



À PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVENBRO

AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
QUINZE DE NOVENBRO, RS – COMDICA

MAGALI MAZUTTI, brasileira, casada, farmacêutica-bioquímica, portadora da Cédula de Identidade nº 8035847261, e inscrita no CPF sob nº 512.741.590-91, na qualidade de representante legal do **GRUPO CULTURAL SOM LEGAL**, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 02.085.756/0001-06, endereço Rua Gonçalves Dias, 858, centro, 3º andar, na cidade de Quinze de Novembro, RS (sede de projetos), vem por meio deste apresentar:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

a) APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

TÍTULO DO PROJETO	OFICINAS DE PERCUSSÃO SOCIAL
-------------------	------------------------------

- AÇÕES PROPOSTAS

META	UNIDADE	QUANTIDADE
1. Oferecer vagas gratuitas de estudo de música com desenvolvimento social, a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, que terão acesso a aulas teóricas e práticas – que serão realizadas em um período de 08 meses (Maio a Dezembro) acontecendo por meio de	Vagas de ensino de música	60

oficinas que serão ofertadas semanalmente.		
--	--	--

- JUSTIFICATIVA

A música é uma atividade que favorece o desenvolvimento intelectual, a atenção e a sensibilidade estética, além de aumentar o repertório cultural do indivíduo.

O projeto oferece aprendizado na área da Percussão, com foco específico da Percussão Sinfônica. A percussão sinfônica é a ligada a Orquestra, é composta por centenas de instrumentos, sendo o maior naipe de instrumentos de uma orquestra, levando em consideração apenas a variedade sonora.

Nas aulas da oficina serão utilizados basicamente teclados percussivos: xilofones, vibrafone, marimba, glockenspiel e tubos percussivos. Além de membranas: caixa clara, pandeiro, bombo e bateria. Incluindo ainda instrumentação variada como pratos, triângulo, agogô, entre outros. Correspondem, portanto, a diversos instrumentos fora do eixo do conhecimento popular.

O projeto vem oferecendo um repertório de excelência com obras de cunho popular, como compositores brasileiros: Ney Rosauro, Luiz Gonzaga, Tom Jobim, Alceu Valença, entre outros. Além disso, são ofertadas peças eruditas compostas exclusivamente para percussão, assim como releituras de compositores como Beethoven, Bach, Mozart, entre outros.

São trabalhados conteúdos musicais importantes como tempo, ritmo, melodia e harmonia. Buscando não somente ensinar o aluno a tocar instrumentos, mas, sim, a partir da música, auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora, atenção, socialização, respeito com os colegas, além de ampliar o repertório musical, incentivar o raciocínio, o pensar, e o ser criativo.



b) PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

O Plano de Aplicação Financeira ora apresentado terá a execução de 08 meses (Maio a Dezembro), sendo calculado e considerado os gastos básicos da entidade para o pagamento do setor pessoal e demais gastos como luz, despesas como materiais, etc, conforme exposto na tabela abaixo:

ITEM	VALOR MÊS	VALOR TOTAL PARA 08 MESES	TOTAL
PROFESSOR	R\$2.000,00	R\$17.600,00	R\$17.600,00
COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO	R\$862,00	R\$6.896,00	R\$6.896,00
DIVERSOS (LUZ, LIMPEZA, ETC)	R\$300,00	R\$2.400,00	R\$2.400,00
TOTAL	R\$ 26.896,00 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e seis reais)		

I. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

II.I. DA PUBLICIZAÇÃO DA ABERTURA DE MATRÍCULAS NAS REDES SOCIAIS

Publicação disponível no Instagram pelo link: <https://www.instagram.com/gurimusco/>





II.II. DA META 01 DO PLANO DE TRABALHO

A meta 01 dizia respeito a oferta de até 60 vagas gratuitas de estudos de música com desenvolvimento social, a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, que teriam acesso as aulas teóricas e práticas durante o período de 08 meses, de Maio a Dezembro 2024, acontecendo por meio de oficinas oferecidas semanalmente.

DAS CONSIDERAÇÕES: Geralmente o período de matrículas é realizado no mês de Fevereiro e Março, mesmo que o projeto não disponha de recursos para o pagamento dos profissionais no momento. No entanto, após o recebimento dos recursos oriundos do COMDICA, foram abertas novas vagas para matrículas, a meta de inscrições de até 60 alunos, na qual obtivemos a efetiva matrícula e presença de 40 crianças e adolescentes, considerando-a meta batida com hesito, conforme poderá ser analisado mediante a comprovação pelas fichas de inscrição.

No entanto, no decorrer dos meses de execução do projeto, verificou-se a desistência de alguns alunos, como poderá ser analisado mediante a comprovação pelas listas de chamadas.

Diante das desistências, entramos em contato com as famílias dessas crianças e adolescentes para saber a motivação para tanto, alguns pontos informados foram: desistência em razão de dificuldades no traslado para moradores do interior; Horário incompatível com o trabalho dos pais; Participação em outras atividades; Falta de interesse da criança; Falta de responsabilidade e compromisso dos pais e das crianças.

Portanto, apesar das desistências ocorridas ao longo das aulas, considera-se alcançada a meta, visto que, houve a inscrição/procura, mas que por motivos pessoais das famílias optaram por não mais participar.

