



SOM LEGAL
Cultura

089

RECIBO DE ALUGUEL

EU, VOLNEI SCHNEIDER, brasileiro, advogado, proprietário da SALA COMERCIAL localizada no 3º andar na RUA GONÇALVES DIAS, 858, CENTRO, CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS, venho por meio deste, **DECLARAR QUE:**

RECEBI do GRUPO CULTURAL SOM LEGAL, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 02.085.756/0001-06 o montante de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por meio de transferência bancária ocorrida no dia 31/08/2022 à título de PAGAMENTO DE ALUGUEL, referente aos meses de ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO de 2022, os foram estabelecidos no valor de R\$300,00 (trezentos reais) mensais.**

Desta forma, dando-se plena, total e irrevogável quitação.

Quinze de Novembro, RS, 31 de Agosto de 2022.

VOLNEI SCHNEIDER
PROPRIETÁRIO

juu



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 31/08/2022 - 16:23:04

Vencimento 31/08/2022 | Valor R\$ 1.500,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MAGALI
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
Número de Controle: 1536162550
Cooperativa Destino: 244
Conta Destino: 33968-7
Favorecido: VOLNEI SCHNEIDER
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 31/08/2022
Hora da Transferência: 16:23:04
Valor Transferido (R\$): 1.500,00
Motivo da Transferência: Pagamento aluguel 05 meses
Autenticação Eletrônica: F9B1.266C.DC25.1B10.A943.B63D.4C45.80ED

Autorizadores:
MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado
EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 1.500,00**

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AVENIDA RAO BORJA, 2801 - FAZENDA RAO BORJA - SAO LEOPOLDO - RS - CEP: 91032-525
Inscrição Estadual: 124.0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

guni morico
DGS

VOLNEI SCHNEIDER
R DONA ETELVINA 205
CENTRO
98230-000 QUINZE DE NOVEMBRO RS

LOTE 15	Roteiro de Leitura QUNBU001-00000137	Nº Medidor 31380527	Páginas 1/1	Data de Apresentação 26/07/2022	Leitura Próximo Mês 23/08/2022	Data de Vencimento 02/08/2022
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento: Monofásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220
Diap.: 220
Lim. mín.: 202
Lim. máx.: 231

Código da Instalação

3085289493

Datas de leituras

Leitura atual 22/07/2022	Leitura anterior 23/06/2022	Nº de dias 29
Próxima leitura 23/08/2022		

VOLNEI SCHNEIDER
R GONCALVES DIAS, 858 CONDOMINIO
CENTRO QUINZE DE NOVEMBRO - RS
98230-000
CPF: *****190-**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 008790547 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
22/07/2022

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode>
chave de acesso:
43220702016440000162660000087905471087355854
Protocolo de autorização: 1432200011295398 -23.07.2022 às 03:30:06



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2022	02/08/2022	R\$ 84,27

Aviso importante

O valor da sua conta teve reajuste tarifário médio de 9,31% a partir de 22/06/22 conforme Resolução 3.045/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194 e com aplicação proporcional prevista no RS. Saiba mais em www.rge-rs.com.br/reducao-icms

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,65%	COFINS 7,60%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Costo Disp Uso Sistema TUSD JUL/22	kWh	30,0000	0,43754000	0,48200000	14,46				0,24	1,10	ICMS	9,82	12,00	1,18
Diap Sistema-TE JUL/22	kWh	30,0000	0,26162000	5,32733334	9,82	9,82	12,00	1,18	0,14	0,66	PIS/PASEP	23,10	1,85	0,38
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/22					5,33						COFINS	23,10	7,60	1,76
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/22					5,30						Consumo / kWh			
Conta Mês Anterior JUN/22					10,82						Consumo faturado: Nº dias			
Conta Mês Anterior MAI/22					8,16						JUL 22	27	29	
Conta Mês Anterior JUN/22					13,89						AUG 22	31	31	
Conta Mês Anterior MAI/22					13,00						MAI 22	31	28	
Total Distribuidora					80,80						JUN 22	30	29	
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											ABR 22	30	33	
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/22					5,76						MAR 22	31	30	
CRÉDITOS / DEVOLOUÇÕES											FEB 22	29	27	
Ressarcimento DIC Mensal					2,29						JAN 22	31	32	
											DEZ 21	31	30	
											NOV 21	30	30	
											OUT 21	31	32	
											SET 21	30	31	
											AGO 21	31	32	
											JUL 21	31	29	
Total creditado					84,27	9,82	1,18	0,38	1,76					

Medidor	Grandezas	Postos Inerentes	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
5712193	Energia Ativa-kWh	único	73253	73280	1,00	27		Verde 07 Dias Verde 22 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



PIX - Pague Aqui



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
008790547 Série 0

CódDebAut-Bancó
910010739089

Total a Pagar (R\$)
84,27

Data de Vencimento
02/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA DO ELETRICISTA
MERCADO TOMAZINI
SUPERMERCADO VARGAS

R ALBERTO SCHMIDT - SL 01 216 - CENTRO
R DONA ETELVINA 620 - CENTRO
RUA DONA ETELVINA 487 - CENTRO



836400000003 842700863165 035004966095 100107390898

autenticação mecânica



guni



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 08/08/2022 - 18:51:42

Vencimento 08/08/2022 | Valor R\$ 84,27

Status Geral: **Autorizado**

Contas de Consumo

Solicitante: MAGALI
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
Número de Controle: 1511587308
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS
Código de Barras: 83640000003842700863165035004966095100107390898
Data do Pagamento: 08/08/2022
Hora do Pagamento: 18:51
Valor Total (R\$): 84,27
Descrição do Pagamento: Pagamento conta de luz sede guri músico
Autenticação Eletrônica: 5A29.26D5.8A41.AE10.DE27.A330.6A58.7EA4

Autorizadores:
MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado
EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 84,27**

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recebi(emos) de Vemiler Material de Construção LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-E
Nº.: 000.005.231
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 91.864.868/0001-95
I.E.: 3050000548
GONCALVES DIAS, 898, CENTRO
CEP: 98230.000 - QUINZE DE NOVEMBRO - RS
Fone: (54) 33221141

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NF-e
Nº.: 000.005.231
SÉRIE: 1

1- Saída FLS.:1/1
2- Entrada



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4322 0891 8648 6800 0195 5500 1000 0052 3113 3750 7950

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220181163535 20/08/2022 11:08:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS ADQ REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3050000548

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
91.864.868/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

ENDEREÇO
DONA ETELVINA, 205/ SEDE ADMINISTRA

MUNICÍPIO
QUINZE DE NOVEMBRO

FONE / FAX
(54) 33221063

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
20/08/22

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
20/08/22

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:09:35

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
31	21/08/22	R\$: 102,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	107,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	102,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente		9							
ENDEREÇO		1 - Destinatário		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
007092	LAMPADA LED LUMANTI 20W T70 6500K Val. Aprox. Tributos Federais: 10,85 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 12,16 Fonte: IBPT/empresometro.com.br	0085395200	060	5.405	PC	3	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
003789	LAMPADA LED LUMANTI 15 WATS 6500K Val. Aprox. Tributos Federais: 4,83 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 5,19 Fonte: IBPT/empresometro.com.br	0085395200	060	5.405	PC	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet <http://www.sefaz.rs.gov.br>
Val. Aprox. Tributos Federais: 15,48 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 17,35 Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Entrega - DONA ETELVINA, 205/SEDE ADMINISTRA B: CENTRO - QUINZE DE NOVEMBRO - RS CEP: 98230-000
MAGALI MAZUTTI

