNT | UN | UNIT  | TOTAL |
|---------------|-----------------------------------|-----|----|-------|-------|
| 7501009222729 | APARELHO PREST ULTRAGRIP C/2 41   | 2   | un | 5,99  | 11,98 |
| 7897517917586 | APARELHO ENOX 6T2 PCT C/5         | 3   | un | 8,98  | 26,94 |
| 7896507320146 | ESPELHO PAREDE N-14 PAVAO         | 1   | un | 5,99  | 5,99  |
| 7896104997727 | TORALHA PAPEL MILI C/2 200 TORALH | 3   | un | 6,98  | 20,94 |
| 7896489000017 | ESFREGAO ACO GUERREIRO C/2 UNID   | 5   | un | 2,68  | 13,40 |
| 7896327510475 | CRAUD GRAD APTI 18 g              | 2   | un | 4,59  | 9,18  |
| 7896327510352 | CANELA CASCA APTI 12g             | 2   | un | 3,29  | 6,58  |
| 7896327510581 | NOZ MUSCADA GRAD APTI 12g         | 1   | un | 3,78  | 3,78  |
| 7896079510976 | LETTE LOND ELEG TRADICIONAL 39    | 8   | un | 3,45  | 27,60 |
| 7898270370274 | ALHO 200g LANDA                   | 4   | un | 7,98  | 31,92 |
| 7899710006579 | LAMPADA LED KIAN LED CLASSIC E2   | 5   | un | 16,98 | 84,90 |
| 7899710006555 | LAMPADA LED KIAN LED CLASSIC E2   | 2   | un | 14,49 | 28,98 |
| 7896204306382 | SAGU CBS EXTRA 500g               | 8   | un | 4,55  | 36,40 |
| 7896327510444 | COLORIFICO APTI 500g              | 5   | un | 4,99  | 24,95 |
| 7896327512974 | FERMENTO APTI 250g                | 3   | un | 4,58  | 13,74 |
| 7798018850344 | FERMENTO BIDL SAF-INSTANT 500g    | 1   | un | 23,39 | 23,39 |
| 7896399300059 | VINAGRE VINHO TINTO KOLLER 5L     | 1   | un | 23,49 | 23,49 |
| 7896067203675 | PILHA PANASONIC POW ALKAL AA6     | 1   | un | 19,98 | 19,98 |
| 7898994128427 | VINHO JAZIDA TTD/SCD 3 VARIEDAD   | 1   | un | 18,98 | 18,98 |
| 7898994122852 | VINHO JAZIDA TTD/SVE BORDO 1 9L   | 4   | un | 14,98 | 59,92 |
| 7891167036871 | SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 25   | 5   | un | 7,98  | 39,90 |
| 7891167036888 | SARDINHA GOMES DA COSTA TOMATE    | 4   | un | 7,98  | 31,92 |
| 7896404601027 | AMACIANTE GIRANDO SUL CLASSIC 5   | 1   | un | 13,58 | 13,58 |
| 7896327512523 | AMIDO MILHO APTI 1kg PACOTE       | 6   | un | 5,85  | 35,10 |

QTD. TOTAL DE ITENS 24  
 VALOR TOTAL R\$ 613,54  
 VALOR DESCONTOS R\$ 12,27  
 VALOR A PAGAR R\$ 601,27  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Convenio 601,27

Numero: 144791 Serie: 8 Emissao: 04/06/2020 18:02:12

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>

4320 0692 5593 4300 0109 6500 8000 1447 9111 5297 9354

Protocolo de Autorizacao: 143200707342598 04/06/2020 18:06:30

CONSUMIDOR CNPJ: 88.656.921/0001-58,  
 LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA, AVENIDA JOAO MUNIZ REIS,  
 82, BARRIL, FREDERICO WESTPHALEN, RS



Trib Aprox R\$: Fed 68,65; Est 72,48; Fonte: IBPT

Cliente: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE P  
 COD: 00100000014011 - 88.656.921/0001-58  
 Limite: 2000,00 - 1375,79 = 624,21  
 AVENIDA JOAO MUNIZ REIS, 82, BARRIL, 98400000,  
 FREDERICO WESTPHALEN, RS

