**ANEXO I**

**MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ofício do ano 06/2025 Sananduva, 04 de dezembro de 2025.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 07 dos recursos repassados pelo Município, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 294/2025, composta dos seguintes documentos: Relatório de execução do objeto, Relatório de execução financeira, Demonstrativos de execução de receitas e despesas, Relatório de pagamentos efetuados, Conciliação Bancária, Relatório circunstanciado de atividades desenvolvidas e comprovantes de pagamentos.

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

Atenciosamente,

Simone Eliza Prando

*Obs.: Além da documentação acima relacionada, a convenente poderá encaminhar outros documentos visando à complementar a prestação de contas.*

Excelentíssimo Senhor(a),

**Sérgio Luiz Fracasso**

Gestor do Termo de Parceria

NESTE MUNICÍPIO

## ANEXO II

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

| **PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**<br>ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | **TERMO DE PARCERIA/FOMENTO** (294/2025) |
|---|---|

| |
|---|
| Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 24/10/2025, deste Município, na importância de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) respectivamente, recursos estes destinados à manutenção e operacionalidade do canil/gatil municipal, através da ASFRAPAN. |
| Ações programadas:<br>Compra de ração, material de limpeza, pagamento do funcionário, guias de impostos. |
| Ações executadas:<br>Compra de ração, material de limpeza, pagamento do funcionário, guias de impostos. |
| Alcance dos objetivos:<br>Compra de ração, material de limpeza, pagamento do funcionário, guias de impostos. |
| Atividades ainda em fase de realização. |
| 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 Parceria acima indicado, **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 04/12/2025

Simone Eliza Prando

## ANEXO III

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

| **PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA**<br>ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | **TERMO DE PARCERIA/FOMENTO** 294/2025 |
|---|---|

| **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | **Valor Total Programado** | **Valor Recebido no período** | **Valor Recebido até o período** |
| Recursos recebidos do Município | 210.000,00 | 21.000,00 | 147.000,00 |
| Recursos próprios - contrapartida | | | |
| TOTAL | 210.000,00 | 21.000,00 | 147.000,00 |

| **EXECUÇÃO FÍSICA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Etapa/Fase | Descrição | Unidade | Programado | Executado | Saldo |
| | | | | 210.000,00 | 126.000,0 | 74.000,00 |
| 1 | 7/10 | DESPESAS COM FUNCIONARIO | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 2 | 7/10 | DESPESAS COM ENCARGOS | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | 7/10 | DESPESAS COM MANUTENÇÃO | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | 7/10 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | 1 | 10 | 7 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

## ANEXO IV

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DA DESPESA

| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO |
|---|---|
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | 294/2025 |

| RECEITAS: | | |
|---|---|---|
| | **Entradas / Histórico** | **Valor (R$)** |
| 1 | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 20/10/2025 | 2,80 |
| 2 | Repasse do Município referente a Parcela 07 | 21.000,00 |
| 3 | Depósito da contrapartida | 0,00 |
| 4 | Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 |
| 5 | Devolução pelo proponente de despesas indevidas | 0,00 |
| 6 | Total dos recursos (1+2+3+4+5) | 21.002,80 |
| **DESPESAS:** | | |
| | **Saídas / Histórico.** | **Valor (R$)** |
| 7 | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos | 20.122,58 |
| 8 | Despesas indevidas | 0,00 |
| 9 | Total dos pagamentos (7 + 8) | 20.122,58 |
| **SALDO:** | | |
| | **Histórico** | **Valor (R$)** |
| 10 | Saldo (6 – 9) | 880,22 |
| 11 | Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente, saldo remanescente na conta do convênio. | 0,00 |
| 12 | Saldo bancário da conta convênio em 04/12/2025 | 880,22 |

Data 04/12/2025

| | |
|---|---|
| Simone Eliza Prando | Morgana Elizabeth C. Giasson |

# ANEXO V
## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 294/2025 |
|---|---|
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | |

| Favorecido | CPF / CNPJ | Documento Fiscal | | | Pagamento | | | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nº Doc Fiscal | Data de emissão | Valor (R$) | Tipo | Nº | Data Pagamento | |
| ELVES ALVES RODRIGUES | ***.740.880-** | OUTUBRO | 31/10/2025 | 2.879,14 | FOLHA | | 03/11/2025 | 2.879,14 |
| AGRO SANANDUVA | 16.518.902/0001-54 | 63789753 | 19/11/2025 | 1.000,00 | DANFE | | 28/10/2025 | 1.000,00 |
| CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI | 32.222.661/0001-58 | 203782 | 30/11/2025 | 5.541,88 | DANFE | | 06/11/2025 | 5.541,88 |
| CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI | 32.222.661/0001-58 | 205051 | 12/11/2025 | 5.541,88 | DANFE | | 19/11/2025 | 5.541,88 |
| ELVES ALVES RODRIGUES | ***.740.880-** | FÉRIAS | 03/10/2025 | 3.667,72 | FOLHA | | 27/11/2025 | 3.667,72 |
| AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA | 04.743.784/0001-07 | 4949 | 22/11/2025 | 430,90 | DANFE | | 01/12/2025 | 430,90 |
| AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA | 04.743.784/0001-07 | 63603985 | 07/11/2025 | 580,10 | DANFE | | 01/12/2025 | 580,10 |
| AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA | 04.743.784/0001-07 | 4940 | 14/11/2025 | 480,96 | DANFE | | 01/12/2025 | 480,96 |
| | | | | | | | TOTAL | 20.122,58 |

