ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício do ano 08/2025 Sananduva, 08 de fevereiro de 2026.

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 09 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 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 26/12/2025, 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: Compra de ração, material de limpeza, pagamento do funcionário, guias de impostos.
Ações executadas: Compra de ração, material de limpeza, pagamento do funcionário, guias de impostos.
Alcance dos objetivos: Compra de ração, material de limpeza, pagamento do funcionário, guias de impostos.
Atividades ainda em fase de realização.
Declaração de cumprimento do objeto: 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 08/02/2026

Simone Eliza Prando

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA 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	189.000,00
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	210.000,00	21.000,00	189.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado	Saldo
				210.000,00	189.000,0	21.000,00
1	9/10	DESPESAS COM FUNCIONARIO	1	10	9	1
2	9/10	DESPESAS COM ENCARGOS	1	10	9	1
3	9/10	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	1	10	9	1
4	9/10	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1	10	9	1
TOTAL				210.000,00	188.007,51	21.992,49

Data 08/02/2025

Simone Eliza Prando	Morgana Elizabeth C. Giasson

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$)**
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 12/12/2025	1.862,36
2	Repasse do Município referente a Parcela 09	21.000,00
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	22.862,36
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico.	**Valor (R$)**
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	21.869,87
8	Despesas indevidas	0,00
9	Total dos pagamentos (7 + 8)	21.869,87
SALDO:		
	Histórico	**Valor (R$)**
10	Saldo (6 – 9)	992,49
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 08/02/2025	992,49

Data 08/02/2026

Simone Eliza Prando	Morgana Elizabeth C. Giasson

ANEXO V

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

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

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-**	13º	20/12/2025	1.278,62	FOLHA		24/12/2025	1.278,62
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	DEZEMBRO	31/12/2025	2.746,46	FOLHA		06/01/2026	2.746,46
CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI	32.222.661/0001-58	208624	07/01/2026	5.371,04	DANFE		14/01/2026	5.371,04
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	4998	20/12/2025	594,66	DANFE		14/01/2026	594,66
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	5008	27/12/2025	492,80	DANFE		14/01/2026	492,80
AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA	04.743.784/0001-07	5021	03/01/2026	501,80	DANFE		14/01/2026	501,80
PET SHOP VICASA LTDA	16.973.333/0001-37	64664891	15/01/2026	394,00	DANFE		19/01/2026	394,00
CADORE DIST. ATAC. DE GENEROS ALI	32.222.661/0001-58	210078	22/01/2026	5.371,04	DANFE		26/01/2026	5.371,04
EDGAR MASCHIO	16.518.902/0001-54	64874937	28/01/2026	1.000,00	DANFE		26/01/2026	1.000,00
CLÍNICA VETERINARIA ZANIN LTDA	12.610.508/0001-90	181	29/01/2026	1.000,00	DANFE		26/01/2026	1.000,00
ELVES ALVES RODRIGUES	***.740.880-**	JANEIRO	30/01/2026	3.119,45	FOLHA		30/01/2026	3.119,45
							TOTAL	21.869,87

Data 08/02/2026

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 08/02/2026				992,49
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 08/02/2026

Simone Eliza Prando	Morgana Elizabeth C. Giasson

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.745,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	456,03	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.372,50		1.372,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	228,02		228,02
825	INSS 13o SALARIO	8,67		277,52
804	IRRF 13o	15,00		44,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,03	1.922,41
Valor Líquido ⇨	1.278,62

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	1.600,51	128,04	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

13o. Integral
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.745,00	
802	VANTAGENS 13o	12,00	456,03	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.372,50		1.372,50
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	228,02		228,02
825	INSS 13o SALARIO	8,67		277,52
804	IRRF 13o	15,00		44,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.201,03	1.922,41
Valor Líquido ⇨	1.278,62

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	1.600,51	128,04	2.923,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251224001536832895
Data: 24/12/2025
Hora: 11:27:26

ID Transação:	E92702067202512241427015368328 95
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	2 PARCELA 13
Valor:	R$ 1.278,62

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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.562,00	
202	QUINQUENIO 5%	5,00	142,27	
3	HORAS FERIAS	14,67	183,00	
807	VANTAGENS FERIAS	30,40	30,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		244,57
812	INSS FERIAS	9,54		27,08
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,07
998	I.N.S.S.	8,46		254,34
942	IRRF FERIAS	22,50		12,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.292,40	545,94
Valor Líquido ⇨	2.746,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,00	3.292,40	3.292,40	263,39	2.746,46	7,50