II.II.I – DAS OFICINAS DE PERCUSSÃO

As oficinas acontecem semanalmente com as seguintes turmas e horários:

TURMA DE INICIANTE 01 – QUINTA-FEIRA DAS 17:30 às 18:30

TURMA DE INICIANTE 02 – QUINTA-FEIRA DAS 18:30 ÀS 19:30

TURMA AVANÇADA 01 – QUINTA-FEIRA DAS 19:30 ÀS 20:30

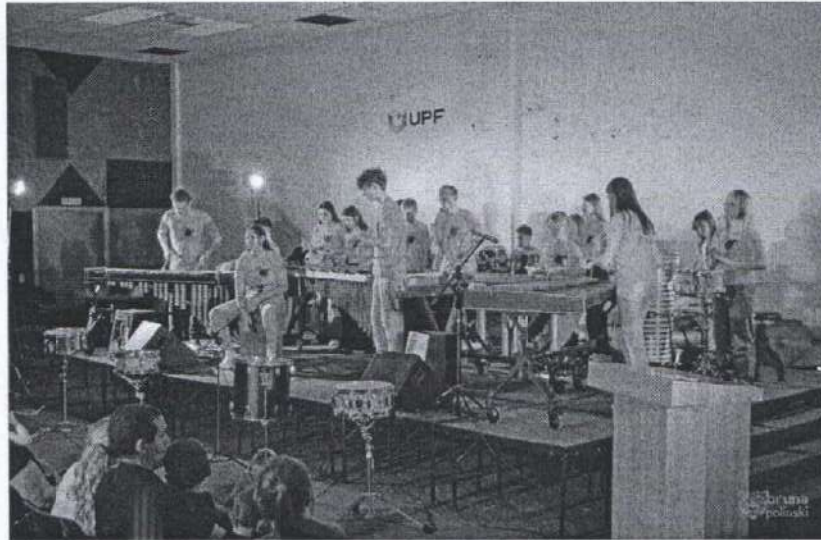
Abaixo é possível ver alguns registros das oficinas de percussão entre os meses de Maio a Dezembro de 2024, acompanhado da lista de presença e fichas de inscrição.

REGISTROS OFICINAS 2024



Handwritten signature

PARTICIPAÇÃO NO CONEXÕES PERCUSSIVAS UPF 2024



Handwritten signature

**PARTICIPAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
YAMANDU COSTA EM PASSO FUNDO**



Handwritten signature

PARTICIPAÇÃO NA 16 EXPOQUINZE



pen



Quinze de Novembro, RS, 30 de Janeiro de 2025.

Magali Mazutti

MAGALI MAZUTTI

PRESIDENTE

PLANILHA DE DESPESAS

COMDICA 2024

Item	Unidade	Data	Valor	Valor total
ENTRADA		30/04/2024		R\$26.896,00
PAG CONTA DE LUZ (RGE)	01	03/06/2024	R\$36,97	
PAG EDUCADOR MUSICAL (MÊS 01)	01	03/06/2024	R\$2.000,00	
PAG COORD. GERAL (MÊS 01)	01	03/06/2024	R\$862,00	
PAG EDUCADOR MUSICAL (MÊS 02)	01	02/07/2024	R\$2.000,00	
PAG COORD. GERAL (MÊS 02)	01	02/07/2024	R\$862,00	
PAG CONTA DE LUZ (RGE)	01	08/07/2024	R\$31,81	
PAG CONTA DE LUZ (RGE)	01	08/07/2024	R\$31,96	
PAG COTRIBÁ	01	08/07/2024	R\$116,42	
PAG LIDUKS (MAT. GRÁFICO)	01	19/07/2024	R\$120,00	
PAG COTRIBÁ	01	19/07/2024	R\$95,16	
PAG EDUCADOR MUSICAL (MÊS 03)	01	05/08/2024	R\$2.000,00	
PAG COORD. GERAL (MÊS 03)	01	05/08/2024	R\$862,00	
PAG CONTA DE LUZ (RGE)	01	05/08/2024	R\$58,80	
PAG EDUCADOR MUSICAL (MÊS 04)	01	02/09/2024	R\$2.000,00	
PAG COORD. GERAL (MÊS 04)	01	02/09/2024	R\$862,00	
PAG CONTA DE LUZ (RGE)	01	02/09/2024	R\$32,11	
PAG EDUCADOR MUSICAL (MÊS 05)	01	30/09/2024	R\$2.000,00	
PAG COORD. GERAL (MÊS 05)	01	30/09/2024	R\$862,00	
COMPLEMENTO AO PAG. TRANSP. PASSO FUNDO (CONEXÕES PERCUSSIVAS)	01	17/10/2024	R\$488,00	
PAG EDUCADOR MUSICAL (MÊS 06)	01	05/11/2024	R\$2.000,00	
PAG COORD. GERAL (MÊS 06)	01	05/11/2024	R\$862,00	

JDM

PAG CONTA DE LUZ (RGE)	01	05/11/2024	R\$ 33,39	
PAG CONTA DE LUZ (RGE)	01	05/11/2024	R\$35,34	
PAG COTRIBÁ (MAT. LIMPEZA)	01	05/11/2024	R\$174,80	
PAG EDUCADOR MUSICAL (MÊS 07)	01	03/12/2024	R\$2.000,00	
PAG COORD. GERAL (MÊS 07)	01	03/12/2024	R\$ 862,00	
PAG CONTA DE LUZ (RGE)	01	03/12/2024	R\$99,59	
PAG ISMADI TRANSPORTE APRESENTAÇÃO PF	01	05/12/2024	R\$1.300,00	
PAG EDUCADOR MUSICAL (MÊS 08)	01	10/12/2024	R\$2.000,00	
PAG COORD. GERAL (MÊS 08)	01	10/12/2024	R\$862,00	
PAG AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	01	17/12/2024	R\$1.726,78	
TOTAL GASTO			R\$27.277,13	
VALOR REPASSADO			R\$26.896,00	
RENDIMENTOS			R\$381,13	