Operador: 27 - VIVIANE ALVES Emp: 001 PDV: 008

SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA  
 CNPJ: 92.559.343/0001-09 Inscricao Estadual: 0490020836  
 RUA JOAO MUNIZ REIS, 1218, CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN, RS  
 Fone: (55) 37446688

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO        | DESCRICAO                     | QNT   | UN | UNIT  | TOTAL |
|---------------|-------------------------------|-------|----|-------|-------|
| 2053500020946 | MORTADELA EXCELSIOR           | 2,996 | kg | 6,99  | 20,94 |
| 2053500020847 | MORTADELA EXCELSIOR           | 2,981 | kg | 6,99  | 20,84 |
| 2053500020793 | MORTADELA EXCELSIOR           | 2,974 | kg | 6,99  | 20,79 |
| 7891515423315 | SALSICHA HOT DOG PERDIGAO S/C | 1,000 | un | 22,95 | 22,95 |
| 7891080400063 | MARGARINA DELICIA 1kg C/SAL   | 2,000 | un | 11,59 | 23,18 |
| 7891515979355 | MARGARINA CLAYBOM 500g S/SAL  | 5,000 | un | 4,25  | 21,25 |
| 7891080404870 | MARGARINA SOYA CREMOSO 500g   | 1,000 | un | 2,85  | 2,85  |
| 2004000049920 | PERNIL SUINO S/PELE           | 5,002 | kg | 9,98  | 49,92 |
| 2004000051640 | PERNIL SUINO S/PELE           | 5,174 | kg | 9,98  | 51,64 |
| 2008000080798 | PALETA C/OSO BOVINA           | 4,758 | kg | 16,98 | 80,79 |
| 2008300085149 | AGULHA C/OSO BOVINO (FILE AG  | 5,014 | kg | 16,98 | 85,14 |
| 2004000052616 | PERNIL SUINO S/PELE           | 5,272 | kg | 9,98  | 52,61 |
| 2001500061858 | CARNE MOIDA DE 2 BOVINO       | 4,424 | kg | 13,98 | 61,85 |
| 2001500064538 | CARNE MOIDA DE 2 BOVINO       | 4,616 | kg | 13,98 | 64,53 |
| 2001500063197 | CARNE MOIDA DE 2 BOVINO       | 4,520 | kg | 13,98 | 63,19 |
| 2001500063692 | CARNE MOIDA DE 2 BOVINO       | 4,556 | kg | 13,98 | 63,69 |

QTD. TOTAL DE ITENS 16  
 VALOR TOTAL R\$ 706,16  
 VALOR DESCONTOS R\$ 7,06  
 VALOR A PAGAR R\$ 699,10  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Convenio 699,10

Numero: 105828 Serie: 14 Emissao: 02/06/2020 14:54:17

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-CON.aspx>

4320 0692 5593 4300 0109 6501 4000 1058 2816 7340 5404

Protocolo de Autorizacao: 143200696529961 02/06/2020 14:54:20

CONSUMIDOR CNPJ: 88.656.921/0001-58,  
 LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA, AVENIDA JOAO MUNIZ REIS,  
 82, BARRIL, FREDERICO WESTPHALEN, RS



Trib Aprox R\$: Fed 37,20; Est 82,01; Fonte: IBPT

Cliente: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE P  
 COD: 00100000014011 - 88.656.921/0001-58  
 Limite: 2000,00 - 774,52 = 1225,48  
 AVENIDA JOAO MUNIZ REIS, 82, BARRIL, 98400000,  
 FREDERICO WESTPHALEN, RS

Operador: 8 - NELI Emp: 001 PDV: 014

Pago por cheque n° 100, Banrisul em 27/6/20  
 R\$ 2.117,50

SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA  
CNPJ: 92.559.343/0001-09 Inscricao Estadual: 0490020836  
RUA JOAO MUNIZ REIS, 1218, CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN, RS  
Fone: (55)37446688