RESERVADO AO FISCO



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 20/08/2022 - 11:31:16

Vencimento 20/08/2022 | Valor R\$ 102,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MAGALI
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
Número de Controle: 1525379980
Cooperativa Destino: 244
Conta Destino: 28884-5
Favorecido: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 20/08/2022
Hora da Transferência: 11:31:16
Valor Transferido (R\$): 102,00
Motivo da Transferência:
Autenticação Eletrônica: 9414.C313.D764.A815.A3E0.EE0E.03CC.4C87

Autorizadores:
MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado
EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

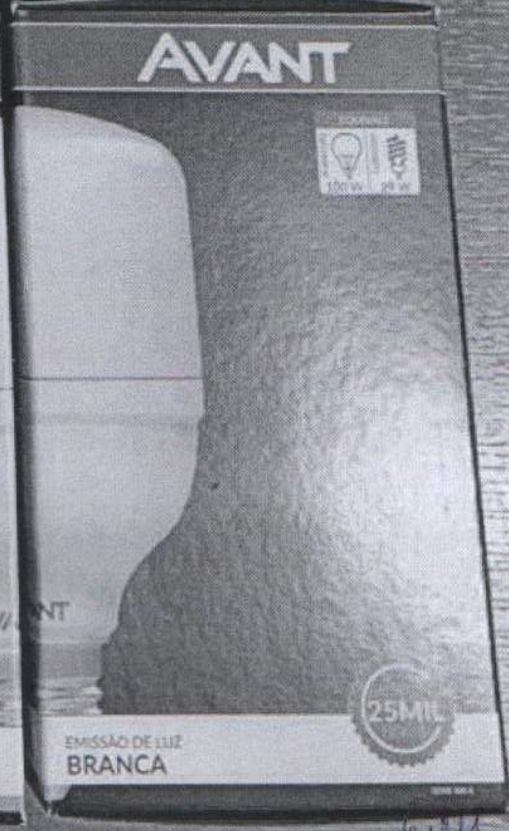
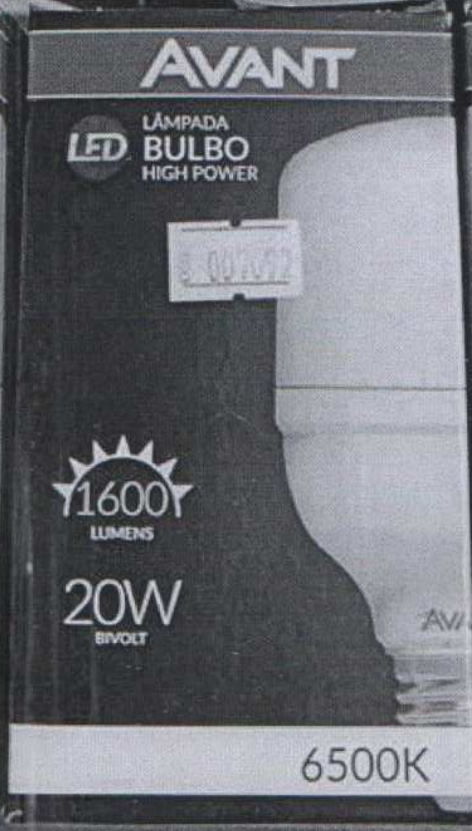
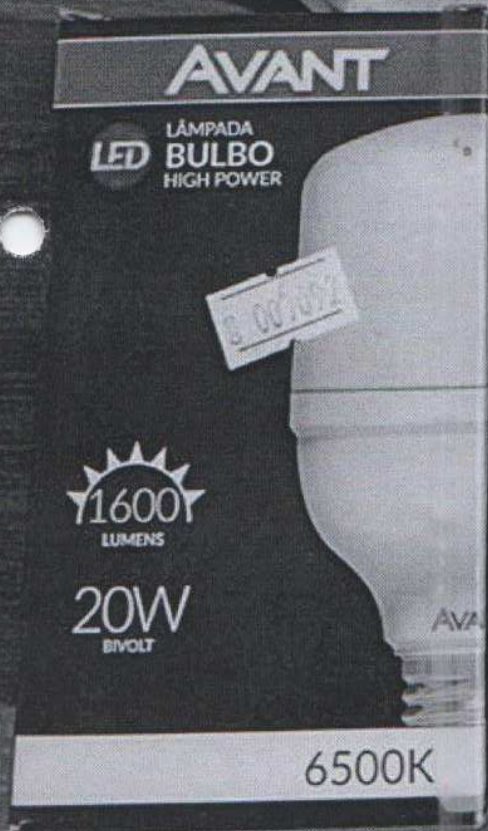
Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 102,00**

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



96

RECEBEMOS DE BURBANK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____

NF-e
Nº 001686
Série 1



BURBANK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME
Avenida João Veloso da Silva, 1171, Cidade Jardim Cumbica
07.180-010 - Guarulhos - SP
Fone (11) 2408-1009 - alexandre@bateraclube.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 001686
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 3522 0814 6824 9700 0180 5500 1000 0016 8615 3630 1818

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

Natureza da operação: Revenda Protocolo de autorização de uso: 135221147733205 25/08/2022 10:44:15

Inscrição Estadual: 796253383110 Inscr.est. do subst.trib.: _____ CNPJ: 14.682.497/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social GRUPO CULTURAL SOM LEGAL	CNPJ/CPF 02.085.756/0001-06	Inscrição Estadual	Data emissão 25/08/2022
Endereço RUA GONCALVES DIAS, 858 - SEDE DE PROJETOS	Bairro Centro	CEP 98.230-000	Data saída 25/08/2022
Município Quinze de Novembro	Fone/Fax (54) 99125-9331	UF RS	Hora saída 10:44:14

Impostos

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.197,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 167,58	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.029,42

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
012283	Baqueta Liverpool Marching Band Series MB1 Marfim para Bumbos Marciais de 14" e 16" Ponta Feltro	92099900	0102	6.102	PC	1,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
006319	Chimbal Krest Aged Brass Vintage Medium 14" AB14HH	92060000	0102	6.102	PC	1,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
015099	Maquina de Chimbal Liverpool Premium 3 pernas duplas, corrente larga e trava antideslizante (11027)	92099900	0102	6.102	PC	1,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 323,75 (31,45%) Federais R\$ 138,46 (13,45%) Estaduais R\$ 185,30 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

06/09/2022 10:04:28





097

Linha Digitável

23793.38029 61008.770739 14006.333307 8 90870000102942

Código do pedido

00193836

Vencimento

24/08/2022

Valor

1.029,42

Descrição

Compras feitas na loja virtual - Ped. 00193836

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.



Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário BATERA CLUBE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI CNPJ: 06.199.965/0001-31 via Mercado Pago				Espécie Real	Vencimento 24/08/2022
Nº documento 10087707314	CNPJ 02.085.756/0001-06	Nosso Número 26/10087707314-1	Código do pedido 00193836	Valor documento 1.029,42	
Pagador Grupo Cultural Som Legal					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61008.770739 14006.333307 8 90870000102942

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 24/08/2022
Beneficiário BATERA CLUBE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI CNPJ: 06.199.965/0001-31 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 23/08/2022	Nº documento 10087707314	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 23/08/2022	Nosso número 26/10087707314-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 1.029,42	Valor documento 1.029,42
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de BATERA CLUBE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento. Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Grupo Cultural Som Legal CNPJ: 02.085.756/0001-06 Rua Gonçalves Dias 858 - Centro - Quinze De Novembro - RS - CEP: 98230-000					
Beneficiário final BATERA CLUBE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI CNPJ: 06.199.965/0001-31					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 23/08/2022 - 14:21:01