[Handwritten signature]



Avenida São Borja, 2801 - Fazenda São Borja - CEP: 93032-525 - São Leopoldo - RS
 CNPJ 02.016.440/0001-62
 Inscrição Estadual 1240305939

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 07/05/2024
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

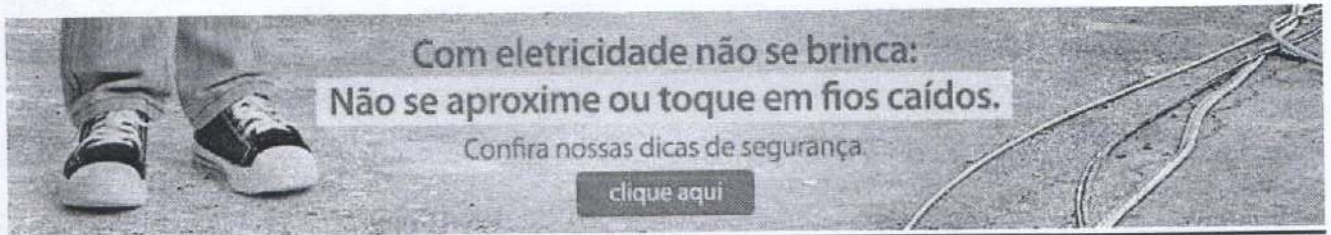
Seu Código xxxxxx9493	Cliente xxxxxx0779	Conta Contrato xxxxxx9089
Nome do Cliente VOLNEI		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2024/04	Período de Consumo 21/03/2024 até 18/04/2024	Número da Conta de Energia 0202404074634224
Data de Faturamento 18/04/2024	Data de Vencimento 26/04/2024	Valor Total a Pagar (R\$) R\$36,97

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Baixe o app

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.rge-rs.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, fazer o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar tarifas de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua operação.
- Obter informações sobre seus alertamentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e finanças.

Atendimento RGE

☎ 0800 970 09 00

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria RGE

☎ 0800 541 33 36

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

AGERS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Regulados do RS

☎ 0800 727 6167

Ligação gratuita de telefones fixos

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	LI = Limite de Tensão (volts)
FIK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (dia/mês)	LI Inferior
DMK = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	LI Superior
UISD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição	115 106 121
DICM = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)	120 110 126
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária	127 117 133
	220 202 231
	230 212 242
	240 221 252
	380 350 399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCORRERÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002888

autenticação mecânica



Pague aqui - PIX

Cód. Déb. Automático-Banco xxxxxx9089	Número da Conta de Energia 0202404074634224	Data de Vencimento 26/04/2024	Valor Total a Pagar (R\$) R\$36,97
---	---	-----------------------------------	--

autenticação mecânica

36900000008 369700863144 936487298098 100107390898





Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Cooperativa: 0244 Conta Corrente: 49257-4

Impresso em 03/06/2024 16:55:01

Contas de Consumo

Solicitante: EDELGARD
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
Número de Controle: 2305085025
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS
Código de Barras: 83690000008369700863144936467298098100107390898
Data do Pagamento: 03/06/2024
Hora do Pagamento: 16:52
Valor Total (R\$): 36,97
Descrição do Pagamento:
Autenticação Eletrônica: D640.B8C5.E288.E9D1.C795.9F77.7800.B12F

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * 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



Avenida São Borja, 2801 - Fazenda São Borja - CEP: 93032-525 - São Leopoldo - RS
 CNPJ 02.016.440/0001-62
 Inscrição Estadual 1240305939

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 08/07/2024
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

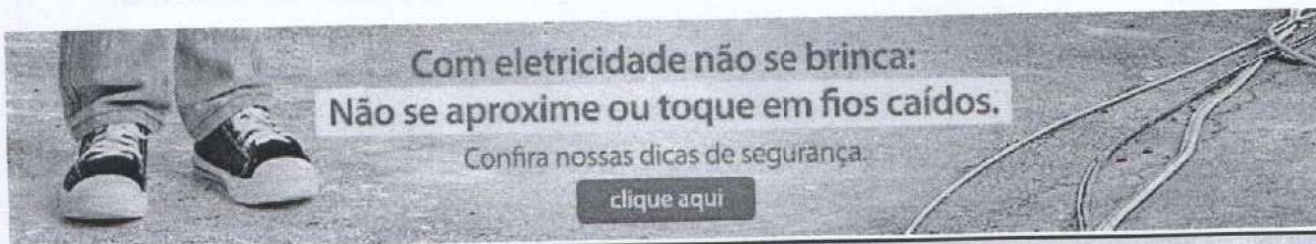
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx9493	xxxxxx0779	xxxxxx9089
Nome do Cliente		
VOLNEI		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2024/05	19/04/2024 até 21/05/2024	0202405078022653
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
21/05/2024	29/05/2024	R\$31,81

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Baixe o app

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.rge-rs.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar deslocamento do imóvel, consultar regras da cobrança de IB e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- Obter informações sobre seus atos/nômeros comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Atendimento RGE