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
Dezembro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	2.562,00	
202	QUINQUENIO 5%	5,00	142,27	
3	HORAS FERIAS	14,67	183,00	
807	VANTAGENS FERIAS	30,40	30,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	71,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		244,57
812	INSS FERIAS	9,54		27,08
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,07
998	I.N.S.S.	8,46		254,34
942	IRRF FERIAS	22,50		12,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.292,40	545,94
Valor Líquido ⇨	2.746,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.745,00	3.292,40	3.292,40	263,39	2.746,46	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20251224001536834947
Data: 24/12/2025
Hora: 11:27:59

ID Transação:	E92702067202512241427015368349 47
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	ADIANTAMENTO FOLHA DEZEMBRO
Valor:	R$ 580,00

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: 20260106001555520604
Data: 06/01/2026
Hora: 15:29:00

ID Transação:	E92702067202601061828015555206O4
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	SALDO SALARIO DEZEMBRO
Valor:	R$ 2.166,46

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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				**NF-e**
Data de Recebimento	Certificação e Assinatura do Recebedor	Destinatário ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS	Valor Total da Nota 5.371,04	Nº 000208624 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 00208624
Série 1
Folha 1 / 1

Chave de Acesso
4326 0132 2226 6100 0158 5500 1000 2086 2416 2429 7350

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		243260005341997 07/01/2026 16:44
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	07/01/2026
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Entrada / Saída**
AV SALZANO DA CUNHA , 919	CENTRO		99840000	07/01/2026
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Entrada / Saída**
Sananduva	054999352314	RS		16:44

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	14/01/2026	5.371,04

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	34,91	5.371,04
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	161,13	5.371,04

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				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
52			PV: 187758	1.149,600	1.140,000

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 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 Cod EAN: 7898250782554	23099010	060	5405	SC	32,0000	85,42	2.733,44	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. ID Pedido(s): 187758 Cond Pagto: 07 Dias Boleto Tipo Cobr: Bancária	

RECIBO DE ENTREGA

Sicredi | 748-X | 74891.12651 05343.002688 07996.931031 5 13260000537104

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS	0268.07.99693	REAL		26/505343-0

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
07/01/2026	NFE-208624/1	32.222.661/0001-58	**14/01/2026**	**R$ 5.371,04**

(-) 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 | 74891.12651 05343.002688 07996.931031 5 13260000537104

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS	0268.07.99693	REAL		26/505343-0

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
07/01/2026	NFE-208624/1	32.222.661/0001-58	**14/01/2026**	**R$ 5.371,04**

(-) 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 | 74891.12651 05343.002688 07996.931031 5 13260000537104

Local de pagamento: Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI

Data de Vencimento: **14/01/2026**

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: 26/505343-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/01/2026	NFE-208624/1	DM	NÃO	07/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	1	REAL		

Valor Documento: **R$ 5.371,04**

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Cobrar Multa de R$ 107,42 para pagto após o vencimento
Cobrar Juros de Mora de R$ 10,30 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: 01744313820/00000000536170/789445
Data: 14/01/2026
Hora: 14:19:49

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor:	R$ 5.371,04
Data Débito:	14/01/2026
Data Vencimento:	14/01/2026
Código Barras:	7489112651.05343002688.07996931031.5.13260000537104
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

030D47C7A68B013F4CEFDB708B41EB5A5304

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	07/01/2026

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	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	07/01/2026

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

ORÇAMENTO

EMPRESA	PET SHOP VICASA
ENDEREÇO	RUA 14 DE JULHO – 291 – Sananduva/RS
CNPJ	16.973.333/0001-37
FONE	(54) 3343 - 3248
DATA	07/01/2026

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

RECEBEMOS DE AVEFIORI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.998 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 - Saída [1]

Nº 000.004.998
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 1204 7437 8400 0107 5500 1000 0049 9810 0208 3001

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		243250400477541 - 20/12/2025 09:38
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	20/12/2025
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	594,66

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	594,66

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
0001	AGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	24,0000	10,9900	263,76					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	6,0000	21,9000	131,40					
0003	LUVAS TAM M: TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0102	5102	UNID	7,0000	10,5000	73,50					
0004	VASS. LIMPA FÁCIL C/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	2,0000	15,0000	30,00					
0005	DETEERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34029090	0102	5101	UNID	6,0000	9,0000	54,00					
0006	DESINFET 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	2,0000	21,0000	42,00					