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| ---CODIGO---  | DESCRICAO                  | ---QNT--- | UN | UNIT- | TOTAL- |
|---------------|----------------------------|-----------|----|-------|--------|
| 2004000056652 | PERNIL SUINO S/PELE        | 5,676     | kg | 9,98  | 56,65  |
| 7891167036888 | SARDINHA GOMES DA COSTA TO | 5,000     | un | 7,98  | 39,90  |
| 7891167023109 | SARDINHA DITENTA E DITO 25 | 1,000     | un | 6,99  | 6,99   |
| 7891167036871 | SARDINHA GOMES DA COSTA OL | 6,000     | un | 7,98  | 47,88  |
| 2004000030522 | PERNIL SUINO S/PELE        | 3,058     | kg | 9,98  | 30,52  |
| 2000800129732 | PALETA C/OSO BOVINA        | 7,215     | kg | 17,98 | 129,73 |
| 2001500067560 | CARNE MOIDA DE 2 BOVINO    | 4,510     | kg | 14,98 | 67,56  |
| 2001500071789 | CARNE MOIDA DE 2 BOVINO    | 4,792     | kg | 14,98 | 71,78  |
| 7896256601848 | LEITE TIRDL 1L INTEGRAL    | 120,000   | un | 3,19  | 382,80 |

QTD. TOTAL DE ITENS 9  
VALOR TOTAL R\$ 833,81  
VALOR DESCONTOS R\$ 16,68  
VALOR A PAGAR R\$ 817,13  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Convenio 817,13

Numero: 110333 Serie: 6 Emissao: 23/06/2020 08:05:52  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>  
4320 0692 5593 4300 0109 6500 6000 1103 3312 5394 2653  
Protocolo de Autorizacao: 143200783602552 23/06/2020 08:05:56

CONSUMIDOR CNPJ: 88.656.921/0001-58,  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA, AVENIDA JOAO MUNIZ REIS,  
42, BARRIL, FREDERICO WESTPHALEN, RS



Trib Aprox R\$:Fed 42,91; Est 98,06; Fonte:IBPT

Operador: 16 - JOCIELI

Emp: 001 PDV: 006

Pago por cheque nº 100 Banrisul em 27/6/20  
R\$ 2.117,50

|                                                                                                                    |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000287211<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 09/07/2020 - DEST. / REM.: LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO 3341 - VALOR TOTAL: R\$ 392,40            |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA</b><br>BR 386 KM 35, 35 - BELA VISTA -<br>CEP:98400-000 - FREDERICO<br>WESTPHALEN - RS<br>TEL: (55)3744-6941 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000287211 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |                                         |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | CHAVE DE ACESSO                                                                                                                    |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| VENDA PRODUÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |  | 143200118839501 09/07/2020 13:54:33                                                                                       |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF                                                                                                                         |  |                                                                                                                           |
| 0490036023                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 03.142.670/0001-30                                                                                                                 |  |                                                                                                                           |

|                                          |  |                    |                 |
|------------------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>          |  |                    |                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                      |  | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO |
| LAR DOS IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO 3341 |  | 88.656.921/0001-58 | 09/07/2020      |
| ENDEREÇO                                 |  | BAIRRO / DISTRITO  | CEP             |
| AV JOÃO MUNIS REIS, 82                   |  | BARRIL             | 98400-000       |
| MUNICÍPIO                                |  | FONE / FAX         | UF              |
| FREDERICO WESTPHALEN                     |  | 98109-9322         | RS              |
|                                          |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
|                                          |  |                    | 13:53:00        |

| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 1            | 19/07/2020 | 392,40 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 228,89                  | 27,47           | 0,00                   | 0,00                 | 392,40                   |                     |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     | 392,40              |  |