Vencimento 23/08/2022 | Valor R\$ 1.029,42

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: EDELGARD
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.085.756/0001-06
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.573.521/0001-91
Nome do Beneficiário Final: BATERA CLUBE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIREL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 06.199.965/0001-31
Nome do Pagador: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
CPF/CNPJ do Pagador: 02.085.756/0001-06
Número de Controle: 1528130100
Código de Barras: 23793380296100877073914006333307890870000102942
Data de Vencimento: 24/08/2022
Data da Transação: 23/08/2022
Hora da Transação: 14:18
Data do Pagamento: 23/08/2022
Valor do Título (R\$): 1.029,42
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 1.029,42
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 95D4.8B93.0930.7188.757E.15EE.0DA3.07A2

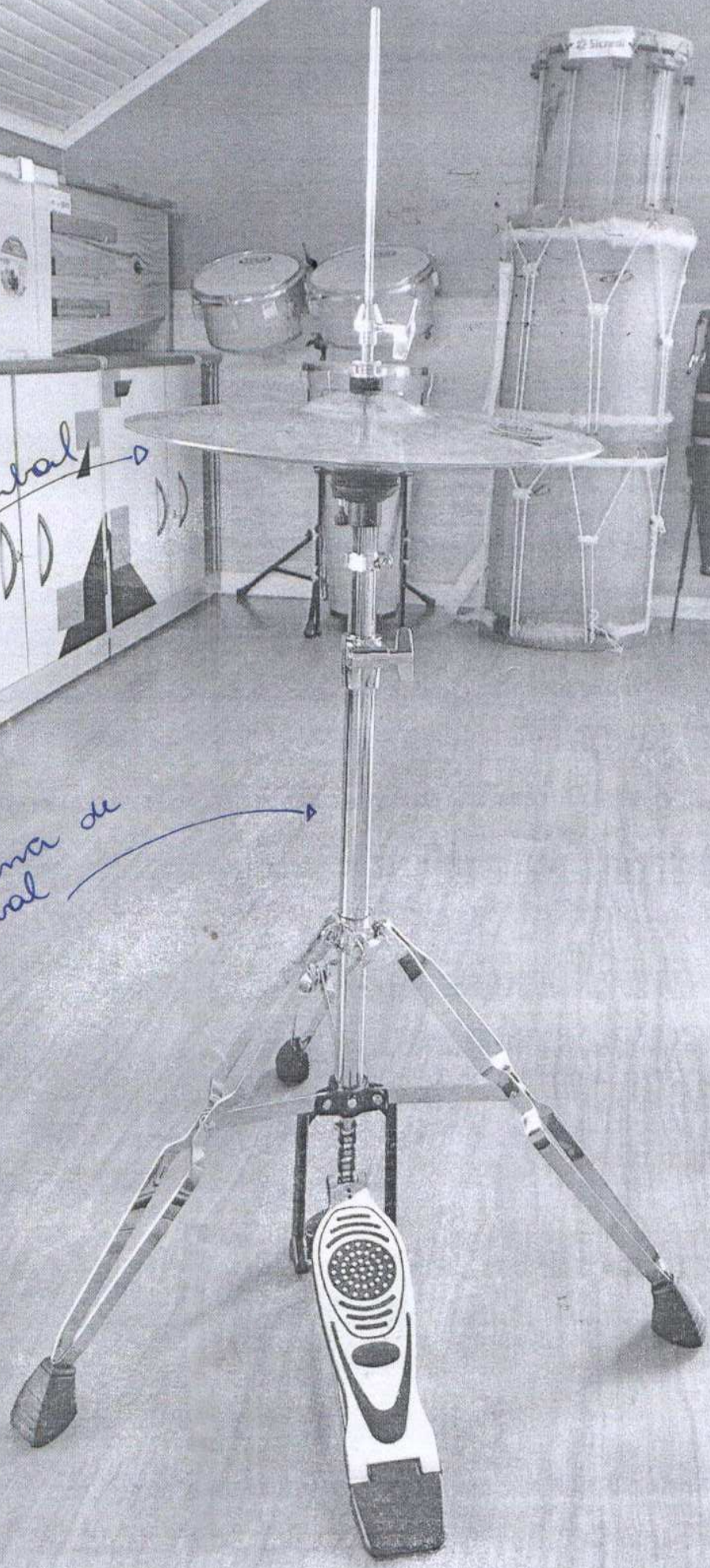
Autorizadores:
MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado
EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado

D99

Chimbal →

Máquina de
chimbal →

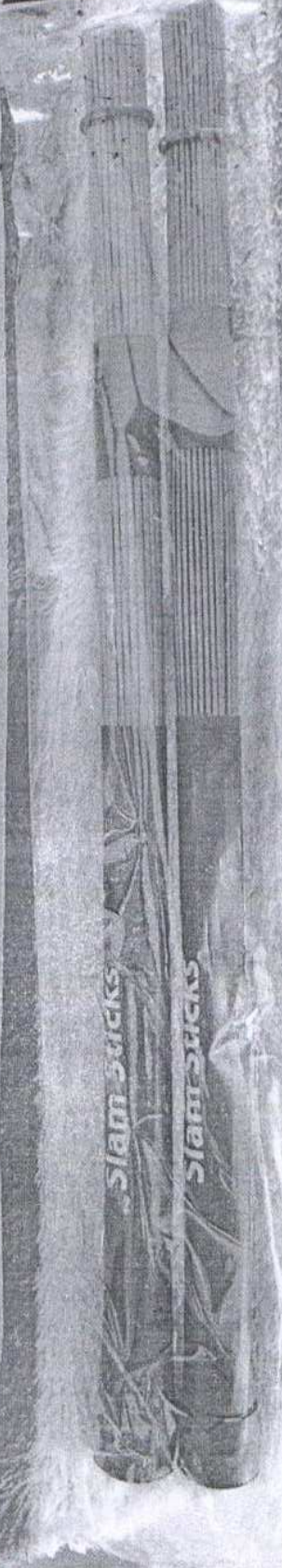


Jm

Liverpool
Mallets
(47) 2107-3256
baquetas liverpool
baquetasliverpool.com.br

RUD ROD
DRUMSTICKS
50 rudrodrumsticks

*Baquetas Liverpool
Marching Band Series*



D 100

Deu

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 |

10499.80822 56000.100042 00003.502424 8 91180000063700

102

Beneficiário GASIL COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ/CPF 04.112.118/0001-62
Endereço do Beneficiário/Sacador avalista ROD RS-118 94100-420 - GRAVATAI - RS
Vencimento 24/09/2022
Agência/Código do Beneficiário 4313 / 0980825-6
Nosso Número 14000000000035024-4
Número do Documento 25501426401
Espécie R\$
Valor Documento 637,00
(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor cobrado

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 24/09/2022
Beneficiário GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		CNPJ/CPF 04.112.118/0001-62		Agência/Código do Beneficiário 4313 / 0980825-6
ROD RS-118 94100-420 - GRAVATAI - RS				
Data do Documento 24/08/2022	Número do Documento 25501426401	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data de Processamento 24/08/2022
Nosso Número 14000000000035024-4		(=) Valor Documento 637,00		
Uso Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade dp beneficiário). Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário				(-) Descontos / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 12,74 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA 3,19% POR DIA Parcela: 001				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(-) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador : GRUPO CULTURAL SOM LEGAL 02085756000106 RUA DONA ETELVINA - 205 Bairro: CENTRO 98230000 - QUINZE DE NOVEM - RS				Cod. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

Am

103



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 25/08/2022 - 12:46:41

Vencimento 25/08/2022 | Valor R\$ 637,00

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: MAGALI
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.085.756/0001-06
Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 04.112.118/0001-62
Nome do Pagador: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
CPF/CNPJ do Pagador: 02.085.756/0001-06
Número de Controle: 1530256979
Código de Barras: 10499808225600010004200003502424891180000063700
Data de Vencimento: 24/09/2022
Data da Transação: 25/08/2022
Hora da Transação: 12:38
Data do Pagamento: 25/08/2022
Valor do Título (R\$): 637,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 637,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 61B9.BD4F.567C.05C4.DC35.0316.8C26.88DE