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 C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260114001569018480
Data: 14/01/2026
Hora: 14:29:01

ID Transação:	E92702067202601141728015690184 80
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 4998
Valor:	R$ 594,66

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 Nº 000.005.008 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 - Saída **1**

Nº 000.005.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 1204 7437 8400 0107 5500 1000 0050 0810 0208 3000

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		**243250405798130 - 27/12/2025 09:04**
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	27/12/2025
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	492,80

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	492,80

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
0001	AGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	20,0000	10,9900	219,80					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	5,0000	21,9000	109,50					
0003	LUVAS TAM M TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0102	5102	UNID	5,0000	10,5000	52,50					
0004	VASS. LIMPA FÁCIL C/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	1,0000	15,0000	15,00					
0005	DETEERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34029090	0102	5101	UNID	6,0000	9,0000	54,00					
0006	DESINFET 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	2,0000	21,0000	42,00					

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 C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260114001569019440
Data: 14/01/2026
Hora: 14:29:34

ID Transação:	E92702067202601141729015690194 40
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 5008
Valor:	R$ 492,80

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 Nº 000.005.021 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 - Saída **1**

Nº 000.005.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4326 0104 7437 8400 0107 5500 1000 0050 2110 0208 3007

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		**243260001131438 - 03/01/2026 10:42**
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	03/01/2026
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	501,80

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	501,80

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
0001	AGUA SANIT. 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	20,0000	10,9900	219,80					
0002	SACO LIXO 15 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	48181000	0500	5405	UNID	5,0000	21,9000	109,50					
0003	LUVAS TAM M. TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	40151900	0102	5102	UNID	5,0000	10,5000	52,50					
0004	VASS. LIMPA FÁCIL C/ CABO TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	96039000	0102	5102	UNID	1,0000	15,0000	15,00					
0005	DETEERG 2 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	34029090	0102	5101	UNID	7,0000	9,0000	63,00					
0006	DESINFET 5 LT TRIBUTAÇÃO APROX. 34,27 %	38089419	0102	5101	UNID	2,0000	21,0000	42,00					

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 C RÉDITO DE ICMS E IPI CFME LC 123/2006	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260114001569020352
Data: 14/01/2026
Hora: 14:30:05

ID Transação:	E92702067202601141729015690203 52
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 5021
Valor:	R$ 501,80

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 PET SHOP VICASA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 64664891
Série: 890
CNPJ: 16.973.333/0001-37

PET SHOP VICASA LTDA

RUA 14 DE JULHO, 291 - SALA 03 - CENTRO
SANANDUVA, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5499353948

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 64664891
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE ACESSO
43260187958674000181558900646648911469501798

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	243260014726704 - 15/01/2026 13:41:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1050035108		16.973.333/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASFRAPAN - ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS			09.323.667/0001-08	15/01/2026 09:21:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
HORTO FLORESTAL, S/N	SAO JOSE OPERARIO		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	394,00

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	394,00

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	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4897	ACEPRAN 1% 20 ML	30049079	0102	5102	UN	1,0000	72,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5449	BIODEX HOSP.48X20 COMP (BIOFARM) 7898416702976	30043210	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	CAPSTAR 57 MG (20X1X6 TAB)	30049069	0102	5102	UN	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	CHEMITRIL 150MG 10CPR ENROFLOXACINA (20)-CHEMITEC	30049067	0102	5102	CX	1,0000	52,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	SIMPARIC 40 MG 3 COMPR	30049079	0102	5102	UN	1,0000	128,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2893	VERMICANIS PLUS 2,4GR 30 KG CX HOSPITALAR (10 X 2 COMP) - 7898568973187	30049069	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	VAC ANTIRABICA NACIONAL	30024210	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	VACINA VENCOMAX-12	30024240	0102	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PET SHOP VICASA LTDA

RUA 14 DE JULHO, 291 - SALA 03 - CENTRO, SANANDUVA, RS - CEP: 99840000 - Fone/Fax: 5499353948

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 64664891

SÉRIE: 890

FOLHA: 2/2

CHAVE ACESSO

43260187958674000181558900646648911469501798

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	243260014726704 - 15/01/2026 13:41:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
1050035108		16.973.333/0001-37