Data 04/12/2025

Simone Eliza Prando

Morgana Elizabeth C. Giasson

## ANEXO VI

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(quando necessário)

| PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA | TERMO DE PARCERIA/FOMENTO |
|---|---|
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | 294/2025 |

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nome do Banco:** | **Nº Banco:** | **Nº da Agência:** | **Nº da Conta:** | **Valor (R$)** |
| **Banrisul** | **041** | **0820** | **062094790-5** | |
| Saldo conforme extrato bancário em 04/12/2025 | | | | 880,22 |
| Menos depósito não contabilizado | | | | - |
| Mais depósito não acusado pelo banco | | | | - |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo | | | | - |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente | | | | |

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

| Cheque/Outros | Data Emissão | Favorecidos | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **TOTAL** | |

Data 04/12/2025

| | |
|---|---|
| Simone Eliza Prando | Morgana Elizabeth C. Giasson |

Declaração

Venho por meio deste justificar a devolução do valor de R$ 461,84 (quatrocentos e sessenta e um reais com oitenta e quatro centavos) referente a pagamento duplicado de nota fiscal, a fim de reparar esse equívoco, foi realizada transferência no valor de R$ 461,84 (quatrocentos e sessenta e um reais com oitenta e quatro centavos).

Sananduva, 04 de dezembro de 2025.



Simone Eliza Prando

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS
CNPJ: 09.323.667/0001-08

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVES ALVES RODRIGUES<br>TRATADOR DE ANIMAIS | 623020<br>Admissão: | 1 | 1<br>07/01/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.745,00 | |
| 202 | QUINQUENIO 5% | 5,00 | 152,43 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,67 | | 277,52 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 44,37 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.201,03 | 321,89 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.879,14 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.745,00 | 3.201,03 | 3.201,03 | 256,08 | 2.923,51 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data


ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS
CNPJ: 09.323.667/0001-08

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELVES ALVES RODRIGUES<br>TRATADOR DE ANIMAIS | 623020<br>Admissão: | 1 | 1<br>07/01/2019 |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 2.745,00 | |
| 202 | QUINQUENIO 5% | 5,00 | 152,43 | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 303,60 | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,67 | | 277,52 |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 44,37 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 3.201,03 | 321,89 |
| Valor Líquido ⇨ | 2.879,14 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.745,00 | 3.201,03 | 3.201,03 | 256,08 | 2.923,51 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

banrisul

## Recibo de Pagamento

NSU: 20251024001437409754
Data: 24/10/2025
Hora: 16:24:39

ID Transação: E92702067202510241924014374097 54
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA OUTUBRO ADIANTAMENTO
Valor Final: R$ 200,00

**Informações do Destinatário**

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES
CPF: ***.740.880-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

banrisul

## Recibo de Pagamento

NSU: 20251026001439437110
Data: 26/10/2025
Hora: 14:43:31

ID Transação: E92702067202510261743014394371l0
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA OUTUBRO ADIANTAMENTO
Valor Final: R$ 100,00

**Informações do Destinatário**

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES
CPF: ***.740.880-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

banrisul

## Recibo de Pagamento

NSU: 20251028001441852572
Data: 28/10/2025
Hora: 17:30:28

ID Transação: E92702067202510282030014418525 72
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA OUTUBRO ADIANTAMENTO
Valor Final: R$ 500,00

**Informações do Destinatário**

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES
CPF: ***.740.880-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

banrisul

## Recibo de Pagamento

NSU: 20251030001443496820
Data: 30/10/2025
Hora: 08:33:04

ID Transação: E92702067202510301132014434968 20
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R$ 700,00

**Informações do Destinatário**

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES
CPF: ***.740.880-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

banrisul

## Recibo de Pagamento

NSU: 20251103001449915647
Data: 03/11/2025
Hora: 15:29:59

ID Transação: E92702067202511031829014499156 47
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA OUTUBRO RESTO SALARIO
Valor Final: R$ 1.379,14

**Informações do Destinatário**

Nome: ELVES ALVES RODRIGUES
CPF: ***.740.880-**
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL

**Informações do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
CNPJ: 09.323.667/0001-08
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE EDGAR MASCHIO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº: 63789753
Série: 890
CNPJ: 16.518.902/0001-54

**EDGAR MASCHIO**

AV RIO BRANCO, 1065 - SALA 01 - CENTRO,
SANANDUVA, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax:
5433432207

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 63789753
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE ACESSO
43251187958674000181558900637897531537527110

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadoria | 243250359612921 - 19/11/2025 09:38:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 1050035060 | | 16.518.902/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC SÃO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | | | 09.323.667/0001-08 | 19/11/2025 09:31:00 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| AVENIDA SALZANO DA CUNHA', 919 | CENTRO | | 99840000 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SANANDUVA (BRASIL) | RS | | | |

## FATURAS E DUPLICATAS

## CÁLCULO 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 ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | ALÍQUOTA VLR. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CASA CÃO GRANDE | 44219900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 225,0000 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | COLEIRA CÃO GRANDE | 42010090 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 30,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | MATA BICHEIRA | 38089196 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 15,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | COLEIRA CÃO MEDIA | 42010090 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 20,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | BENZOCREOL 500 ML | 38089999 | 0102 | 5102 | L | 4,0000 | 30,0000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | CORRENTE CÃO GROSSA | 73151290 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 20,0000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | CORRENTE CÃO MEDIA | 73151290 | 0500 | 5405 | UN | 6,0000 | 15,0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **EDGAR MASCHIO**<br>AV RIO BRANCO, 1065 - SALA 01 - CENTRO, SANANDUVA, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5433432207 | **DANFE**<br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída [1]<br>Nº: 63789753<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA: 2/2 | CHAVE ACESSO<br>43251187958674000181558900637897531537527110<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadoria | 2432503596129c1 - 19/11/2025 09:38:40 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 1050035060 | | 16.518.902/0001-54 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI CONFORME ART. 23 DA LC 123/2006. | [ *** Login Operador :e-CPF: 025.272.800-99 - DIEGO SEGATTO: ] |

banrisul

# Recibo de Pagamento

NSU: 20251028001441854486
Data: 28/10/2025
Hora: 17:31:45

| | |
|---|---|
| ID Transação: | E92702067202510282031014418544 86 |
| Tarifa do Pagador: | R$ 0,00 |
| Situação da Operação: | EFETIVADA |
| Valor: | R$ 1.000,00 |