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA    |
|                                              | 0 - REMETENTE      |
| ENDEREÇO                                     | CÓDIGO ANTT        |
|                                              | PLACA DO VEÍCULO   |
| QUANTIDADE                                   | UF                 |
| 1                                            | RS                 |
| ESPÉCIE                                      | CNPJ / CPF         |
|                                              |                    |
| MARCA                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                              |                    |
| NUMERAÇÃO                                    | UF                 |
| 72                                           |                    |
| PESO BRUTO                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 72,000                                       |                    |
| PESO LÍQUIDO                                 |                    |
| 72,000                                       |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                           |          |     |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 3                           | COXAS E SOBRECOXAS CONGELADAS/04<br>Cxa:4 | 02071400 | 020 | 5101 | KG    | 72,000 | 5,45           | 0,00           | 392,40        | 228,89          | 27,47          | 0,00         | 12,00 0,00         |

|                                                                                                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS com base de calculo reduzida cfe Livro I, Artigo 23, inciso II do Apêndice IV do RICMS/1997-RS.<br>PIS/COFINS alíquota zero cfe art. Art. 1º, Inciso XIX da Lei nº 10.925. | RESERVADO AO FISCO |



**748-X** 74891.12040 37953.002302 25000.401007 3 83210000039240

Local de Pagamento  
PAGAVEL PREFERENCIAL MENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA - CNPJ: 03.142.670/0001-30  
BR 386 KM 35,35 BELA VISTA, FREDERICO WESTPHALEN/RS 98400-000 Fone:

| Data do Documento | Numero do Documento | Especie Doc.  | Assete     | Data do Processamento | Vencimento             | Agencia / Código Beneficiário | Nosso Número        |
|-------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 09/07/2020        | 287211/1            | DM            | N          | 20/07/2020            | 19/07/2020             | 0230.25.00040                 | 20/437953-0         |
| Uso do Banco      | Carteira            | Especie Moeda | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do Documento | (-) Desconto / Abatimento     | (-) Outras Deduções |
|                   | 1                   | R\$           |            |                       | 392,40                 |                               |                     |

Protestar no 7º dia útil após o vencimento  
Cobrar juros de R\$ 1,02 por dia de atraso  
Cobrar Multa de R\$ 3,92 após o vencimento.

Pagador LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE Cod.:3341  
Sacador/ AV JOAO MUNIS REIS 82 - BARRIL, FREDERICO WESTPHALEN / - RS - 98400000

Avalista:  
CPF / CNPJ 88656921000158  
Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

\*\*\*\*\*  
BANRISUL ELETRONICO PAGAMENTO  
\*\*\*\*\* CASH JL127 \*\*\*\*\*

CLIENTE: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 0630 CONTA: 06.027299.0-2  
DATA: 20/07/2020 HORA: 11:26  
AG/CASH: 0630/2014 NSU: 006890  
NSU BDX: 01036426772

\*\*\* AS INFORMACOES FORNECIDAS SAO DE \*\*\*  
\*\*\* INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE! \*\*\*

BENEFICIARIO: 03.142.670/0001-30  
FRANGOS PIOVESAN LTDA  
FRANGOS PIOVESAN LTDA

PAGADOR: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE

PAGADOR FINAL: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

PAGAMENTO TITULO BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.  
--- CODIGO DE BARRAS ---  
4893832100 00039240112 04379530023 02500040100  
--- LINHA DIGITAVEL ---  
4891120403795300230225000401007383210000039240

DATA VENCIMENTO: 19/07/2020  
VALOR NOMINAL: R\$ 392,40  
ENCARGOS: R\$ 0,00  
DESCONTOS: R\$ 0,00  
VALOR PAGO: R\$ 392,40  
DATA EFETIVACAO: 20/07/2020

\*\*\* BANRISUL DEBITO \*\*\*

\*\* 639664008013342600-0013-2CAF14875A9A3DA7 \*\*

POR TRATAR-SE DE OPERACAO ELETRONICA, SOMENTE  
ESTA CONCLUIDA COM A EFETIVACAO DO DEBITO  
NA CONTA CORRENTE DO CLIENTE

IDENTIFICACAO

03CD204B53A3086BF772E610EB5F0C420034

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE : 1

**MALEM COMERCIO VAREJISTA DE  
PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI**  
RUA GENEREAL ERNESTO DORNELLES, 562