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS OU IPI.	[*** Login Operador: c-CPF: 806.698.810-53 - CAROLINA GONCALVES SERRET TONIETO:]

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260119001575845269
Data: 19/01/2026
Hora: 13:43:23

ID Transação:	E92702067202601191643015758452 69
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGAMENTO PARCIAL NOTA
Valor:	R$ 270,00

Informações do Destinatário

Nome:	PET SHOP VICASA LTDA
CNPJ:	16.973.333/0001-37
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.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260119001575850618
Data: 19/01/2026
Hora: 13:46:48

ID Transação:	E92702067202601191646015758506l8
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 124,00

Informações do Destinatário

Nome:	PET SHOP VICASA LTDA
CNPJ:	16.973.333/0001-37
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	NF-e Nº 000210078 Série 1
		ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS	5.371,04	

CADORE DISTRIBUIDOR

CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA

Rua Guerino Dalla Santa, 56 - Centro - São João da Urtiga/RS - Cep 99555-000

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 00210078
Série 1
Folha 1 / 1

Chave de Acesso
4326 0132 2226 6100 0158 5500 1000 2100 7819 6021 1649

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		2/3260023269293 22/01/2026 16:18
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	22/01/2026
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Entrada / Saída**
AV SALZANO DA CUNHA , 919	CENTRO		99840000	22/01/2026
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Entrada / Saída**
Sananduva	054999352314	RS		16:16

FATURA/PAGAMENTO

Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor
1	29/01/2026	5.371,04

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	34,91	5.371,04
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	161,13	5.371,04

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
52			PV: 188907	1.149,600	1.140,000

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	32,0000	85,42	2.733,44	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. ID Pedido(s): 188907 Cond Pagto: 07 Dias Boleto Tipo Cobr: Bancária	

RECIBO DE ENTREGA

Sicredi | 748-X | 74891.12651 07941.302684 07996.931023 1 13410000537104

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS	0268.07.99693	REAL		26/507941-3

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

Data do Documento	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
22/01/2026	NFE-210078/1	32.222.661/0001-58	**29/01/2026**	**R$ 5.371,04**

(-) 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 | 74891.12651 07941.302684 07996.931023 1 13410000537104

Nome do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS	0268.07.99693	REAL		26/507941-3

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

Data do Documento	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
22/01/2026	NFE-210078/1	32.222.661/0001-58	**29/01/2026**	**R$ 5.371,04**

(-) 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 | 74891.12651 07941.302684 07996.931023 1 13410000537104

Local de pagamento	Data de Vencimento
Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI	**29/01/2026**

Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ / Endereço	Agência / Código do Beneficiário
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	0268.07.99693
	Nosso Número: 26/507941-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Documento
22/01/2026	NFE-210078/1	DM	NÃO	22/01/2026	**R$ 5.371,04**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	1	REAL			

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Cobrar Multa de R$ 107,42 para pagto após o vencimento
Cobrar Juros de Mora de R$ 10,30 ao dia para pagto após o vencimento
PAGAR ATE AS 22:00HR DO DIA VENCIMENTO
PROTESTAR 3 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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: 01746683518/00000000489714/792902
Data: 26/01/2026
Hora: 08:42:40

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0820-06.209479.0-5-ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
Valor:	R$ 5.371,04
Data Débito:	26/01/2026
Data Vencimento:	29/01/2026
Código Barras:	7489112651.07941302684.07996931023.1.13410000537104
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

0390B8CFF13C8A11FC9784BC385A9DC8F778

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	22/01/2026

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	EDGAR MASCHIO
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO, 1065 – Sananduva/RS
CNPJ	16.518.902/0001-54
FONE	(54) 3343-1473
DATA	22/01/2026

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

Edgar Maschio

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	22/01/2026

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: 16.973.333/0001-37

Assinatura

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: 64874937
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: 64874937
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE ACESSO
43260187958674000181558900648749371075056523

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	243260030032962 - 28/01/2026 16:04:41

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	28/01/2026 15:52:00
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

											ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	CASA CÃO MEDIA	44219900	0102	5102	UN	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COLEIRA CÃO GRANDE	42010090	0102	5102	UN	5,0000	30,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATA BICHEIRA	38089196	0102	5102	UN	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	BENZOCREOL	38089999	0102	5102	L	3,0000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CORRENTE CÃO GROSSA	73151290	0102	5102	UN	5,0000	20,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	COLOSSO PULVERIZAÇÃO	38089192	0102	5102	UN	2,0000	55,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TALFON PO	38085929	0102	5102	PCT	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	BOTINA IDOL	64032000	0102	5102	PARES	2,0000	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 64874937