**Informações do Destinatário**

| | |
|---|---|
| Nome: | AGRO SANANDUVA |
| CNPJ: | 16.518.902/0001-54 |
| Instituição: | COOP SICREDI ALT SERRA RS/SC |

**Informações do Pagador**

| | |
|---|---|
| Nome: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CNPJ: | 09.323.667/0001-08 |
| Instituição: | BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. |
| Agência: | 0820 |
| Conta: | 0620947905 |

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recebemos de CADORE DIST ATACAD GENEROS ALIMENTICIOS LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

| Data de Recebimento | Certificação e Assinatura do Recebedor | Destinatário | Valor Total da Nota |
|---|---|---|---|
| | | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS | 5.541,88 |

**NF-e**
Nº 000203782
Série 1

# CADORE DISTRIBUIDOR

**CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA**
Rua Guerino Dalla Santa, 56 - Centro - São João da Urtiga/RS - Cep 99855-000
Fone e Whats: (54) 3532 1532 – e-mail: cadoredistribuidor@gmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00203782
Série 1
Folha 1 / 1

Chave de Acesso
**4325 1032 2226 6100 0158 5500 1000 2037 8212 0915 1710**

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

| Natureza da Operação | | Protocolo de Autorização de Uso |
|---|---|---|
| Venda Mercadoria ICMS-ST | | 243250334531742 30/10/2025 09:03 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscrição Estadual do Substituto Tributário** | **CPF/CNPJ** |
| 3110006636 | | 32.222.661/0001-58 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| Nome / Razão Social | | | CPF/CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | | | 09.323.667/0001-08 | 30/10/2025 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Data da Entrada / Saída** |
| AV SALZANO DA CUNHA , 919 | CENTRO | | 99840000 | 30/10/2025 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora da Entrada / Saída** |
| Sananduva | 054999352314 | RS | | 09:03 |

**FATURA/PAGAMENTO**

| Parcela/Tipo de Pagto | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | 5.541,88 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS Substituição | Valor do Imposto Importação | Valor do PIS | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,02 | 5.541,88 |
| **Valor do Frete** | **Valor do Seguro** | **Desconto** | **Outras Despesas Acessórias** | **Valor do IPI** | **Valor do COFINS** | **Valor Total da Nota** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,26 | 5.541,88 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Nome / Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS | 3 - Transp. Própr. p/Conta Remetente | | JBL 4G 45 | RS | 32.222.661/0001-58 |
| **Endereço** | **Município** | | | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| RUA GUERINO DALLA SANTA, 56 | São João da Urtiga | | | RS | 3110006636 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | | | PV: 183153 | 1.190,000 | 1.180,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| Cód.Prod. | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total | Vlr. Desc. | BC ICMS | Vlr. ICMS | ICMS ST | Vlr. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00091 | RAÇÃO BILLY DOG FILHOTE 25KG | 23099010 | 060 | 5405 | SC | 20,0000 | 131,88 | 2.637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cod EAN: 7898250780420 | | | | | | | | | | | | | | |
| 04117 | RAÇÃO BILLY DOG OSSINHO SABOR FRANGO 20KG | 23099010 | 060 | 5405 | SC | 34,0000 | 85,42 | 2.904,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cod EAN: 7898250782554 | | | | | | | | | | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| Por favor, conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.<br>ID Pedido(s): 183153<br>Cond Pagto: 07 Dias Boleto<br>Tipo Cobr: Bancária | |

RECIBO DE ENTREGA

Sicredi | 748-X | 74891.12545 96687.102689 07996.931049 4 12570000554188

| Nome do Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS | 0268.07.99693 | REAL | | 25/496687-1 |

Endereço do Beneficiário: RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS — Uso do Banco

| Data do Documento | Número do documento | CPF / CNPJ | Data de Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | NFE-203782/1 | 32.222.661/0001-58 | 06/11/2025 | R$ 5.541,88 |

| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08

Instruções — Autenticação Mecânica

Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço:
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08
CENTRO - Sananduva / Rio Grande do Sul
AV SALZANO DA CUNHA , 919 - CEP: 99840000

Assinatura do Recebedor: _____ Data de Entrega: _____/_____/_____

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.12545 96687.102689 07996.931049 4 12570000554188

| Nome do Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS | 0268.07.99693 | REAL | | 25/496687-1 |

Endereço do Beneficiário: RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS — Uso do Banco

| Data do Documento | Número do documento | CPF / CNPJ | Data de Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | NFE-203782/1 | 32.222.661/0001-58 | 06/11/2025 | R$ 5.541,88 |

| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08

Instruções — Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X | 74891.12545 96687.102689 07996.931049 4 12570000554188

Local de pagamento: Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI — Data de Vencimento: 06/11/2025

Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço:
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 32.222.661/0001-58
RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532
CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS

Agência / Código do Beneficiário: 0268.07.99693

Nosso Número: 25/496687-1

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | NFE-203782/1 | DM | NÃO | 30/10/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde Moeda | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | REAL | | |

Valor Documento: R$ 5.541,88

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Cobrar Multa de R$ 110,84 para pagto após o vencimento
Cobrar Juros de Mora de R$ 10,63 ao dia para pagto após o vencimento
PAGAR ATE AS 22:00HR DO DIA VENCIMENTO
PROTESTAR 3 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço:
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08
CENTRO - Sananduva / Rio Grande do Sul
AV SALZANO DA CUNHA , 919 - CEP: 99840000

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

banrisul

**Recibo de Pagamento**
Número: 01723572711/00000000220288/755643
Data: 06/11/2025
Hora: 15:13:09

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Ag./Conta Débito: | 0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| Valor: | R$ 5.541,88 |
| Data Débito: | 06/11/2025 |
| Data Vencimento: | 06/11/2025 |
| Código Barras: | 7489112545.96687102689.07996931049.4.12570000554188 |
| Tipo Pagamento: | Títulos Banrisul / Outros Bancos |
| Emissor: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Pagador Final: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CPF/CNPJ Pagador Final: | 09.323.667/0001-08 |
| Pagador: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTE |
| CPF/CNPJ Pagador: | 09.323.667/0001-08 |
| Beneficiário Original: | CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original: | 32.222.661/0001-58 |
| Razão Social Beneficiário Original: | CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA |

03E524E81EE4D53D3899CCFB31C6A6642205

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

# ORÇAMENTO

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | Cadore Distribuidor Atacadista de Gêneros Alimenticios Ltda |
| **ENDEREÇO** | Rua Guerino Dalla Santa, 56 - São João da Urtiga/RS |
| **CNPJ** | 32.222.661/0001-58 |
| **FONE** | (54) 3532-1532 |
| **DATA** | 30/10/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ração Billy Dog Frango 20kg | KG | 01 | R$ 4,27 | R$ 85,42 |
| 01 | Ração Billy Dog 25kg | KG | 01 | R$ 5,27 | R$ 131,88 |

Assinatura

# ORÇAMENTO

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | PET SHOP VICASA |
| **ENDEREÇO** | RUA 14 DE JULHO – 291 – Sananduva/RS |
| **CNPJ** | 16.973.333/0001-37 |
| **FONE** | (54) 3343 - 3248 |
| **DATA** | 30/10/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ração Billy Dog 25kg | KG | 01 | R$ 6,66 | R$ 166,50 |
| 01 | Ração Billy Dog 20kg | KG | 01 | R$ 6,66 | R$ 133,20 |

Pet Shop Vicasa Ltda.
16.973.333/0001-37

Assinatura

# ORÇAMENTO

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | EDGAR MASCHIO |
| **ENDEREÇO** | AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS |
| **CNPJ** | 16.518.902/0001-54 |
| **FONE** | (54) 3343-1473 |
| **DATA** | 30/10/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ração Billy Dog 25kg | KG | 01 | R$ 5,96 | R$ 149,00 |
| 01 | Ração Billy Dog Frango 20kg | KG | 01 | R$ 5,25 | R$ 105,00 |

Edgar Maschio

Assinatura

| Recebemos de CADORE DIST ATACAD GENEROS ALIMENTICIOS LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado | | | | **NF-e** |
|---|---|---|---|---|
| Data de Recebimento | Certificação e Assinatura do Recebedor | Destinatário<br>ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS | Valor Total da Nota<br>5.541,88 | Nº 000205051<br>Série 1 |

# CADORE DISTRIBUIDOR

**CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA**

Rua Guerino Dalla Santa, 56 - Centro - São João da Urtiga/RS - Cep 99655-000

Fone e Whats: (54) 3532 1532 – e-mail: cadoredistribuidor@gmail.com

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00205051
Série 1
Folha 1 / 1

Chave de Acesso
**4325 1132 2226 6100 0158 5500 1000 2050 5113 4809 3939**

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

| Natureza da Operação | | Protocolo de Autorização de Uso |
|---|---|---|
| Venda Mercadoria ICMS-ST | | 243250351450706 12/11/2025 17:02 |
| **Inscrição Estadual** | **Inscrição Estadual do Substituto Tributário** | **CPF/CNPJ** |
| 3110006636 | | 32.222.661/0001-58 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| Nome / Razão Social | | | CPF/CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS | | | 09.323.667/0001-08 | 12/11/2025 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Data da Entrada / Saída** |
| AV SALZANO DA CUNHA , 919 | CENTRO | | 99840000 | 12/11/2025 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora da Entrada / Saída** |
| Sananduva | 054999352314 | RS | | 17:02 |

**FATURA/PAGAMENTO**

| Parcela/Tipo de Pagto | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 19/11/2025 | 5.541,88 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS Substituição | Valor do Imposto Importação | Valor do PIS | Valor Total dos Produtos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,02 | 5.541,88 |
| **Valor do Frete** | **Valor do Seguro** | **Desconto** | **Outras Despesas Acessórias** | **Valor do IPI** | **Valor do COFINS** | **Valor Total da Nota** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,26 | 5.541,88 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Nome / Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS | 3 - Transp. Própr. p/Conta Remetente | | JCI 4C 72 | RS | 32.222.661/0001-58 |
| **Endereço** | **Município** | | | **UF** | **Inscrição Estadual** |
| RUA GUERINO DALLA SANTA, 56 | São João da Urtiga | | | RS | 3110006636 |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | | | PV: 184411 | 1.190,000 | 1.180,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| Cód.Prod. | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total | Vlr. Desc. | BC ICMS | Vlr. ICMS | ICMS ST | Vlr. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00091 | RAÇÃO BILLY DOG FILHOTE 25KG<br>Cod EAN: 7898250780420 | 23099010 | 060 | 5405 | SC | 20,0000 | 131,88 | 2.637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04117 | RAÇÃO BILLY DOG OSSINHO SABOR FRANGO 20KG<br>Cod EAN: 7898250782554 | 23099010 | 060 | 5405 | SC | 34,0000 | 85,42 | 2.904,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| Por favor, conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.<br>ID Pedido(s): 184411<br>Cond Pagto: 07 Dias Boleto<br>Tipo Cobr: Bancária | |