☎ 0800 970 09 00

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital

Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	Limite de Tensão (volts)		
FIK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd/mês)	Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
DMK = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	115	106	123
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição	120	110	126
CIKSI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)	127	117	133
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária	220	202	231
	230	212	242
	240	221	252
	380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO ENCORRERÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

Ouvidoria RGE

☎ 0800 541 33 36

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

AGERS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de RS

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefone fixo

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 0800 970 09 00

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

MISTO

Fiscal produzido a partir de fontes responsáveis

FSC C002688

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
xxxxxx9089	0202405078022653	29/05/2024	R\$31,81



Pague aqui - PIX





Associado: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL

Cooperativa: 0244

Conta Corrente: 49257-4

Impresso em 31/01/2025 14:20:50

Contas de Consumo

Solicitante: MAGALI
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 49257-4
Número de Controle: 2348693729
Tipo de Pagamento: Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa: RGE - COD.BARRAS
Código de Barras: 836900000008318100863261634967135092100107390898
Data do Pagamento: 08/07/2024
Hora do Pagamento: 08:56
Valor Total (R\$): 31,81
Descrição do Pagamento: PAG CONTA DE LUZ SALA DE PROJETOS
Autenticação Eletrônica: F8C6.F964.97BE.5E18.32F3.ABB7.8017.C5FC

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
- * 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



Avenida São Borja, 2801 - Fazenda São Borja - CEP: 93032-525 - São Leopoldo - RS
 CNPJ 02.016.440/0001-62
 Inscrição Estadual 1240305939

Pagamento via código de barras
 Sem valor fiscal
 Emissão: 08/07/2024
 Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

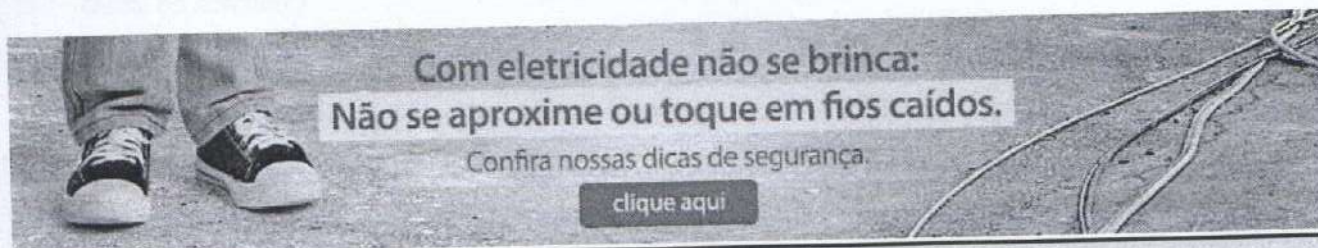
Seu Código XXXXXX9493	Cliente XXXXXX0779	Conta Contrato XXXXXX9089
Nome do Cliente VOLNEI		
Endereço		

DADOS DA CONTA

Mês Referência 2024/06	Período de Consumo 22/05/2024 até 21/06/2024	Número da Conta de Energia 0202406081038447
Data de Faturamento 21/06/2024	Data de Vencimento 01/07/2024	Valor Total a Pagar (R\$) R\$31,96

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
 MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Baixe o app

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.rge-rs.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, localizar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de IP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Atendimento RGE
 0800 970 09 00

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria RGE
 0800 541 33 36

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

AGERRS Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS
 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefone fixo.

ANELL Agência Nacional de Energia Elétrica
 157. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Conta fácil
 Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo

Conta digital
 Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

DE = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	FI = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (vez/mês)	DMK = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)	EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição	DEIB = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária				

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo B do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDE MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

MISTO
 Papel produzido a partir de fontes responsáveis
 FSC® C002688

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco XXXXXX9089	Número da Conta de Energia 0202406081038447	Data de Vencimento 01/07/2024	Valor Total a Pagar (R\$) R\$31,96
--	--	----------------------------------	---------------------------------------



Pague aqui - PIX

autenticação mecânica

83640000003 319600863348 634412886091 100107390898





Impresso em: 08/07/2024 - 04:19

Data	Transação	Situação da transação	Valor
08/07/2024	Pagamento - Contas de Consumo	Efetivada	R\$ 31,96
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			MAGALI MAZUTTI
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			08/07/2024
Destinatário / Empresa			RGE - COD.BARRAS
Motivo / Descrição			PAG CONTA DE LUZ SALA DE PROJETOS
08/07/2024	Pagamento - Contas de Consumo	Efetivada	R\$ 31,81
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			MAGALI MAZUTTI
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			08/07/2024
Destinatário / Empresa			RGE - COD.BARRAS
Motivo / Descrição			PAG CONTA DE LUZ SALA DE PROJETOS