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4320 0710 7860 2300 0127 5500 1000 0012 2117 0554 7507

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.221

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200121965776 - 14/07/2020 17:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1130151481

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.786.023/0001-27

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF

88.656.921/0001-58

DATA DA EMISSÃO

14/07/2020

ENDEREÇO

AV JOAO MUNIZ REIS, 82

BAIRRO/DISTRITO

BARRIL

CEP

98.400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/07/2020

MUNICÍPIO

FREDERICO WESTPHALEN

FONE/FAX

5537444518

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:12:42

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |               |                            |                         |              |                            |  |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO ICMS ST |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          |                            | 0,00                    |              | 0,00                       |  | 8.388,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |                         | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS   |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |                         | 0,00         | 0,00                       |  | 8.388,00                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                          |                     |                             |             |                       |                         |          |
|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL             |                     | FRETE POR CONTA<br>3 - Rem. | CÓDIGO ANIT | PLACA DO VEÍCULO      | UF                      | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                 |                     |                             | MUNICÍPIO   | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |          |
| QUANTIDADE<br>48         | ESPÉCIE<br>DIVERSOS | MARCA                       | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>800,000 | PESO LÍQUIDO<br>800,000 |          |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                     |                             |             |                       |                         |          |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI | VALOR TOTAL IMPOSTOS |
|-------------|-----------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|
| BT600 BB50  | LIMTEX LQ BT600 50L AMACIANTE           | 38099190 | 0 102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 390,0000       | 780,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| BT230 S25K  | LIMTEX BT230 SACO 25 KG SABAO EM PO     | 34012090 | 0 500 | 5102 | UN    | 3,0000  | 320,0000       | 960,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| BT401 BB20  | LIMTEX BT401 BB20 L NEUTRALIZANTE       | 28322000 | 0 102 | 5102 | UN    | 2,0000  | 240,0000       | 480,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| BT101 BB20  | LIMTEX BT101 BALDE 20 L PASTA UMECTANTE | 34021190 | 0 500 | 5102 | UN    | 3,0000  | 296,0000       | 888,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 253         | Qboa alvejante 5 litros                 | 28289011 | 0 500 | 5102 | UN    | 22,0000 | 15,0000        | 330,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| BT49        | DETERBOM BT49 BBSL DESINFETANTE         | 38089429 | 0 500 | 5102 | UN    | 5,0000  | 78,0000        | 390,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| BT905 BB50L | BLUE LINE HEALTH BT905 50L ALVEJANTE    | 34022000 | 0 102 | 5102 | UN    | 4,0000  | 590,0000       | 2.360,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| BT104 BB5   | LIMTEX BT104 BB5 AMACIANTE              | 34021290 | 0 500 | 5102 | UN    | 20,0000 | 38,0000        | 760,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |
| 501-50      | LIMTEX LQ BT501 50L ADITIVO ALCALINO    | 28151200 | 0 500 | 5102 | UN    | 2,0000  | 720,0000       | 1.440,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

**Instruções:**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

|                                                                                   |                               |                                                        |                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9                                                      |                               | 00190.00009 02391.698004 00000.344176 7 83230000838800 |                                 |                                             |
| Beneficiário<br><b>MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE</b>                    |                               | Espécie<br><b>R\$</b>                                  | Quantidade                      | Nosso Número<br><b>00023916980000000344</b> |
| Endereço<br><b>R OSVALDO CRUZ 1055 APT0 102 CENTRO SANTO ANGELO RS - 98801560</b> |                               |                                                        |                                 |                                             |
| Nr. do documento<br><b>1221</b>                                                   | Contrato<br><b>18.880.962</b> | CPF/CNPJ Beneficiário<br><b>10.786.023/0001-27</b>     | Vencimento<br><b>21/07/2020</b> | Valor Documento<br><b>8.388,00</b>          |
| (-)                                                                               | (-) Outras Deduções           | (-) Mora/Multa                                         | (-) Outros Acrecimos            | (=) Valor Cobrado<br><b>8.388,00</b>        |
| Pagador<br><b>LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 88.656.921/0001-58</b>  |                               |                                                        |                                 |                                             |