RECIBO DE ENTREGA

Sicredi | 748-X | 74891.12545 98834.402681 07996.931098 5 12700000554188

| Nome do Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS | 0268.07.99693 | REAL | | 25/498834-4 |

Endereço do Beneficiário: RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS — Uso do Banco:

| Data do Documento | Número do documento | CPF / CNPJ | Data de Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | NFE-205051/1 | 32.222.661/0001-58 | 19/11/2025 | R$ 5.541,88 |

| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08

Instruções — Autenticação Mecânica

Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço:
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08
CENTRO - Sananduva / Rio Grande do Sul
AV SALZANO DA CUNHA , 919 - CEP: 99840000

Assinatura do Recebedor: _____

Data de Entrega: _____/_____/_____

Corte na linha abaixo

RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.12545 98834.402681 07996.931098 5 12700000554188

| Nome do Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|
| CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS | 0268.07.99693 | REAL | | 25/498834-4 |

Endereço do Beneficiário: RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532 CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS — Uso do Banco:

| Data do Documento | Número do documento | CPF / CNPJ | Data de Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | NFE-205051/1 | 32.222.661/0001-58 | 19/11/2025 | R$ 5.541,88 |

| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08

Instruções — Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X | 74891.12545 98834.402681 07996.931098 5 12700000554188

Local de pagamento: Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI — Data de Vencimento: 19/11/2025

Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço:
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 32.222.661/0001-58
RUA GUERINO DALLA SANTA 56 - CENTRO Fone: 54 3532 1532
CEP: 99855000 São João da Urtiga / RS

Agência / Código do Beneficiário: 0268.07.99693

Nosso Número: 25/498834-4

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | NFE-205051/1 | DM | NÃO | 12/11/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde Moeda | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | REAL | | |

Valor Documento: R$ 5.541,88

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Cobrar Multa de R$ 110,84 para pagto após o vencimento
Cobrar Juros de Mora de R$ 10,63 ao dia para pagto após o vencimento
PAGAR ATE AS 22:00HR DO DIA VENCIMENTO
PROTESTAR 3 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço:
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS (Cód: 733), CNPJ: 09.323.667/0001-08
CENTRO - Sananduva / Rio Grande do Sul
AV SALZANO DA CUNHA , 919 - CEP: 99840000

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

banrisul

**Recibo de Pagamento**
Número: 01727175580/00000000691809/761822
Data: 19/11/2025
Hora: 09:23:23

| | |
|---|---|
| Canal: | Office Banking |
| Ag./Conta Débito: | 0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| Valor: | R$ 5.541,88 |
| Data Débito: | 19/11/2025 |
| Data Vencimento: | 19/11/2025 |
| Código Barras: | 7489112545.98834402681.07996931098.5.12700000554188 |
| Tipo Pagamento: | Títulos Banrisul / Outros Bancos |
| Emissor: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Pagador Final: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CPF/CNPJ Pagador Final: | 9323667000108 |
| Pagador: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTE |
| CPF/CNPJ Pagador: | 09.323.667/0001-08 |
| Beneficiário Original: | CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original: | 32.222.661/0001-58 |
| Razão Social Beneficiário Original: | CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA |

032167BA7DF143FD3747076E7B4D34140448

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

# ORÇAMENTO

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | Cadore Distribuidor Atacadista de Gêneros Alimenticios Ltda |
| **ENDEREÇO** | Rua Guerino Dalla Santa, 56 - São João da Urtiga/RS |
| **CNPJ** | 32.222.661/0001-58 |
| **FONE** | (54) 3532-1532 |
| **DATA** | 12/11/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ração Billy Dog Frango 20kg | KG | 01 | R$ 4,27 | R$ 85,42 |
| 01 | Ração Billy Dog 25kg | KG | 01 | R$ 5,27 | R$ 131,88 |

Assinatura

# ORÇAMENTO

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | PET SHOP VICASA |
| **ENDEREÇO** | RUA 14 DE JULHO – 291 – Sananduva/RS |
| **CNPJ** | 16.973.333/0001-37 |
| **FONE** | (54) 3343 - 3248 |
| **DATA** | 12/11/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ração Billy Dog 25kg | KG | 01 | R$ 6,66 | R$ 166,50 |
| 01 | Ração Billy Dog 20kg | KG | 01 | R$ 6,66 | R$ 133,20 |

Pet Shop Vicasa Ltda.
CNPJ 16973333/0001-37

Assinatura

# ORÇAMENTO

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | EDGAR MASCHIO |
| **ENDEREÇO** | AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS |
| **CNPJ** | 16.518.902/0001-54 |
| **FONE** | (54) 3343-1473 |
| **DATA** | 12/11/2025 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ração Billy Dog 25kg | KG | 01 | R$ 5,96 | R$ 149,00 |
| 01 | Ração Billy Dog Frango 20kg | KG | 01 | R$ 5,25 | R$ 105,00 |