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSÓRI

0
48

CNPJ: 90.657.289/0078-SB IE: 3050005264
RUA DONA ETELVINA, 186 - QUINZE DE NOVEMBRO - RS - 98230000 FONE
: 05433221020

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

Item	Código	Descrição	Qtde	U	Unit	Val. Total
1	635448	SACO P/LIXO STAR ROLLO 50L C/50	1	UN	15,81	15,81
2	786446	ESPONJA CONDOR MULTIUSO L4P3	2	UN	5,61	11,22
3	3627360	DESINF AGUAFAST LAVANDA 2L	1	UN	9,77	9,77
4	635430	SACO P/LIXO STAR ROLLO 100L C/5	2	UN	3,91	7,82
5	70556	DETERG YPE CLEAR 500ML 4 PC X 3,08	5	UN	12,97	12,97
6	3616496	SAIF FIRA MOFO CONCE 1L	1	UN	12,97	12,97
7	3652634	LIMP.VEJA LIMPEZA PESADA ORIGINAL 1	1	UN	24,61	24,61
8	16101	LIMP.VEJA MULTI USO 500ML	1	PC	8,23	8,23
9	3652217	LIMP. O BOA MULTIUSO BANHEIRO 500ML	1	UN	5,92	5,92
10	3625050	ALCOOL PRONTO SOCORRO 1LT 45INPM	1	UN	7,75	7,75

QTDE TOTAL DE ITENS 0000000010
VALOR TOTAL ITENS RS 116,42
VALOR LIQUIDO RS 116,42
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago 116,42
Crédito Loja

Consulte pela chave de acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE_NFC.aspx
4324 0790 6572 8900 7698 6505 4000 2667 7211 8239 4110

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

Número: 000266772 Série: 054 Emissão: 04/07/2024 14:42:28
Protocolo de Autorização:
243240372592382 04/07/2024 14:42:28



Operador: JANICE DE MORAES

CONFIRAR NOSSAS
OFERTAS!!!
BOAS COMPRAS!!!

Informação dos tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): R\$ 36,40



Impresso em: 08/07/2024 - 04:18

Data	Transação	Situação da transação	Valor
08/07/2024	Transferência entre contas	Efetivada	R\$ 116,42
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			MAGALI MAZUTTI
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			08/07/2024
Destinatário / Empresa		Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda	
Motivo / Descrição		PAG NF 000266772	

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE SERGIO ADEMIR BAUMGARDT OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/07/2024 - DEST. / REM.: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		NF-e Nº 000.023.109 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Razão social: Sérgio Ademir Baumgardt Nome Fantasia: S.I. Indústria Serigráfica Contato: 54 3324 4759 Endereço: Av. Brasil, 2128, Bairro Jardim CNPJ: 07.118.879/0001-10 Inscrição Estadual: 064/0039669 Cidade: Ibirubá CEP: 98200-000 vendas@simagens.com.br</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

Nº 000.023.109 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO 1- VENDA PESSOA FISICA E	CHAVE DE ACESSO 4324 0707 1188 7900 0110 5500 1000 0231 0910 0270 6079
INSCRIÇÃO ESTADUAL 064/0039669	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240064446332 17/07/2024 10:18:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.118.879/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO CULTURAL SOM LEGAL		02.085.756/0001-06	17/07/2024
ENDEREÇO RUA DONA ETELVINA 205, 205	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98230-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/07/2024
MUNICÍPIO QUINZE DE NOVENBRO	FONE / FAX	UF RS	HORA DA SAÍDA 10:11:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11607	BANNER 1,50MX80CM	39219019	0102	5101	UN	1.0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 5101 120,00 () Vend.200 Orc. 110028 Lt.270607 0101..EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,500000%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 0102.	



Impresso em: 19/07/2024 - 05:07

Data	Transação	Situação da transação	Valor
19/07/2024	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 120,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			EDELGARD SCHNEIDER
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			19/07/2024
CNPJ / CPF			07.118.879/0001-10
Destinatário / Empresa			Sergio Ademir Baumgardt
Motivo / Descrição			PAG NF 000 023 109 DE 17 07 24

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSÓRI

0

48

CNPJ: 90.657.289/0078-98 IE: 3050005264

RUA DONA ETELVINA, 186 - QUINZE DE NOVENBRO. - RS - 98230000 FONE
:05433221020

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

Item	Código	Descrição	Qtde	VI. Unit	VI. Total
1	3624478	GARIBALDI SUCO BCO INTEGRAL 1,5L			
	1 UN	x	22,56		22,56
2	3651068	REFRIG ANTARTICA GUARANA 3LT			
	1 UN	x	9,79		9,79
3	853798	TEMABI SALGADINHO BACON 100GR			
	1 UN	x	6,03		6,03
4	853798	TEMABI SALGADINHO BACON 100GR			
	1 UN	x	6,03		6,03
5	3661231	SOBERANA BALA MASTIG. SORT C/PIRULIT			
	1 UN	x	16,33		16,33
6	856568	CUCA NATA COTRIBA KG			
	0,892 KG	x	25,9		23,10
7	90590	COPOBRAS COPO TRANSP WHISKI 220 C50			
	1 PC	x	11,32		11,32

QTDE TOTAL DE ITENS 0000000007
VALOR TOTAL ITENS R\$ 95,16
VALOR LIQUIDO R\$ 95,16
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago
Private Label 95,16

Consulte pela chave de acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

4324 0790 6572 8900 7898 6505 2000 1956 1313 2233 9448

CONSUMIDOR

CNPJ / CDE / TO Estrangeiro: 02 085 756 / 0001-06

Cod/Name.:253499 GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Endereço.:RUA DONA ETELVINA, 205, 1
Bairro...:CENTRO
Município:QUINZE DE NOVENBRO - RS
CEP.....:98230000

Número:000195613 Série:052 Emissão:18/07/2024 11:04:53
Protocolo de Autorização:
243240459577899 18/07/2024 11:04:54



Operador: CRISTIANI DE MELLO B

CONFIRAM NOSSAS
OFERTAS!!!
BOAS COMPRAS!!!