Autorizadores:
MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado
EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 637,00**

au

RECEBEMOS DE Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE N° 003200923 SERIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 450 RUA FREDERICO MENTZ, 927 NAVEGANTES PORTO ALEGRE-RS 90240110 0800 642 3333</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1</p> <p>N° 003200923 SERIE 002 FOLHAS 1/1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4322 0889 8485 4393 7080 5500 2003 2009 2310 0002 2724</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.</p>

NATUREZA DA OPERACAO Venda merc adquirida ou recebida terc	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 143220186758243 27/08/2022 11:29:11
INSCRICAO ESTADUAL 0962657859	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 898485439370-80

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 020857560001-06	DATA DE EMISSAO 27/08/2022
NOME/RAZAO SOCIAL GRUPO CULTURAL SOM LEGAL		ENDERECO DONA ETELVINA 205	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 98230000		DATA DA ENTRADA/SAIDA 29/08/2022	
MEIO QUINZE DE NOVENBRO	FONE/FAX (54) 9912-59331	UF RS	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAIDA 05:00:00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 349,00	VALOR DO ICMS 59,33	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 349,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZAO SOCIAL 450LOJAS COLOMBO S/A - COM. DE UTIL. DOM.	FRETE POR CONTA 3 - Prop. Rem	COD. ANT	PLACA VEICULO IWD9389	UF RS	CPF/CNPJ 89848543937080
ENDERECO RUA RUA FREDERICO MENTZ 927 - NAVAGANTES		MUNICIPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRICAO ESTADUAL 0962657859		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE PC	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 3,35	PESO LIQUIDO 3,35		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
912508	BEBEDOURO DE AGUA CADENCE BEB102 BRCO 220V7898615987617	84186931	100	5.102	PC	1,00	369,00	369,00	349,00	59,33	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES</p> <p>Ender: RUA GENERAL OSÓRIO,849, SALA B CENTRO IBIRUBÁ-RS 98200000 BRA ### Carga: 001346453 OV: 014452154 Loja: 400 Dep: 450 PRODUTO 912508 Trib.aprox R\$75,07 Federal, R\$59,33 Est e R\$0,00 Munic Fonte: IBPT-3E8D48 22.2.C REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 2819/017PEDIDO 74512140: TIPO ENTREGA: RETIRAR LOJA. ONDE RETIRAR O PEDIDO: FILIAL 416 RUA GENERAL OSORIO,849 - IBIRUBA - RS - 98200000. QUEM RETIRA: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL</p>	

106



RECIBO DO SACADO

Cedente Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas		Agência / Código do Cedente 2028-10024900-9	Data de Emissão 24/08/2022	Data de Vencimento 26/08/2022
Sacado Grupo Cultural Som Legal		Nosso Número 06/00074512140-5	Número Documento 074512140	Valor Cobrado 349,00
Referência Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico ou Televentas Pagamento da Parcela 1 do Pedido 074512140			Autenticação Mecânica	



237-2

23792.02803 60007.451218 40002.490007 8 90890000034900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.						Vencimento 26/08/2022
Beneficiário Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas					CNPJ 89.848.543/0001-77	Agência / Código do Beneficiário 2028-10024900-9
Data do Documento 24/08/2022	Nº do Documento 074512140	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 24/08/2022	Nosso Número / Cod. do Documento 06/00074512140-5	
Uso do Banco 000	CIP 06	Carteira R\$	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 349,00
Instruções Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) A sua compra está reservada até a data do vencimento. Após esta data, sua compra e o Boleto perdem a validade. Informações : Telefone 0800 6424242 ou através Fale conosco no site. Recebimento somente em dinheiro e não receber após o vencimento Boleto pode demorar até 2h para ser gerado						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
Sacador/Avalista Lojas Colombo S/A - Comércio de Utilidades Domésticas						(=) Valor Cobrado 349,00
Pagador Grupo Cultural Som Legal DONA ETELVINA, 205 98230-000 - CENTRO - QUINZE DE NOVENBRO RS						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signature



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 25/08/2022 - 12:44:24

Vencimento 25/08/2022 | Valor R\$ 349,00

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: MAGALI
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.085.756/0001-06
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: LOJAS COLOMBO
Nome Fantasia do Beneficiário: LOJAS COLOMBO
CPF/CNPJ do Beneficiário: 89.848.543/0001-77
Nome do Pagador: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
CPF/CNPJ do Pagador: 02.085.756/0001-06
Número de Controle: 1530257710
Código de Barras: 23792028036000745121840002490007890890000034900
Data de Vencimento: 26/08/2022
Data da Transação: 25/08/2022
Hora da Transação: 12:40
Data do Pagamento: 25/08/2022
Valor do Título (R\$): 349,00
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 349,00
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 8EA7.5696.9693.CAB4.BAF2.C669.E502.C8DD

Autorizadores:
MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado
EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R\$ 349,00**



RECEBEMOS DE Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 96,05 DESTINATÁRIO: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL - R DONA ETELVINA, 205 CENTRO QUINZE DE NOVEMBRO-RS

NF-e
Nº. 000.170.906
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

mundomax

Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda
Rua Senador Souza Naves, 09 - SUBSOLO,LOJA,SOBRELOJ
Centro - 86010-921
Londrina - PR Fone/Fax: 4333776800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.170.906
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0801 7256 2700 0253 5500 1000 1709 0613 1327 3526

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220204970955 - 29/08/2022 16:20:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ cont.tribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6010025077

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0378631

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.725.627/0002-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

CNPJ / CPF

02.085.756/0001-06

DATA DA EMISSÃO

29/08/2022

ENDEREÇO

R DONA ETELVINA, 205

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

98230-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

QUINZE DE NOVEMBRO

UF

RS

FONE / FAX
54991259331

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Boleto

Valor R\$ 96,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	ÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	96,05	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	69,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	96,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

48.740.351/0024-51

ENDEREÇO

R JOSE CARLOS MUFATTO 1924

MUNICÍPIO

CAMBE

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031855206

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,468

PESO LÍQUIDO

0,468

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	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	VALOR APROX. DO TRIBUTO
0000072107	Baqueta para Bateria LIVERPOOL Classic K pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	92099900	000	6108	PAR	3,0000	13,8600	41,58	57,33	6,88		12,00		
0000072106	Baqueta para Bateria LIVERPOOL Classic K pICMSUFDest=0,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=0,00 vICMSUFRemet=0,00	92099900	000	6108	PAR	2,0000	13,8550	27,71	38,72	4,65		12,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido cliente: 52229358 * Forma de Pagamento: Boleto Bancario a vista * Cliente: 2317934 * Atendente: 990108 VIDEO SON - DIRETO * Representante: 410 Corporativo Direto * Nr.Ordem: 4445390 * Doc. Faturamento: 94564900 * Criado por: GCARNEIRO* - Suspensão da exigibilidade do Difal ICMS-RS, conforme autos nº 5065266-67.2022.8.21.7000** - ICMS do Estado de Origem corresponde a R\$ 0,00.* - ICMS do Estado de Destino corresponde a R\$ 5,78. Você já conhece nosso Central de Soluções Corporativas? Informe código MAXCORP em nossa central de atendimento e tenha condições especiais nas próximas compras.
Pedido: 52229358
Inf. fisco: ICMS excluído da BC de PIS/COFINS - MS nº 5000739.57.2015.4.04.7001 - Trânsito Julgado em 17/05/2021

RESERVADO AO FISCO

HAYAMAX

D 150

Linha Digitável

23793.38029 61008.854152 89006.333309 1 90880000009604

Código do pedido

MDX-52229358

Vencimento

25/08/2022

Valor

96,04

Descrição

Referente ao pedido MDX-52229358

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.



Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento:

237-2

Beneficiário HAYAMAX DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA CNPJ: 01.725.627/0001-72 via Mercado Pago				Espécie Real	Vencimento 25/08/2022
Nº documento 10088541589	CNPJ 02.085.756/0001-06	Nosso Número 26/10088541589-2	Código do pedido MDX-52229358	Valor documento 96,04	
Pagador Grupo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 61008.854152 89006.333309 1 90880000009604

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 25/08/2022
Beneficiário HAYAMAX DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA CNPJ: 01.725.627/0001-72 via Mercado Pago					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 24/08/2022	Nº documento 10088541589	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 24/08/2022	Nosso número 26/10088541589-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 96,04	Valor documento 96,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de HAYAMAX DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra. Não pagar após o vencimento. Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor cobrado
Pagador Grupo CNPJ: 02.085.756/0001-06 Gonçalves Dias 858 - Centro - Quinze De Novembro - RS - CEP: 98230-000					
Beneficiário final HAYAMAX DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA CNPJ: 01.725.627/0001-72					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 25/08/2022 - 12:47:49

Vencimento 25/08/2022 | Valor R\$ 96,04

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: MAGALI
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.085.756/0001-06
Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.573.521/0001-91
Nome do Beneficiário Final: HAYAMAX DISTRIB DE PROD ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final: 01.725.627/0001-72
Nome do Pagador: GRUPO
CPF/CNPJ do Pagador: 02.085.756/0001-06
Número de Controle: 1530259364
Código de Barras: 23793380296100885415289006333309190880000009604
Data de Vencimento: 25/08/2022
Data da Transação: 25/08/2022
Hora da Transação: 12:41
Data do Pagamento: 25/08/2022
Valor do Título (R\$): 96,04
Valor do Desconto (R\$): 0,00
Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00
Valor da Multa (R\$): 0,00
Valor do Abatimento (R\$): 0,00
Valor Pago (R\$): 96,04
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: 417F.DEB8.BC86.5DD6.A31B.04D0.6E0A.4DC2

Autorizadores:
MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado
EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado



Liverpool

Liverpool

Liverpool

Liverpool

Liverpool

Liverpool KIDS

Liverpool KIDS

Liverpool KIDS

Liverpool KIDS

Liverpool KIDS

KIDS

Handwritten signature or mark

RECEBEMOS DE ADOLFO GILBERTO CLAAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 400,00	NF-e Nº: 000.000.064 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO CULTURAL SOM LEGAL	

 ADOLFO GILBERTO CLAAS RUA DUQUE DE CAXIAS, 381 CENTRO CEP: 98230-000 - Quinze de Novembro - RS TEL/FAX: (54) 3322-1428	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4322 0894 4603 6700 0131 5500 1000 0000 6410 0464 0325	
	Nº 000.000.064 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220188306517 - 30/08/2022 10:13:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3050001285	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 94.460.367/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO CULTURAL SOM LEGAL		CNPJ/CPF 02.085.756/0001-06	DATA DA EMISSÃO 30/08/2022
ENDEREÇO GONCALVES DIAS, 858		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98230-000
MUNICÍPIO Quinze de Novembro		FONE/FAX	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:13:37

TURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 31,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 71,84	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CROSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
06775	CANETA MARCADOR COMPACTOR COLOR C/12 COR	96082000	0 102	5102	UN	1	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91
19589	BLOCO ADESIVO 76X76MM C/100FL LARANJA JOCAR	48201000	0 102	5102	UND	1	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
15481	BLOCO ADESIVO 4PC P/ANOT NEON 812985	48201000	0 102	5102	UND	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
15931	TESOURA USO GERAL 7 25950 FRAMONTINA	82130000	0 102	5102	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96
01437	CLIPS GALVANIZADO REF 1/0 C/100 ACC	83059000	0 102	5102	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
06381	CLIPS GALVANIZADO REF 2/0 C/100 ACC	83059000	0 102	5102	CX	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
17497	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 JOCAR OFFICE	83052000	0 102	5102	UND	1	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
01453	BORRACHA BRANCA 20 RECORD	40169200	0 102	5102	UND	4	1,75	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
12345000150	CANETA ESF CRISTAL AZUL 1.0MM BIC	96081000	0 102	5102	UN	4	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
12345000151	CANETA ESF CRISTAL PRETA 1.0MM BIC	96081000	0 102	5102	UN	4	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
070330423473	LAPIS PRETO EVOLUTION HB2 BIC S/BORRACHA	96091000	0 102	5102	UND	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
12345000653	APONTADOR S/DEPOSITO SIMPLES ESTRELA F.C.	82141000	0 102	5102	UND	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
04247	MARCADOR DE Q. BRANCO RECARR COMPACT VERM	96082000	0 102	5102	UND	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
04249	MARCADOR DE Q. BRANCO RECARR COMPACT AZUL	96082000	0 102	5102	UND	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
04248	MARCADOR DE Q. BRANCO RECARR COMPACT PRETO	96082000	0 102	5102	UND	3	9,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
01945	TINTA MARCADOR Q BRANCO VERM 20ML	32082011	0 102	5102	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R. 32,94 Federal 36,90 Estadual Fonte IBPT empresometro .com.br 397927	RESERVADO AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE ADOLFO GILBERTO CLAAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 400,00	NF-e Nº: 000.000.064 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO CULTURAL SOM LEGAL	

 ADOLFO GILBERTO CLAAS RUA DUQUE DE CAXIAS, 381 CENTRO CEP: 98230-000 - Quinze de Novembro - RS TEL/FAX: (54) 3322-1428	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4322 0894 4603 6700 0131 5500 1000 0000 6410 0464 0325
	Nº 000.000.064 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220188306517 - 30/08/2022 10:13:43	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Vista	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3050001285	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 94.460.367/0001-31
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
06806	TINTA MARCADOR Q BRANCO PRETO 20ML	32159000	0 102	5102	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29
01472	COLA ESCOLAR BRANCA TENAZ 110G LAVAVEL AZUL	35061090	0 102	5102	UND	1	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
13715	COLA ESCOLAR BRANCA 1KG NEW MAGIC	35069190	0 102	5102	TB	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
78921481	FITA EMPAC 45X45 TRANSP 3M SCOTCH	39191010	0 102	5102	RL	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
79	PAPEL SULFITE A4 OFFICE 75G CHAMEX C/500FLS	48025610	0 102	5102	PC	5	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23

au

Handwritten initials: d/115

Pix realizado com sucesso

Dados da transação

Valor
R\$ 400,00
Descrição
PAGAMENTO NF 000.064
ID
E8751047520220830141425Keee09Mbl
Data e Hora
30/08/2022 - 11:15:07