Edgar Maschio

Assinatura

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

| Nome do empregado | CPF | Número Carteira Profissional | Série |
|---|---|---|---|
| ELVES ALVES RODRIGUES | 028.740.880-99 | 02874088 | 099 |

### PERÍODOS

| De Aquisição | De Gozo das Férias | | De Abono |
|---|---|---|---|
| 07/01/2024 A 06/01/2025 | 03/11/2025 A 02/12/2025 = 30 Dias | | |

### BASE PARA CÁLCULO

| | |
|---|---|
| Faltas não justificadas: | 0 |
| Salário Base: | 2.745,00 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 456,03 |
| TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 3.201,03 |

### CÁLCULO PROPORCIONAL

**Período de Gozo: 03/11/2025 A 30/11/2025**

| | |
|---|---|
| Total Dias Mês: | 30 |
| Total Dias Gozados no Mês: | 28 |
| Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): | 2.562,00 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 425,63 |
| TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 2.987,63 |

**Período de Gozo: 01/12/2025 A 02/12/2025**

| | |
|---|---|
| Total Dias Mês: | 30 |
| Total Dias Gozados no Mês: | 2 |
| Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): | 183,00 |
| Média Horas: | 0,00 |
| Média Valores: | 0,00 |
| Outras Vantagens: | 30,40 |
| TOTAL BASE DE CÁLCULO: | 213,40 |

### PROVENTOS E DESCONTOS

| | |
|---|---|
| Férias: | 3.201,03 P |
| 1/3 das Férias: | 1.067,01 P |
| Abono de Férias: | 0,00 |
| 1/3 do Abono de Férias: | 0,00 |
| Adicional do Dobro das Férias: | 0,00 |
| 1/3 do Dobro das Férias: | 0,00 |
| Salário Família: | 0,00 |
| 1ª Parcela 13º Salário: | 0,00 |
| Desconto da Previdência: | 407,10 D |
| Desconto do Imposto de Renda: | 193,22 D |
| TOTAL DOS PROVENTOS: | 4.268,04 P |
| TOTAL DOS DESCONTOS: | 600,32 D |
| TOTAL LIQUIDO: | 3.667,72 P |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.667,72 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 03/10/2025

Ciente,

ELVES ALVES RODRIGUES

ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS

## RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS, estabelecida a Parque PRQM HORTO FLORESTAL em SANANDUVA a importância de R$ 3.667,72 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/10/2025
SANANDUVA

ELVES ALVES RODRIGUES

banrisul

# Recibo de Pagamento

NSU: 20251119001474819407
Data: 19/11/2025
Hora: 14:56:49

| | |
|---|---|
| ID Transação: | E92702067202511191756014748194O7 |
| Tarifa do Pagador: | R$ 0,00 |
| Situação da Operação: | EFETIVADA |
| Descrição: | PAGAMENTO FERIAS PARCIAL |
| Valor: | R$ 209,00 |

**Informações do Destinatário**

| | |
|---|---|
| Nome: | ELVES ALVES RODRIGUES |
| CPF: | ***.740.880-** |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL |

**Informações do Pagador**

| | |
|---|---|
| Nome: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CNPJ: | 09.323.667/0001-08 |
| Instituição: | BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. |
| Agência: | 0820 |
| Conta: | 0620947905 |

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

# Recibo de Pagamento

NSU: 20251124001480866811
Data: 24/11/2025
Hora: 08:48:03

| | |
|---|---|
| ID Transação: | E92702067202511241147014808668 11 |
| Tarifa do Pagador: | R$ 0,00 |
| Situação da Operação: | EFETIVADA |
| Descrição: | PAGAMENTO PARCIAL FERIAS |
| Valor: | R$ 2.000,00 |

**Informações do Destinatário**

| | |
|---|---|
| Nome: | ELVES ALVES RODRIGUES |
| CPF: | ***.740.880-** |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL |

**Informações do Pagador**

| | |
|---|---|
| Nome: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CNPJ: | 09.323.667/0001-08 |
| Instituição: | BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. |
| Agência: | 0820 |
| Conta: | 0620947905 |

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

# Recibo de Pagamento

NSU: 20251127001485898580
Data: 27/11/2025
Hora: 11:26:51

| | |
|---|---|
| ID Transação: | E92702067202511271426014858985 80 |
| Tarifa do Pagador: | R$ 0,00 |
| Situação da Operação: | EFETIVADA |
| Descrição: | RESTANTE FERIAS |
| Valor: | R$ 1.458,72 |

**Informações do Destinatário**

| | |
|---|---|
| Nome: | ELVES ALVES RODRIGUES |
| CPF: | ***.740.880-** |
| Instituição: | COOPERATIVA DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DO PLANALTO SERRA SUL DO RIO GRANDE DO SUL - CRESOL PLANALTO SERRA SUL |

**Informações do Pagador**

| | |
|---|---|
| Nome: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CNPJ: | 09.323.667/0001-08 |
| Instituição: | BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. |
| Agência: | 0820 |
| Conta: | 0620947905 |

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº 000.004.949
SÉRIE: 1

# AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA RAULINO GRANZOTTO, 77 - - SILOS', Sananduva, RS -
CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5433433120

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.004.949**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**4325 1104 7437 8400 0107 5500 1000 0049 4910 0006 4109**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | **243250363246404 - 22/11/2025 10:46** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 1050026354 | | 04.743.784/0001-07 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS | | | 09.323.667/0001-08 | 22/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| HORTO FLORESTAL, S/N - | SÃO J. OPERÁRIO | | 99840-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sananduva | | RS | | |