Informação dos Tributos totais incidentes
(Lei Federal 12.741/2012): R\$ 26,43



Impresso em: 19/07/2024 - 05:07

Data	Transação	Situação da transação	Valor
19/07/2024	Transferência entre contas	Efetivada	R\$ 95,16
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			EDELGARD SCHNEIDER
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			19/07/2024
Destinatário / Empresa			Cooperativa Agricola Mista General Osorio Ltda
Motivo / Descrição			PAG NF DO DIA 18 07 24

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

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 SÃO BOM JERÔNIMO, 1425 - FAZENDA DA BOVINA - CADOLOZZO - RS - CEP: 91020-005
Inscrição Estadual: 144039302 - Inscrição no CNPJ: 02.016.444/0001-02

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	QUNBU003-00000154	31380527	1/1	23/07/2024	20/08/2024	31/07/2024

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

Código da Instalação
3085289493
Datas de leituras
Leitura atual: 22/07/2024
Leitura anterior: 21/06/2024
Nº de dias: 31
Próxima leitura: 20/08/2024

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

NOTA FISCAL Nº 084494697 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
43240702016440000162660000844946971093764803
Protocolo de autorização: 1432400030399535 - 23.07.2024 às 06:23:55



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2024	31/07/2024	R\$ 58,80

Aviso importante

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ 0,67

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alq. ICMS %	ICMS	PIS 1,02%	COFINS 4,76%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Use Sistema (kWh) TUSD JUL/24	kWh	54,0000	0,4290000	0,54870371	29,03	29,03	17,00	5,04	0,25	1,17	ICMS	50,62	17,00	8,61
Consumo - TE JUL/24	kWh	54,0000	0,29047000	0,37148149	20,06	20,06	17,00	3,41	0,17	0,79	PIS/PASEP	42,01	1,02	0,43
Adicional de Bandeira Amarela JUL/24	kWh		0,01885000		0,93	0,93	17,00	0,16	0,01	0,04	COFINS	42,01	4,76	2,00
Total Distribuidora					50,02									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP CIP JUL/24					8,18									
Total consolidado					58,80	60,02		9,81	0,43	2,00				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JUL 24	54
JUN 24	30
MAY 24	31
ABR 24	30
MAR 24	31
FEV 24	28
JAN 24	31
DEZ 23	31
NOV 23	30
OUT 23	31
SET 23	30
AGO 23	31
JUL 23	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5712193	Energia Ativa-4Wh	único	73775	73829	1,00	54

Bandeiras Tarifárias
Verde 09 Dias
Amarela 22 Dias
Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
084494697 Série 0

CódDebAut-Banco
910010739089

Total a Pagar (R\$)
58,80

Data de Vencimento
31/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MERCADO TOMAZINI
CASA DO ELETRICISTA
SUPERMERCADO VARGAS

R DONA ETELVINA 620 - CENTRO
R ALBERTO SCHMIDT - SL 01 216 - CENTRO
RUA DONA ETELVINA 497 - CENTRO

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui



83640000003 58800863328 334544855094 100107390898





Impresso em: 05/08/2024 - 07:37

Data	Transação	Situação da transação	Valor
05/08/2024	Pagamento - Contas de Consumo	Efetivada	R\$ 58,80
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			EDELGARD SCHNEIDER
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			05/08/2024
Destinatário / Empresa			RGE - COD.BARRAS

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

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 SÃO BORNIA, 3901 - FAZENDA SÃO BORNIA - SÃO LEOPOLDO - RS - CEP: 93012-000
Inscrição Estadual: 140239923 - Inscrição do CNPJ: 03.815.400/0001-02

cont. número

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

LDTE 13 | Roteiro de Leitura QUNBU003-00000154 | Nº Medidor 31300527 | Páginas 1/1 | Data de Apresentação 21/08/2024 | Leitura Próximo Mês 19/09/2024 | Data de Vencimento 09/09/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecedor: Monofásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220V | Lim. mín.: 202 | Lim. máx.: 231

Código da Instalação
3085289493

Leitura atual: 20/08/2024
Leitura anterior: 22/07/2024
Nº de dias: 29
Próxima leitura: 19/09/2024

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

NOTA FISCAL Nº 087895361 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 21/08/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<http://dfe.portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso: 43240002010440000102660000878953611033860156
Protocolo de autorização: 1432400035809195-21.08.2024 às 05:48:51



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2024	09/09/2024	R\$ 32,11

Aviso Importante

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 19/08/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de -0,00% homologado pela Resolução 3.372/2024 ANEEL. Saiba mais em www.rge-rs.com.br/reajuste

CCE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,02 TE R\$ 0,34

Descrição de operação	Unid. Med.	Quanto Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total de operação R\$	Base Cál. ICMS	ALIC. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tarifa	Base de Cál. (kWh)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Conta Des. Un. Sistema TUSD AGO24	kWh	30,0000	0,47521000	0,15000000	15,45	15,45	12,00	1,85	0,15	0,36	1,00	28,30	12,00	3,39
Des. Sistema TE AGO24	kWh	30,0000	0,28478000	0,34733500	10,42	10,42	12,00	1,25	0,08	0,36	1,00	22,88	6,80	0,21
Adicional G. Des. Base Alameda AGO24	kWh	0,000000			0,21	0,22	12,00	0,03		0,01	1,00	21,98	4,27	0,88
Total Descontos					26,08									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,02									
Contribuição Financeira (FC) AGO24														
Total a pagar					34,10	34,10		3,18	0,31	0,36				