Instruções

**UROS: DISPENSADO**

Autenticação mecânica

**NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.**

**PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.**

**PROTESTO: 24.07.2020. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO**

Corte na linha pontilhada

BANRISUL PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS

BENEFICIÁRIO: 10.786.023/0001-27  
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PR  
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PR

PAGADOR: 88.656.921/0001-58  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE

PAGAMENTO TITULO BANCO DO BRASIL S.A.

\*\*\* LINHA DIGITÁVEL \*\*\*

01190000090239169800400000344176783230000838800

FORMA DE PGTO: DEBITO EM CONTA  
AGENCIA: 0630 / CONTA: 0602729902

VENCIMENTO: 21/07/2020

VALOR NOMINAL: R\$ 8.388,00

ENCARGOS: R\$ 0,00 DESCONTOS: R\$ 0,00

VALOR PAGO: R\$ 8.388,00

DATA EFETIVACAO: 20/07/2020

01306301004 022800692520072020 \*\*\*\*\*8.388,00R  
01A2032AAFFD1B940DC1FB0CEAFF22CA8845

NSU BND/BDX: 006925/01036432595

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200

SUPERMERCADO BERTOLETTI - TDA  
CNPJ: 92.559.343/0001-09 Inscricao Estadual: 0490020836  
RUA JOAO MUNTZ REIS, 1218, CENTRO, FREDERICO WESTPHALEN, RS  
Fone: (55)37446688

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| ---CODIGO---  | DESCRICAO                     | QNT    | UN | UNIT  | TOTAL  |
|---------------|-------------------------------|--------|----|-------|--------|
| 2004200184735 | PALETA SUINA                  | 18,510 | kg | 9,98  | 184,73 |
| 200800103755  | PALETA C/ISSO BOVINA          | 5,308  | kg | 18,98 | 100,75 |
| 201500053230  | CARNE MOZIA DE 2 BOVINO       | 3,644  | kg | 15,98 | 58,23  |
| 200800110013  | PALETA C/ISSO BOVINA          | 5,796  | kg | 18,98 | 110,01 |
| 7010800401887 | MARGARINA SUVA CREAMOSY 1kg   | 5,000  | un | 5,69  | 28,45  |
| 701515423315  | SALSICHA HOT DOG PERDIGAO S   | 1,000  | un | 24,98 | 24,98  |
| 201500053229  | CARNE MOZIA DE 2 BOVINO       | 3,712  | kg | 15,98 | 59,32  |
| 201500023282  | MORTADELA EXCELSIOR           | 3,004  | kg | 7,75  | 23,28  |
| 201500023237  | MORTADELA EXCELSIOR           | 2,997  | kg | 7,75  | 23,23  |
| 201500023312  | MORTADELA EXCELSIOR           | 3,008  | kg | 7,75  | 23,31  |
| 7010800293619 | ALHO 200g BOCCHI              | 4,000  | un | 6,98  | 27,92  |
| 3117          | BATATA DOCE kg                | 18,655 | kg | 2,19  | 40,85  |
| 3216          | CEBOLHA SOLTA                 | 4,110  | kg | 4,55  | 18,70  |
| 3320          | MORANGA kg                    | 12,460 | kg | 2,55  | 31,78  |
| 3726          | REPOLHO VERDE kg              | 9,020  | kg | 1,35  | 12,18  |
| 7016737602203 | ERVA DOCE PARONA 100g 359     | 2,000  | un | 9,25  | 18,50  |
| 701112013648  | CONJ FACAS TRANSMONTINA 3PC I | 2,000  | un | 15,35 | 30,70  |
| 7016327512528 | AMIDO MILHO APTI 1kg PACOTE   | 10,000 | un | 5,85  | 58,50  |
| 7016267701186 | VINAGRE MICA ROSINA 4 DL      | 1,000  | un | 16,98 | 16,98  |
| 7016745803745 | SODA DEL 99 1 kg              | 2,000  | un | 17,95 | 35,90  |
| 701167035888  | SARDINHA HOMES DA COSTA TUM   | 7,000  | un | 7,98  | 55,86  |
| 701167035871  | SARDINHA HOMES DA COSTA OLE   | 7,000  | un | 7,98  | 55,86  |
| 7016018853944 | FERMENTO BIAL SAF INSTANT 5   | 1,000  | un | 23,39 | 23,39  |
| 701022101003  | ESPONJA ACO BOMBRIL C/8       | 6,000  | un | 1,99  | 11,94  |
| 7016327512974 | FERMENTO APTI 250g            | 3,000  | un | 4,58  | 13,74  |
| 7016327511410 | CALDO GAL APTI 1.05kg         | 3,000  | un | 8,99  | 26,97  |
| 7016327511427 | CALDO CARNE APTI 1.05kg       | 2,000  | un | 8,99  | 17,98  |
| 7016943203934 | TOALHA BANHO PANDUL LISTRADA  | 4,000  | un | 6,69  | 26,76  |
| 7016943233708 | PANO PANDUL LISTRADO P/LIM    | 1,000  | un | 4,98  | 4,98   |
| 7014500093292 | REFRIG FANTA 3L GUARANA       | 8,000  | un | 5,79  | 46,32  |
| 7011149443801 | REFRIG SUKITA 2L LARANJA      | 4,000  | un | 3,99  | 15,96  |
| 701065003295  | CADEADAO PANO 35mm R SM 35    | 1,000  | un | 31,98 | 31,98  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 32         |
| VALOR TOTAL R\$     | 1260,04    |
| VALOR DESCONTOS R\$ | 25,20      |
| VALOR A PAGAR R\$   | 1234,84    |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| Convenio            | 1234,84    |