**FATURA**

**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 | 430,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,90 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3-Remetente Próprio | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | DETERG 2 LT<br>TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27% % | 34029090 | 0102 | 5101 | UNID | 4,0000 | 9,0000 | 36,00 | | | | | |
| 0003 | ÁGUA SANIT 5 LT<br>TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 % | 38089419 | 0102 | 5101 | UNID | 20,0000 | 10,9900 | 219,80 | | | | | |
| 0005 | SACO LIXO 15 LT BB C/ 100<br>TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 % | 48181000 | 0500 | 5405 | UNID | 7,0000 | 21,9000 | 153,30 | | | | | |
| 0007 | LUVAS TAM M.<br>TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 % | 40151900 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 10,9000 | 21,80 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006 | |

banrisul

# Recibo de Pagamento

NSU: 20251201001492906344
Data: 01/12/2025
Hora: 08:44:51

| | |
|---|---|
| ID Transação: | E92702067202512011144014929063 44 |
| Tarifa do Pagador: | R$ 0,00 |
| Situação da Operação: | EFETIVADA |
| Descrição: | NF 4949 |
| Valor: | R$ 430,90 |

**Informações do Destinatário**

| | |
|---|---|
| Nome: | AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ: | 04.743.784/0001-07 |
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |

**Informações do Pagador**

| | |
|---|---|
| Nome: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CNPJ: | 09.323.667/0001-08 |
| Instituição: | BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. |
| Agência: | 0820 |
| Conta: | 0620947905 |

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

| RECEBEMOS DE AVEFIORI PROD DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 63603985<br>Série: 890<br>CNPJ: 04.743.784/0001-07 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**AVEFIORI PROD DE LIMPEZA LTDA**

RUA RAULINO GRANZOTTO, 77 - SILOS, SANANDUVA, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5433433120

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº:** 63603985
**SÉRIE:** 890
**FOLHA:** 1/1

CHAVE ACESSO

**43251187958674000181558900636039851925695473**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de Mercadoria | 243250345751740 - 07/11/2025 16:44:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| 1050026354 | | 04.743.784/0001-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT ANIMAIS | | | 09.323.667/0001-08 | 07/11/2025 16:15:00 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| HORTO FLORESTAL, S/N | SÃO JOSÉ OPERÁRIO | | 09984000 | |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| SANANDUVA (BRASIL) | RS | | | |

## FATURAS E DUPLICATAS

## CÁLCULO 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 | 580,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,10 |

## TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ICMS | IPI |
| 0001 | DETERG 2 LT | 34029090 | 0400 | 5101 | UN | 3,0000 | 9,0000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0002 | ÁGUA SANIT 5 LT | 38089419 | 0102 | 5101 | UN | 30,0000 | 10,9900 | 329,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0003 | SACO LIXO 15 LT BBNA C/ 100 | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 6,0000 | 21,9000 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | LUVAS LÁTEX T. M | 40151900 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 10,5000 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 | VASS. S/ CABO | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 12,5000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006 [ *** Login Operador: e-CPF: 695.110.200-72 - NEUZA PISTORE: ] |

banrisul

# Recibo de Pagamento

NSU: 20251201001492905228
Data: 01/12/2025
Hora: 08:44:14

| | |
|---|---|
| ID Transação: | E92702067202512011144014929052 28 |
| Tarifa do Pagador: | R$ 0,00 |
| Situação da Operação: | EFETIVADA |
| Valor: | R$ 580,10 |

**Informações do Destinatário**

| | |
|---|---|
| Nome: | AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ: | 04.743.784/0001-07 |
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |

**Informações do Pagador**

| | |
|---|---|
| Nome: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CNPJ: | 09.323.667/0001-08 |
| Instituição: | BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. |
| Agência: | 0820 |
| Conta: | 0620947905 |

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

| RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.004.940<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**RUA RAULINO GRANZOTTO, 77 - - SILOS', Sananduva, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5433433120**

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

**Nº 000.004.940**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**4325 1104 7437 8400 0107 5500 1000 0049 4010 0006 4103**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA | | 243250355293284 - 15/11/2025 09:59 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 1050026354 | | 04.743.784/0001-07 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASFRAPAN - ASS. SAN. PROT. ANIMAIS | | | 09.323.667/0001-08 | 14/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| HORTO FLORESTAL, S/N - | SÃO J. OPERÁRIO | | 99840-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Sananduva | | RS | | |

**FATURA**

**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 | 480,96 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,96 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3-Remetente Próprio | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | DETERG 2 LT<br>TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27% % | 34029090 | 0102 | 5101 | UNID | 2,0000 | 9,0000 | 18,00 | | | | | |
| 0003 | ÁGUA SANIT 5 LT<br>TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 % | 38089419 | 0102 | 5101 | UNID | 24,0000 | 10,9900 | 263,76 | | | | | |
| 0005 | SACO LIXO 15 LT BB C/ 100<br>TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 % | 48181000 | 0500 | 5405 | UNID | 8,0000 | 21,9000 | 175,20 | | | | | |
| 0007 | VASS/S/ CABO<br>TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 % | 96039000 | 0102 | 5102 | UNID | 2,0000 | 12,0000 | 24,00 | | | | | |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006 | |

banrisul

# Recibo de Pagamento

NSU: 20251201001492903631
Data: 01/12/2025
Hora: 08:43:18

| | |
|---|---|
| ID Transação: | E92702067202512011143014929036 31 |
| Tarifa do Pagador: | R$ 0,00 |
| Situação da Operação: | EFETIVADA |
| Descrição: | NF 4940 |
| Valor: | R$ 480,96 |