Consumo / kWh

Consumo Faturado	kWh
AGO 24	30,00
AGO 23	28,30
AGO 22	22,88
AGO 21	21,98
AGO 20	15,45
AGO 19	10,42
AGO 18	10,42
AGO 17	10,42
AGO 16	10,42
AGO 15	10,42
AGO 14	10,42
AGO 13	10,42
AGO 12	10,42
AGO 11	10,42
AGO 10	10,42
AGO 09	10,42
AGO 08	10,42
AGO 07	10,42
AGO 06	10,42
AGO 05	10,42
AGO 04	10,42
AGO 03	10,42
AGO 02	10,42
AGO 01	10,42

Modelo	Grandes	Planos	Unidade	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao fisco	Bandeiras Tarifárias
07/2183	Energia Ativa kWh	Grande	73829	73839	1,00	10			Amarela 09 Dias Verde 20 Dias Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
087895361 Série 0

CódD@bAut Banco
910010739089

Total a Pagar (R\$)
32,11

Data de Vencimento
09/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MERCADO TORONTO
SUPERMERCADO VARGAS
CASA DO ELETRICISTA
R DONA ETELVINA 205 - CENTRO
RUA DONA ETELVINA 497 - CENTRO
R ALBERTO SCHMIDT - SL 11 218 - CENTRO

PIX - Pague Aqui



83600000007 321100863141 147013319099 100107390898



autenticação mecânica





Impresso em: 02/09/2024 - 08:19

Data	Transação	Situação da transação	Valor
02/09/2024	Pagamento - Contas de Consumo	Efetivada	R\$ 32,11
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			EDELGARD SCHNEIDER
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			02/09/2024
Destinatário / Empresa			RGE - COD.BARRAS

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)



SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:	ASSINATURA/CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	CHEGADA DATA/HORA	CTe NRO: 391 SÉRIE: 0
		SAÍDA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	
CPF:				

 <p align="center">TRANSPORTES SCAPINI 74.909.839/0001-83 0640041060 RUA HENRIQUE ROETGER,1253-, 98200000, SÃO JACÓ, IBIRUBÁ-RS</p>	DACTEOS Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário
	MODELO 67	SÉRIE 0	NÚMERO 391	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 17/10/2024 14:17
	 <small>CONTROLE DO FISCO</small> <small>consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/</small> <small>4324107490983900018367000000003911016303329</small>				

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	Nº PROTOCOLO 143240172698583 17/10/2024 14:16:37
------------------------	--	---

CFOP - Natureza da Operação
5357 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RS - 4310009 - Ibirubá	PERCURSO	DESTINO DA PRESTAÇÃO RS - 4315354 - QUINZE DE NOVENBRO
---	----------	---

TOMADOR SERVIÇO: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
ENDEREÇO: Rua Dona Etelvina - CENTRO - 205, CENTRO, 98230000, QUINZE DE NOVENBRO
MUNICÍPIO: QUINZE DE NOVENBRO
UF/CNPJ: 02.085.756/0001-06
UF: BRASIL

INSC. EST.: -
FONE:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
19.0000	TRANSPORTE DE PESSOAS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
				VALOR PRESTAÇÃO	1.600,00
				VALOR A RECEBER	1.600,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tributação com base de cálculo reduzida do ICMS	BASE DE CÁLCULO 320,00	ALÍQUOTA ICMS 12,00	VALOR ICMS 38,40	% REDUÇÃO BASE CALC. 20,00
--	---------------------------	------------------------	---------------------	-------------------------------

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL Emitente	NOME DA SEGURADORA ESSOR SEGUROS S.A.	NÚMERO DA SEGURADORA 1002806074095
-------------------------	--	---------------------------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 00000000000000000008343	PLACA IUU0306	RENAVAM 1111077220	CNPJ/CPF
----------------------	--	------------------	-----------------------	----------

OBSERVAÇÕES

Viagem para passo fundo apresentação no conexões percussivas do Grupo de Percussão Sinfônica Guri Músico.

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
------------------------------	--------------------

*o pago somente o complemento da NF
R\$ 488,00 com recursos
COMDICA.*



Impresso em: 17/10/2024 - 13:10

Data	Transação	Situação da transação	Valor
17/10/2024	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 1.600,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			MAGALI MAZUTTI
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			17/10/2024
CNPJ / CPF			18.805.032/0001-20
Destinatário / Empresa			Ss Scapini
Motivo / Descrição			PAGAMENTO VIAGEM PASSO FUNDO 17 DE OUT DE 2024

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
AVENIDA SAO BORJA, 2011 - FLORESTA SAO BORJA - SAO LEOPOLDO - RS - CEP: 91202-000
Inscrição Estadual: 13.440.969/08 - Inscrição na CNPJ: 02.978.450/0001-82

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

LOTE 13 | Roteiro de Leituras QUNBU003-00000154 | Nº Medidor 31399527 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 23/09/2024 | Leitura Próximo Mês 22/10/2024 | Data de Vencimento 08/10/2024

Classificação: Convencional BT Residencial
Tipo de Fornecedor: Municipal
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp: 220 | Lim. mín.: 202 | Lim. máx.: 231

Código da Instalação
3085289493

Datas de leituras
Leitura atual 19/09/2024 | Leitura anterior 20/08/2024 | Nº de dias 30
Próxima leitura 22/10/2024