Numero: 216398 Serie: 10 Emissao: 14/07/2020 08:47:40  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/FCE-COM.aspx>  
4320 0792 5593 4300 0109 6501 0000 2163 9811 0971 8038  
Protocolo de Autorizacao: 14320086772101 14/07/2020 08:47:42

CONSUMIDOR: CNPJ: 88.656.921/0001-58,  
RUA DOS DOSIS SAO VICENTE DE PAULA, AVENIDA JOAO MUNTZ REIS,  
82, BARRIO, FREDERICO WESTPHALEN, RS



Trib Aprox R\$: Fed 114,68; Est 150,59; Fonte:IBPT

Emissor: 1 - NILSE

Emp: 001 PDV: 010

Pago por cheque 124 do Banrisul R\$ 1.234,84  
em 28/07/2020

SUPERMERCADO BARRIL LTDA  
CNPJ: 01.788.487/0001-81 Inscr. Estad.: 0490033644  
RUA CORONEL APARICIO BORGES, 216, CENTRO,  
FREDERICO WESTPHALEN, RS Fone: (55)37444166

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

| CODIGO        | DESCRICAO                | QNT | UN | UNIT | TOTAL  |
|---------------|--------------------------|-----|----|------|--------|
| 7896079500151 | LEITE ELEGRE INTEGRAL TE | 180 | un | 3,39 | 610,20 |

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Convenio

1

610,20

Valor Pago

610,20

Numero: 181203 Serie: 13 Emiss.: 10/07/2020 16:23:31

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4320 0701 7884 8700 0181 6501 3000 1812 0313 0962 5350

Protocolo de Autorizacao: 143200854749244

10/07/2020 16:23:35

CONSUMIDOR CNPJ: 88.656.921/0001-58,  
LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA 5%, AV JOAO MUNIZ,  
82, BARRIL, FREDERICO WESTPHALEN, RS



Trib Aprox RS: Fed 25,63; Est 73,22; Fonte: IBPT

Cliente: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE P

COD: 00100000015933 - 88.656.921/0001-58

Limite atualizado, Saldo somente OnLine.