**Informações do Destinatário**

| | |
|---|---|
| Nome: | AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ: | 04.743.784/0001-07 |
| Instituição: | BCO DO BRASIL S.A. |

**Informações do Pagador**

| | |
|---|---|
| Nome: | ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA |
| CNPJ: | 09.323.667/0001-08 |
| Instituição: | BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. |
| Agência: | 0820 |
| Conta: | 0620947905 |

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

| | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Média Cães Canil (Nº X – cães doados no período) | 167 | 162 | 162 | 155 | 145 | 141 | 137 | 130 | |
| Média ração/dia/cão | 500g | 500g | 500g | 500g | 500g | 500g | 500g | 500g | |
| = | 83.500/dia | 81.000/dia | 81.000/dia | 81.000/dia | 72.500/dia | 72.500/dia | 72.500/dia | 72.500/dia | |
| 30 dias = | 2.505 kg/mês | 2.430 Kg/mês | 2.430 Kg/mês | 2.430 Kg/mês | 2.175 Kg/mês | 2.175 Kg/mês | 2.175 Kg/mês | 2.175 Kg/mês | |

04/12/2025

B A N R I S U L
AGENCIA: 0820 - SANANDUVA
CONTA..: 06.209479.0-5
NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
IDENTIFICACAO: 04202512041315644397

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

SALDO DISPONIVEL.....R$ 880,22

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R$ 880,22

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

| DIA | HISTORICO | DOCUMENTO | V A L O R |
|---|---|---|---|
| | ---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------- | | |
| | SALDO ANT EM 30/10/2025 | | 18.502,80 |
| ++ | MOVIMENTOS NOV/2025 | | |
| 03 | PIX ENVIADO | 915647 | 1.379,14- |
| | NOME: ELVES ALVES RODRIGUES | | |
| | SALDO NA DATA | | 17.123,66 |
| 06 | PAGAMENTO TITULO | 755643 | 5.541,88- |
| | SALDO NA DATA | | 11.581,78 |
| 19 | PAGAMENTO TITULO | 761822 | 5.541,88- |
| | PIX ENVIADO | 819407 | 209,00- |
| | NOME: ELVES ALVES RODRIGUES | | |
| | SALDO NA DATA | | 5.830,90 |
| 24 | PIX ENVIADO | 866811 | 2.000,00- |
| | NOME: ELVES ALVES RODRIGUES | | |
| | SALDO NA DATA | | 3.830,90 |
| 27 | PIX ENVIADO | 898580 | 1.458,72- |
| | NOME: ELVES ALVES RODRIGUES | | |
| | SALDO NA DATA | | 2.372,18 |
| ++ | MOVIMENTOS DEZ/2025 | | |
| 01 | PIX ENVIADO | 902612 | 461,84- |
| | NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | |
| | PIX ENVIADO | 903631 | 480,96- |
| | NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | |
| | PIX ENVIADO | 905228 | 580,10- |
| | NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | |
| | PIX ENVIADO | 906344 | 430,90- |
| | NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | |
| | SALDO NA DATA | | 418,38 |
| 04 | PIX RECEBIDO | 006007 | 461,84 |
| | SALDO NA DATA | | 880,22 |

---------- EXTRATO EMITIDO AS 16:04 DE 04/12/2025 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0820 - SANANDUVA
CONTA..: 06.209479.0-5
NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
PERIODO: OUTUBRO/2025
IDENTIFICACAO: 04202512041315644769

PARA SIMPLES CONFERENCIA

| DIA | HISTORICO | DOCUMENTO | V A L O R +- |
|---|---|---|---|
| | MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE | | |
| | SALDO ANT EM 25/09/2025 | | 13.788,30 |
| ++ | MOVIMENTOS OUT/2025 | | |
| 09 | PAGAMENTO TITULO | 742737 | 4.271,76- |
| | SALDO NA DATA | | 9.516,54 |
| 20 | PAGAMENTO TITULO | 747540 | 5.082,00- |
| | PIX ENVIADO | 357783 | 1.700,00- |
| | NOME: CLIVEZA | | |
| | PIX ENVIADO | 362986 | 1.000,00- |
| | NOME: AGRO ORDENHAS - EMPREENDIMENTOS LTDA. | | |
| | PIX ENVIADO | 364468 | 862,00- |
| | NOME: AGROPECUARIA RAFAIN | | |
| | PIX ENVIADO | 365797 | 407,90- |
| | NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | |
| | PIX ENVIADO | 367591 | 461,84- |
| | NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | |
| | SALDO NA DATA | | 2,80 |
| 24 | CREDITO TRANSFERENCIA | 749628 | 21.000,00 |
| | PIX ENVIADO | 409754 | 200,00- |
| | NOME: ELVES ALVES RODRIGUES | | |
| | SALDO NA DATA | | 20.802,80 |
| 27 | PIX ENVIADO | 437110 | 100,00- |
| | NOME: ELVES ALVES RODRIGUES | | |
| | SALDO NA DATA | | 20.702,80 |
| 28 | PIX ENVIADO | 852572 | 500,00- |
| | NOME: ELVES ALVES RODRIGUES | | |
| | PIX ENVIADO | 854486 | 1.000,00- |
| | NOME: AGRO SANANDUVA | | |
| | SALDO NA DATA | | 19.202,80 |
| 30 | PIX ENVIADO | 496820 | 700,00- |
| | NOME: ELVES ALVES RODRIGUES | | |
| | SALDO NA DATA | | 18.502,80 |

EMITIDO AS 08:48 H DE 01/12/2025

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200