SÉRIE: 890

FOLHA: 2/2

CHAVE ACESSO

43260187958674000181558900648749371075056523

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	243260030032962 - 28/01/2026 16:04:41

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: 1

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260126001585424709
Data: 26/01/2026
Hora: 11:00:52

ID Transação:	E92702067202601261400015854247O9
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 CLINICA VETERINARIA ZANIN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2026 03:00:00 - VALOR TOTAL: 1.000,00 - DESTINATÁRIO: ASFRAPAN - ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS - ENDEREÇO: AV SALZANO DA CUNHA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.181
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLINICA VETERINARIA ZANIN LTDA
RUA ABELARDO JOSE NACUL, 39
CENTRO. SAO JOAO DA URTIGA-RS
Telefone: (54) 3532-1004

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.181
Série 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4326 0112 6105 0800 0190 5500 1000 0001 8111 1139 7519

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 MERCADORIAS	**243 260 035 290 537 - 02/02/2026 15:14:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
311/0005753		**12.610.508/0001-90**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASFRAPAN - ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA DOS ANIMAIS			**09.323.667/0001-08**	**29/01/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV SALZANO DA CUNHA, 919	**CENTRO**		**99.840-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SANANDUVA	**RS**			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por conta do Remet				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1074.1	SIMPARIC 120 MG 3 COMPR	00000000	2/102	5102	UN	1,0000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338.1	SIMPARIC 40MG 1CP	30049079	2/102	5102	UN	3,0000	105,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	AGEMOXI 100ML	30041012	0/102	5102	UN	1,0000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931.1	ENRONEW 50MG	30049067	0/102	5102	CX	50,0000	1,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724.1	V-CORT 200MG C/ 20 COMP	30049099	0/102	5102	UN	100,0000	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619.1	VACINA VENCOMAX 1DOSE	49111090	0/102	5102	UN	5,0000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3058.1	TOP GARD	30049063	0/102	5102	UN	30,0000	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.1	TOPLINE SPRAY 400ML	38089199	0/102	5102	UN	2,0000	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.1	UNGUENTO CHEMITEC 200G	30042099	5/102	5102	UN	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R$ 259,26 fonte(IBPT)	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260126001585423505
Data: 26/01/2026
Hora: 11:00:02

ID Transação:	E92702067202601261359015854235O5
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 1.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	CLIVEZA
CNPJ:	12.610.508/0001-90
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.

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

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ELVES ALVES RODRIGUES TRATADOR DE ANIMAIS	623020	1	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.931,25	
202	QUINQUENIO 5%	5,00	162,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,74		298,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.418,22	298,77
Valor Liquido ⇨	3.119,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,25	3.418,22	3.418,22	273,45	2.811,02	7,50

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
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ELVES ALVES RODRIGUES TRATADOR DE ANIMAIS	623020	1	1

Admissão: 07/01/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.931,25	
202	QUINQUENIO 5%	5,00	162,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
998	I.N.S.S.	8,74		298,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.418,22	298,77
Valor Liquido ⇨	3.119,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,25	3.418,22	3.418,22	273,45	2.811,02	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

____/____/____ Data

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20260116001572055591
Data: 16/01/2026
Hora: 12:41:28

ID Transação:	E92702067202601161541015720555591
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	ADIANTAMENTO FOLHA JANEIRO
Valor Final:	R$ 100,00

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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: 20260116001572053584
Data: 16/01/2026
Hora: 12:40:16

ID Transação: E92702067202601161540015720535 84
Tarifa do Pagador: R$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: ADIANTAMENTO FOLHA JANEIRO
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: 20260119001575959919
Data: 19/01/2026
Hora: 15:19:18

ID Transação:	E92702067202601191819015759599 19
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	ADIANTAMENTO FOLHA JANEIRO
Valor Final:	R$ 200,00

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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: 20260127001587519986
Data: 27/01/2026
Hora: 17:31:50

ID Transação:	E92702067202601272031015875199 86
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 300,00

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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: 20260128001589031367
Data: 28/01/2026
Hora: 17:39:21

ID Transação:	E92702067202601282039015890313 67
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 100,00