AV JOAO MUNIZ, 82, BARRIL, 98400000,

FREDERICO WESTPHALEN, RS

PTS GANHOS: 12,20 - TOTAL: 34,77

Bloqueados: 20,64 - Disponiveis: 14,13

Operador: 16 - ANA LIMA

Emp: 001 PDU: 013

Valor da nota . . . . . R\$ 610,20

Pago com recursos próprios 77,87

Pg. por cheque 122-Barril  
em 28/7/20 532,33

BANRISUL

30/05/2020

AGENCIA: 0630 - FREDERICO WESTPHALEN

CONTA.: 06.027299.0-2

NOME...: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

IDENTIFICACAO: 30202005301644521244

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA.

SALDO LIVRE.....R\$ 15.537,25

TOTAL LIVRE.....R\$ 15.537,25

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

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ2

TARIF. 80,00

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

0%

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 17/03/2020 3,70

++ MOVIMENTOS MAI/2020

28 TR. VALOR 000630 5.177,85 X

SALDO NA DATA 5.181,55

29 TED - SPB 063127 10.355,70 X

SALDO NA DATA 15.537,25

EXTRATO EMITIDO AS 10:12 DE 30/05/2020

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL 03/07/2020  
AGENCIA: 0630 - FREDERICO WESTPHALEN  
CONTA.: 06.027299.0-2  
NOME.: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO  
IDENTIFICACAO: 03202007031676803164

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 11.199,27  
TOTAL LIVRE.....R\$ 11.199,27

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

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ2 TARIFF. 80,00  
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                            |  |           |
|----------------------------|--|-----------|
| SALDO ANT EM 29/05/2020    |  | 15.537,25 |
| ++ MOVIMENTOS JUN/2020     |  |           |
| 01 CHEQUE COMPENSAD 000098 |  | 928,48-   |
| SALDO NA DATA              |  | 14.608,77 |
| 10 PG.TITULO 336944        |  | 646,00-   |
| PG.TITULO 336948           |  | 646,00-   |
| SALDO NA DATA              |  | 13.316,77 |
| 29 CHEQUE COMPENSAD 000100 |  | 2.117,50- |
| SALDO NA DATA              |  | 11.199,27 |

EXTRATO EMITIDO AS 17:39 DE 03/07/2020

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515  
OUVIDORIA: 0800-644.2200

BANRISUL

31/07/2020

AGENCIA: 0630 - FREDERICO WESTPHALEN

CONTA.: 06.027299.0-2

NOME...: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO

IDENTIFICACAO: 31202007311701603607

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 3,70

TOTAL LIVRE.....R\$ 3,70

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

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

TEB PJ2

TARIF. 80,00

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

0%

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|    |                         |           |
|----|-------------------------|-----------|
|    | SALDO ANT EM 29/06/2020 | 11.199,27 |
| ++ | MOVIMENTOS JUL/2020     |           |
| 14 | SQ.CASH INT LOC 003469  | 1.500,00- |
|    | SQ.CASH INT LOC 003483  | 1.040,00- |
|    | PG.TITULO 392216        | 648,00-   |
|    | SALDO NA DATA           | 8.011,27  |
| 17 | DEP.DINH.CASH 003981    | 2.540,00  |
|    | SALDO NA DATA           | 10.551,27 |
| 20 | PG.TITULO 400499        | 392,40-   |
|    | PG TITULO 006929        | 8.388,00- |
|    | SALDO NA DATA           | 1.770,87  |
| 29 | CHEQUE TER P/CX 000122  | 532,33-   |
|    | CHEQUE COMPENSAD 000121 | 1.234,84- |
|    | SALDO NA DATA           | 3,70      |

PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE  
ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO.  
QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO  
NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.

EXTRATO EMITIDO AS 17:51 DE 31/07/2020

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515

OUVIDORIA: 0800-644.2200