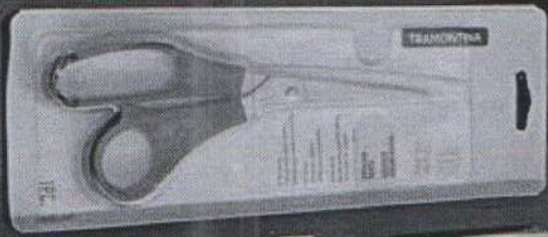
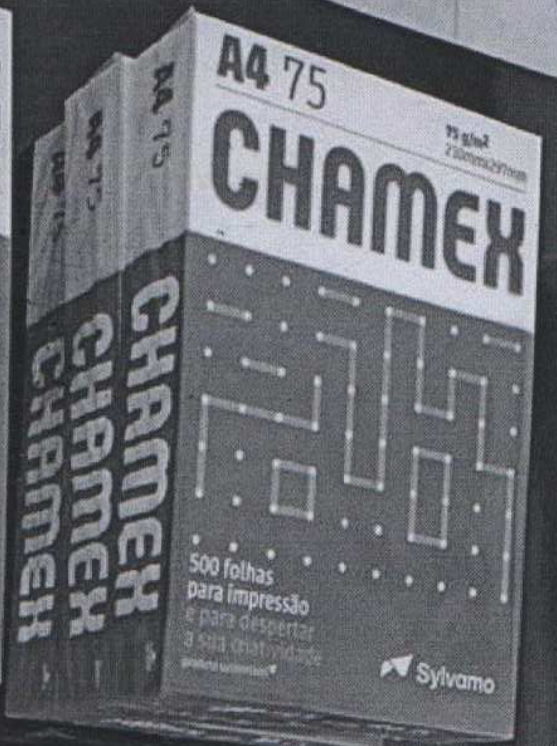
Dados do destinatário

Nome do Destinatário
LIVRARIA VISAO
CNPJ
94.460.367/0001-31
Banco
COOP SICREDI INT ROTA DAS TERRAS

Para baixar o comprovante dessa transação, vá em Movimentações.

Handwritten signature

D. 336



Alan

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 11072631
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KalungaKalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 11072631
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3522 0843 2838 1100 1202 5500 1011 0726 3115 6413 4651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221175936579 31/08/2022 09:48:45INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
43.283.811/0012-02 NF-E**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL Grupo Cultural Som Legal		CNPJ/CPF 02.085.756/0001-06	DATA DE EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO R Dna Etelvina,205 0	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 98230-000	DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Quinze de Novembro	FONE/FAX (54) 3322-1063	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HR SAÍDA/ENT.

BAZÃO CÁLCULO DO ICMS 709,78	VALOR DO ICMS 63,41	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 678,10
VALOR DO FRETE 31,68	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 709,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Dialogo Logística Inteligente Ltda		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 21.930.065/0002-97
ENDEREÇO Av Francisco Roveri, 361		MUNICÍPIO Jundiaí			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,30	PESO LIQUIDO 10,30	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
642225	Quadro branco 120x90 moldura aluminio AL-90120 Easy Office PT 1 UN	96100000		6108	PT	1	259,90	259,90	272,04	10,88	4,00
665427	Suporte para quadros universal com rodizio 9942 Stalo CX 1 UN	73269090		6108	CX	1	418,20	418,20	437,74	52,53	12,00

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

DADOS ADICIONAISNova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R\$ 219,07 (31%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 62644673 Vencido: 31-08-2022 - R\$ 709,78

RESERVADO AO FISCO



Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga

Handwritten signature



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 30/08/2022	Data de Vencimento 31/08/2022
Pagador: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL	Nosso Número: 26/00.013.772.365-2	Número Documento: 13772365	Valor Documento R\$ 709,78
Referência: Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00013772365			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 60001.377237 65014.360005 6 90940000070978

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 31/08/2022
Beneficiário Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 30/08/2022	N Documento 13772365	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 30/08/2022	Noosso Número 26/00.013.772.365-2
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 709,78
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL R Dna Etelvina, 205 98230-000 Quinze de Novembro RS 02.085.756/0001-06 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Handwritten signature



D 119

Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 30/08/2022 - 14:47:24

Vencimento 30/08/2022 | Valor R\$ 709,78

Status Geral: **Autorizado**

Boletos

Solicitante: MAGALI

Cooperativa Origem: 0244

Conta Origem: 49257-4

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 02.085.756/0001-06

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S A

Razão Social do Beneficiário: KALUNGA S.A.

Nome Fantasia do Beneficiário: KALUNGA S.A.

CPF/CNPJ do Beneficiário: 43.283.811/0001-50

Nome do Pagador: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

CPF/CNPJ do Pagador: 02.085.756/0001-06

Número de Controle: 1534677476

Código de Barras: 23792374296000137723765014360005690940000070978

Data de Vencimento: 31/08/2022

Data da Transação: 30/08/2022

Hora da Transação: 14:44

Data do Pagamento: 30/08/2022

Valor do Título (R\$): 709,78

Valor do Desconto (R\$): 0,00

Valor do Juros/Mora (R\$): 0,00

Valor da Multa (R\$): 0,00

Valor do Abatimento (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 709,78

Descrição do Pagamento:

Autenticação Eletrônica: 8F08.A221.0F0D.CBE0.2B13.5FCE.C146.FFB1

Autorizadores:

MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado

EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

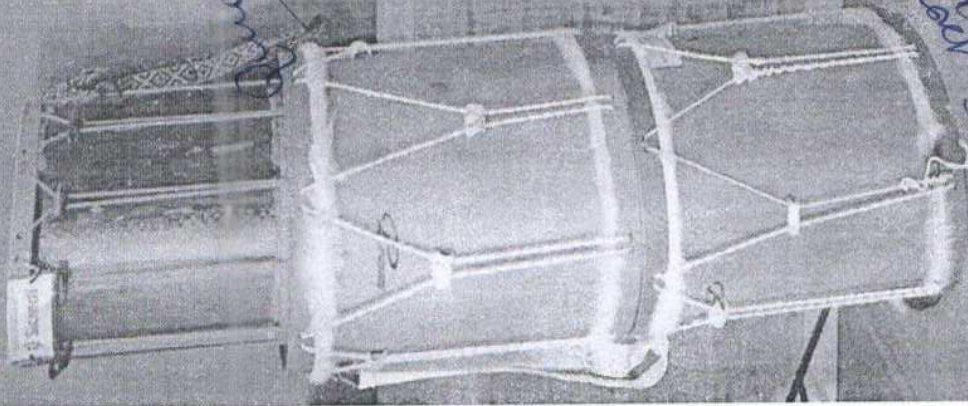
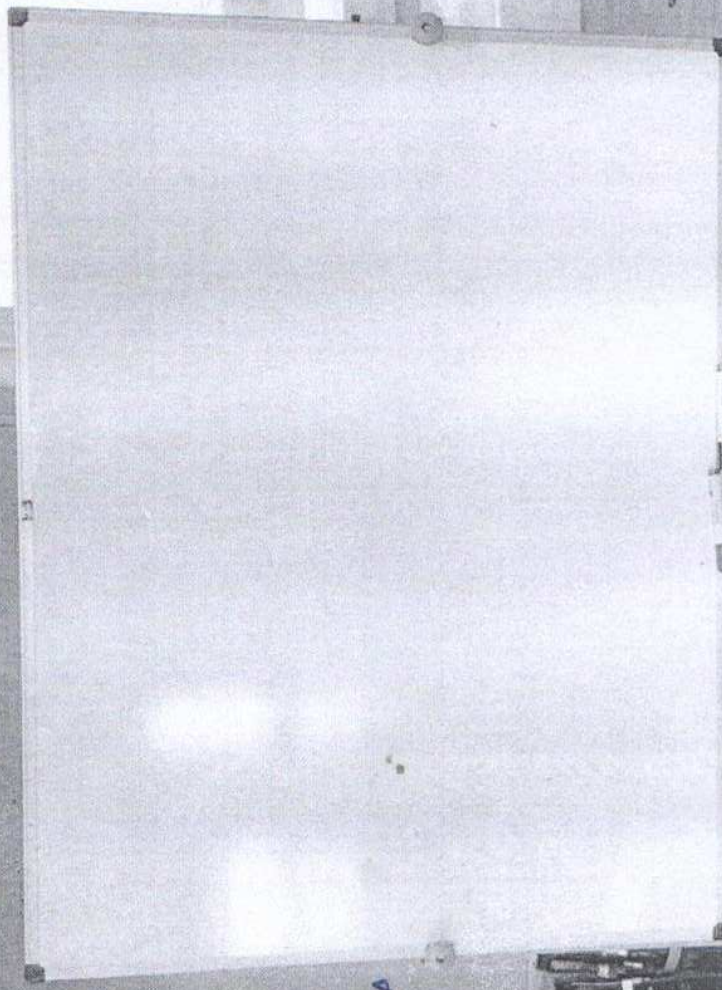
Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 709,78**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