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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: 20260130001592155712
Data: 30/01/2026
Hora: 14:50:21

ID Transação:	E92702067202601301750015921557 12
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 1.319,45

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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: 20260204001599917803
Data: 04/02/2026
Hora: 14:35:41

ID Transação:	E92702067202602041735015999178O3
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 200,00

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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: 20260205001601904542
Data: 05/02/2026
Hora: 15:32:49

ID Transação:	E92702067202602051832016019045 42
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 500,00

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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: 20260207001606213876
Data: 07/02/2026
Hora: 15:19:45

ID Transação:	E92702067202602071819016062138 76
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Valor:	R$ 300,00

Informações do Destinatário

Nome:	Elves Alves Rodrigues
CPF:	***.740.880-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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 01
Média Cães Canil (Nº X – cães doados no período)	108
Média ração/dia/cão	500g
=	72.500/dia
30 dias =	2.175 Kg/mês

B A N R I S U L
AGENCIA: 0820 - SANANDUVA
CONTA..: 06.209479.0-5
NOME...: ASSOCIACAO SAO FRANCISCO PROTETORA
IDENTIFICACAO: 08202602081382565704

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------2

SALDO DISPONIVEL.....R$ 992,49

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA.
TOTAL.....R$ 992,49

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 26/12/2025		21.003,74
++	MOVIMENTOS JAN/2026		
06	PIX ENVIADO	520604	2.166,46-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		18.837,28
14	PAGAMENTO TITULO	789445	5.371,04-
	PIX ENVIADO	018480	594,66-
	NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
	PIX ENVIADO	019440	492,80-
	NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
	PIX ENVIADO	020352	501,80-
	NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
	SALDO NA DATA		11.876,98
16	PIX ENVIADO	053584	100,00-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	PIX ENVIADO	055591	100,00-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		11.676,98
19	PIX ENVIADO	845269	270,00-
	NOME: PET SHOP VICASA LTDA		
	PIX ENVIADO	850618	124,00-
	NOME: PET SHOP VICASA LTDA		
	PIX ENVIADO	959919	200,00-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		11.082,98
26	PAGAMENTO TITULO	792902	5.371,04-
	PIX ENVIADO	423505	1.000,00-
	NOME: CLIVEZA		
	PIX ENVIADO	424709	1.000,00-
	NOME: AGRO SANANDUVA		
	SALDO NA DATA		3.711,94
27	PIX ENVIADO	519986	300,00-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		3.411,94
28	PIX ENVIADO	031367	100,00-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		3.311,94
30	PIX ENVIADO	155712	1.319,45-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		1.992,49
++	MOVIMENTOS FEV/2026		
04	PIX ENVIADO	917803	200,00-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		1.792,49

05	PIX ENVIADO	904542	500,00-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		1.292,49
09	PIX ENVIADO	R04025	300,00-
	SALDO NA DATA		992,49

---------- EXTRATO EMITIDO AS 09:58 DE 08/02/2026 ----------

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: DEZEMBRO/2025
IDENTIFICACAO: 08202602081382565817

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 27/11/2025		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	911375	461,84
	NOME: MORGANA ELIZABETH DA COSTA GIASSON		
	SALDO NA DATA		880,22
05	CREDITO TRANSFERENCIA	768955	21.000,00
	PAGAMENTO TITULO	769217	5.663,34-
	PIX ENVIADO	124745	439,96-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		15.776,92
08	PIX ENVIADO	561101	1.600,52-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		14.176,40
11	PIX ENVIADO	430452	11.254,60-
	NOME: CADORE DISTRIBUIDOR ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		
	SALDO NA DATA		2.921,80
12	PIX BANRISUL RECEBIDO	358493	121,46
	NOME: ASSOC SAO FRANCISCO PROTETORA ANIMA		
	PIX ENVIADO	352801	539,77-
	NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
	PIX ENVIADO	353649	641,13-
	NOME: AVEFIORI - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		
	SALDO NA DATA		1.862,36
24	PIX ENVIADO	832895	1.278,62-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	PIX ENVIADO	834947	580,00-
	NOME: ELVES ALVES RODRIGUES		
	SALDO NA DATA		3,74
26	CREDITO TRANSFERENCIA	779214	21.000,00
	SALDO NA DATA		21.003,74

EMITIDO AS 09:58 H DE 08/02/2026

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200