D 120



quadrato



Superior

per

D525

COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORI

0

CNPJ: 90.657.289/0078-98 IE: 3050005264
RUA DONA ETELVINA, 166 - QUINZE DE NOVEMBRO - RS - 98230000 FONE
: 05433221020

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Unit	Val. Total
1	3646823	DESINFETANTE HARPIC PASTILHA ADES L	1	UN	13,88	13,88
2	3646823	DESINFETANTE HARPIC PASTILHA ADES L	1	UN	13,88	13,88
3	635448	SACO P/LIXO STAR ROLO 50L C/50	1	UN	17,32	17,32
4	635448	SACO P/LIXO STAR ROLO 50L C/50	1	UN	17,32	17,32
5	589667	BETTANIN ESCOVA 567 SANITARIO POTE	1	UN	20,58	20,58
6	32395	AGUA MINERAL AGUA DA PEDRA 20LTS	1	UN	22,90	22,90
7	82686	MINAPLAST COPO PLAST REFRI 200HL	1	UN	9,79	9,79
8	82686	MINAPLAST COPO PLAST REFRI 200HL	1	UN	9,79	9,79
9	412821	DETERG YPE MACA 500ML 4 UN x 2,65	4	UN	10,60	10,60
10	368113	PANO SCOTCH BRITE AZUL C/5 UND	1	UN	13,27	13,27
11	906255	PANOSUL 50330 TOALHA FLOREN 45X70.	3	UN	39,87	39,87
12	328677	ESPONJA BETTANIN 454 ESFREBON L4P3	1	UN	6,43	6,43
13	716511	PAPEL Hig FOFINHO NEUTRO D 30M C/12	4	UN	75,16	75,16
14	742821	PAPEL TOALHA DIPLOMATA BCA C/1000	1	UN	20,50	20,50
15	751332	BLADE AERO MANHA CAMPO 360ML AMPARA	2	UN	53,36	53,36
16	3606097	LIMPA VIDROS UEJA VIDREX LV500P400H	2	UN	24,10	24,10
17	3640264	SABON.LIQ JAYLUC FIAS VERMELHAS 1L	1	UN	15,01	15,01
18	13463	ALVEJANTE Q BBA 2L 1 FR x 7,51	1	FR	7,51	7,51
19	3643797	DESINF AQUAFAST J.FLORIDO FLORAL 2L	2	UN	15,66	15,66
20	3635339	DESINF PINHO SOL LAVANDA 1L	1	UN	14,98	14,98
21	3659048	BRILHUS MOP SPRAY 1 UN x 102,9	1	UN	102,90	102,90
QTDE TOTAL DE ITENS						0000000021
VALOR TOTAL ITENS R\$						524,81
VALOR LIQUIDO R\$						524,81
FORMA DE PAGAMENTO						Valor pago
Crédito Loja						524,81

Consulta pela chave de acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4322 0890 6372 8900 7898 6505 3000 1912 2618 6665 8100

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 02.085.756/0001-06
Cod/Nome.: 253499 GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Endereco.: RUA DONA ETELVINA, 205, 1
Bairro...: CENTRO
Município: QUINZE DE NOVEMBRO - RS
CEP.....: 98230000

Número: 000191226 Série: 053 Emissão: 31/08/2022 17:38:54
Protocolo de Autorização:
143221309237963 31/08/2022 17:40:00



Operador: MONIQUE KRUG HORNBACH
Lin: 0.00 Comp: 524,81 Saldo -524,81
CONFIRMAR NOSSAS
OFERTAS!!!
BOAS COMPRAS!!!

Informação dos Tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): R\$ 170,41

[Handwritten signature]

R322



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: Conta Corrente:

Impresso em 31/08/2022 - 17:59:00

Vencimento 31/08/2022 | Valor R\$ 524,81

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: MAGALI

Cooperativa Origem: 0244

Conta Origem: 49257-4

Número de Controle: 1536333394

Cooperativa Destino: 244

Conta Destino: 22123-6

Favorecido: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 31/08/2022

Hora da Transferência: 17:59:00

Valor Transferido (R\$): 524,81

Motivo da Transferência: Pagamento NF materiais de consumo

Autenticação Eletrônica: BB73.5108.4544.2E70.150A.D840.69D0.397D

Autorizadores:

MAGALI MAZUTTI - 02085756000106 - Autorizado

EDELGARD SCHNEIDER - 02085756000106 - Autorizado

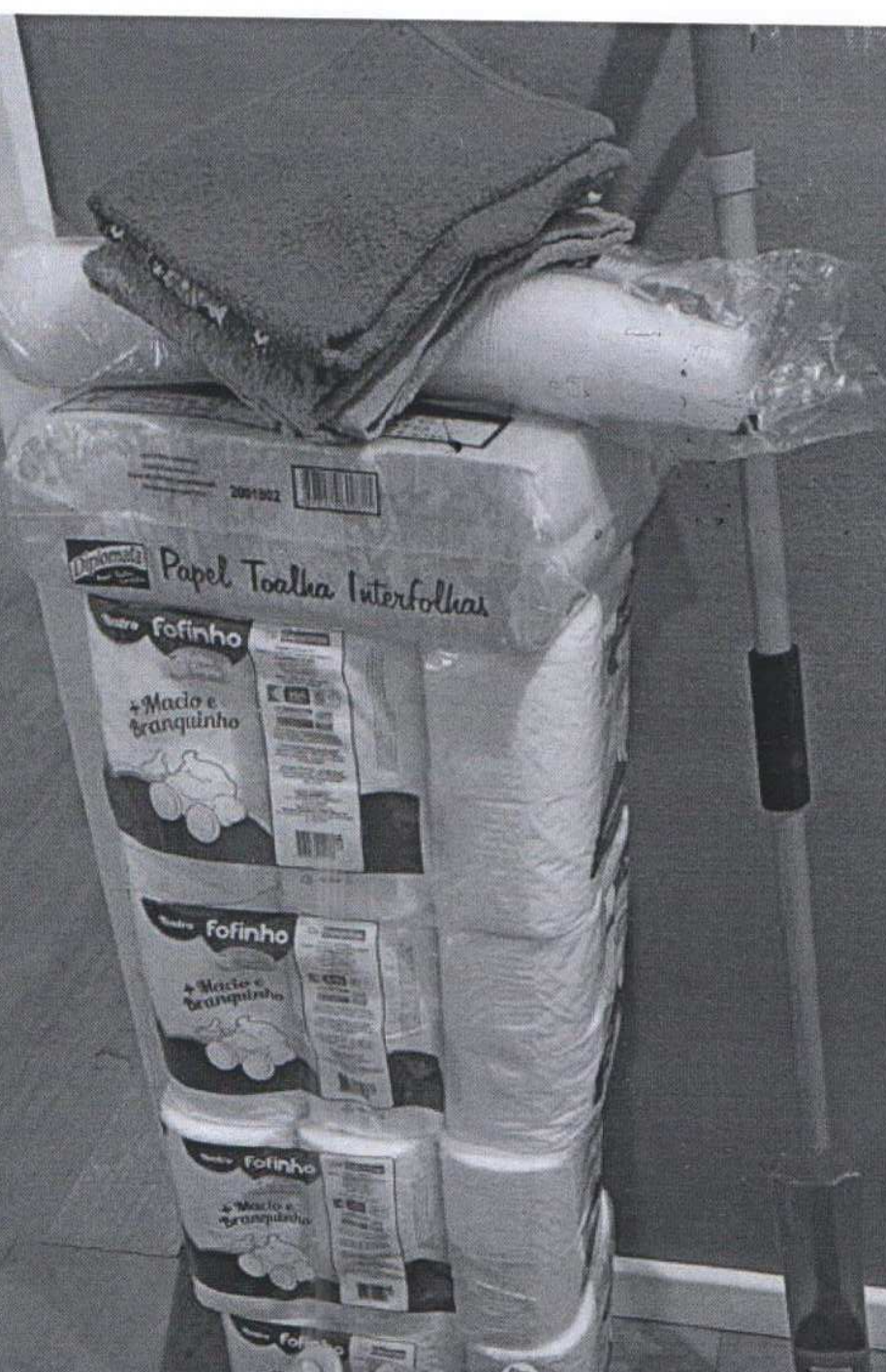
Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 524,81**

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Handwritten signature or mark.

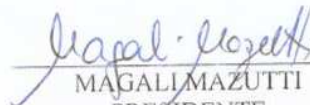
D 124

Ítem "j" - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

MAGALI MAZUTTI, presidente/diretor do (a) GRUPO CULTURAL SOM LEGAL, CPF 512.741.590-91, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, gestor do Termo de Colaboração nº 01/2022, declaro que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Quinze de Novembro, RS, 28 de Setembro de 2022.


MAGALI MAZUTTI
PRESIDENTE

1/25

Item "c" - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE /
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIADA: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

CNPJ :02.085.756/0001-06

ENDEREÇO E CEP : RUA GONÇALVES DIAS, 858, CENTRO, SEDE DE PROJETOS – 98230-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MAGALI MAZUTTI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 17.000,00

Data do Documento	Especificação do doc. Fiscal (1)	Credor	Natureza da despesa (2)	Valor (R\$)
16/05/2022	202200000000003	ANIELY TEIXEIRA KRYSCZUN 03996605005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$800,00
16/05/2022	202200000000095	THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00
10/06/2022	202200000000099	THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00
10/06/2022	202200000000005	ANIELY TEIXEIRA KRYSCZUN 03996605005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$800,00
08/07/2022	202200000000008	ANIELY TEIXEIRA KRYSCZUN 03996605005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$800,00
08/07/2022	202200000000102	THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00
08/08/2022	008790547	RGE SUL-G	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$84,27
16/08/2022	20220000000010	ANIELY TEIXEIRA KRYSCZUN 03996605005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$800,00
22/08/2022	000.005.231	VEMILER CASA E CONSTRUÇÃO	MATERIAL CONSUMO	R\$ 102,00
23/08/2022	001686	BURBANK COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.029,42
25/08/2022	000004380	GASIL COM. IMP. LTDA	MATERIAL PERMANENTE	R\$637,00
25/08/2022	003200923	LOJAS COLOMBRO	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 349,00
25/08/2022	000.170.906	HAYAMAZ DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	MATERIAL CONSUMO	R\$ 96,04
30/08/2022	000.000.064	ADOLFO GILBERTO CLASS	MATERIAL CONSUMO	R\$400,00
30/08/2022	11072631	KALUNGA	MATERIAL PERMANENTE	R\$709,78
30/08/2022	20220000000012	ANIELY TEIXEIRA KRYSCZUN 03996605005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$800,00

uu

126

30/08/2022 36	202200000000104	THALES MAZUTTI SCHNEIDER 01025551095	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 1.500,00
31/08/2022	RECIBO	VOLNEI SCHNEIDER	PRESTAÇÃO SERVIÇO	R\$ 1.500,00
31/08/2022	000191226	COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSÓRIO	MATERIAL CONSUMO	R\$524,81

(1) Número da Nota Fiscal.

(2) Identificar: Prestação de Serviço / Material Permanente / Material de Consumo

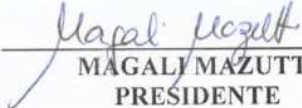
30/08/22

306

THALES

1500,00

QUINZE DE NOVEMBRO, RS, 28/09/2022


MAGALI MAZUTTI
PRESIDENTE



128

Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

Cooperativa: 0244

Conta Corrente: 49257-4

Impresso em 17/10/2022 09:04:57

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2022 a 31/05/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.440,38
04/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 02085756000106 GRUPO CULTURA	SI00386	-1.439,38	1,00
11/05/2022	TED 19009991000100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	402684	17.000,00	17.001,00
16/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 45198145000187 ANIELY TEIXEI	SI00895	-800,00	16.201,00
16/05/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 19271009000165 THALES MAZUTT	SI00841	-1.500,00	14.701,00

Saldo da Conta

Saldo em 17/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

au

D 129



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

Cooperativa: 0244

Conta Corrente: 49257-4

Impresso em 17/10/2022 09:05:23

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2022 a 30/06/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			14.701,00
10/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 19271009000165 THALES MAZUTT	SI00968	-1.500,00	13.201,00
10/06/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 45198145000187 ANIELY TEIXEI	SI00976	-800,00	12.401,00

Saldo da Conta

Saldo em 17/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

PM



130

Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

Cooperativa: 0244

Conta Corrente: 49257-4

Impresso em 17/10/2022 09:05:39

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2022 a 31/07/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			12.401,00
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 45198145000187 ANIELY TEIXEI	SI00497	-800,00	11.601,00
08/07/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 19271009000165 THALES MAZUTT	SI00470	-1.500,00	10.101,00

Saldo da Conta

Saldo em 17/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

101



133

Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

Cooperativa: 0244

Conta Corrente: 49257-4

Impresso em 17/10/2022 09:05:58

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2022 a 31/08/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			10.101,00
08/08/2022	DEBITO CONVENIOS	RGE SUL-G	-84,27	10.016,73
16/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 19271009000165 THALES MAZUTT	SI00667	-1.500,00	8.516,73
16/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 45198145000187 ANIELY TEIXEI	SI00675	-800,00	7.716,73
22/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 91864868000195 VEMILER MATER	SI00119	-102,00	7.614,73
23/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-1.029,42	6.585,31
25/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 04112118000162 GASIL COMERCIO		-637,00	5.948,31
25/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 89848543000177 LOJAS COLOMBO		-349,00	5.599,31
25/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-96,04	5.503,27
30/08/2022	PAGAMENTO PIX SICREDI 94460367000131 ADOLFO GILB	CX461401	-400,00	5.103,27
30/08/2022	LIQUIDACAO BOLETO 43283811000150 KALUNGA S.A.		-709,78	4.393,49
30/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 45198145000187 ANIELY TEIXEI	SI00550	-800,00	3.593,49
30/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 19271009000165 THALES MAZUTT	SI00542	-1.500,00	2.093,49
31/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 54747619020 VOLNEI SCHNEIDER	SI00773	-1.500,00	593,49
31/08/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 90657289000109 COOPERATIVA A	SI00886	-524,81	68,68

Saldo da Conta

Saldo em 17/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

133



Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

Cooperativa: 0244

Conta Corrente: 49257-4

Impresso em 17/10/2022 09:07:16

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2022 a 17/10/2022.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			68,68
28/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 45198145000187 ANIELY TEIXEI	SI00279	6,00	74,68
28/09/2022	DEBITO TED/IB 19009991000100 FUNDO MUNICIPAL DOS	I00086	-67,68	7,00
28/09/2022	TRANSF ENTRE CONTAS 45198145000187 ANIELY TEIXEI	SI00304	-6,00	1,00

Saldo da Conta

Saldo em 17/10/2022

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 724 4770 (Demais Regiões)
 SAC 0800 724 7220
 Ouvidoria 0800 646 2519

pen