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

NOTA FISCAL Nº 091319470 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 20/09/2024

Consulte pela chave de Acesso em: <https://nfe.gportal.svcs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso: 4324000201644900010206000913194701045962120
Protocolo de autorização: 1432400041752069 - 20/09/2024 às 04:12:46



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar
SET/2024 08/10/2024 R\$ 33,39

Aviso importante

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 19/08/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de -0,06% homologado pela Resolução 3.372/2024 ANEEL. Saiba mais em www.rge-rs.com.br/nfe/nfe

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03 TE R\$ 0,35

Descrição de Serviço	Unid.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com 100kWh	Valor total de aplicação R\$	Base Cál. kWh	Alíq. kWh %	ICMS %	PIS 1,01%	COFINS 6,52%	Indicador	Valor de Cál. R\$	Classe (V)	Valor R\$	
Consumo de Energia	kWh	30,000	0,4751000	0,5243000	15,75	15,75	12,00	1,89	0,74	0,84	000	27,26	10,00	1,24	
Consumo de Energia	kWh	30,000	0,2047000	0,2429000	6,18	6,18	12,00	1,29	0,52	0,42	000	25,76	1,00	0,24	
Consumo de Energia	kWh	30,000	0,0450000	0,0450000	1,35	1,35	12,00	0,16	0,07	0,06	000	15,74	4,00	1,10	
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					4,10										
Total a pagar												33,39			

Consumo / kWh

Classe	Consumo	Valor
000	30,000	1,24
000	30,000	0,24
000	30,000	1,10

Modelo	Classe	Faixa	Tarifa	Consumo	Valor
0712-03	Esseja	0,000	1,00	30,000	3,000

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



DANF3E/Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica 091319470 Série 0

Código Aut Banco 910010739080 | Total a Pagar (R\$) 33,39 | Data de Vencimento 08/10/2024

Essa cópia poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO BRIGAS
MERCADO FOMAZINI
OUV GO ELA FINESTA

RUA DONA ETELVINA 851 - CENTRO
R DONA ETELVINA 851 - CENTRO
R ALBERTO SCHMIDT - 16, 91 2º - CENTRO

autenticação mecânica

83620000005 333900863288 034782526098 10010739080S



**Impresso em: 05/11/2024 - 12:40**

Data	Transação	Situação da transação	Valor
05/11/2024	Pagamento - Contas de Consumo	Efetivada	R\$ 33,39
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			EDELGARD SCHNEIDER
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			05/11/2024
Destinatário / Empresa			RGE - COD.BARRAS
Motivo / Descrição			PAG CONTA DE LUZ SALA DE PROJETOS

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RUE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RUA DONA ETELVINA, 858 - CENTRO - QUINZE DE NOVEMBRO - RS - CEP: 98230-000
FONE: (51) 3033-1111 - FAX: (51) 3033-1112 - E-MAIL: atendimento@rge.com.br

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	QUNBU003-00000154	31380527	1/2	23/10/2024	22/11/2024	08/11/2024

Classificação: Convencional B1 Residência
Tipo de Fornecedor: Monofásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220V
Lim. máx.: 202
Lim. mín.: 231

Código da Instalação
3085289493

Datas de leituras
Leitura atual: 22/10/2024
Leitura anterior: 19/09/2024
Nº de dias: 33
Próxima leitura: 22/11/2024

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

NOTA FISCAL Nº 094945880 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 22/10/2024
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://efe.portal.aves.rs.gov.br/FE/Consulta>
chave de acesso: 43241002016440000162660000949458801068184738
Protocolo de autorização: 1432400547451503 - 23.10.2024 às 03:15:33



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2024	08/11/2024	R\$ 35,34

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez, segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor
08/10/2024 R\$ 33,39
COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,03, TER\$ 0,36

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
08/10/24 R\$ 33,39
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR DO DIA 07/11/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você neste quadro

DOCTO DE REVISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CREDITO CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR CON. ART. 356, § 2º da Resol. 1000/2021 da Anel. sua instalação

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS%	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,47%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Quil. Des. Lin. Sistema TUSD OUT/24	VVA	30,0000	0,43521000	13,056300	13,056300	13,056300	12,00	1,56675600	0,14	0,40	ICMS	24,96	12,00	2,995200
Cap. Sistema TE OUT/24	VVA	30,0000	0,20476300	6,14289000	6,14289000	6,14289000	12,00	0,73714680	0,06	0,40	ICMS	24,96	4,47	1,12
Adicional O. De Rend. Vermeha OUT/24	VVA	0,00000000												
Total Distribuidora					19,19919000									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					0,00									
Contribuição Cobrança P-GOP OUT/24					0,00									
Total consolidado					19,19919000									

Consumo / kWh

Consumo Faturado	UF	UF dia
08/10/24	RS	10
09/10/24	RS	10
10/10/24	RS	10
11/10/24	RS	10
12/10/24	RS	10
13/10/24	RS	10
14/10/24	RS	10
15/10/24	RS	10
16/10/24	RS	10
17/10/24	RS	10
18/10/24	RS	10
19/10/24	RS	10
20/10/24	RS	10
21/10/24	RS	10
22/10/24	RS	10

Medida	Condição	Perfil	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
0712183	Energia Ativa kWh	Uso R	73840	73876	1,00	36		Vermeha P1 11 Dias Vermeha P2 22 Dias Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
094945880 Série 0

CódDebAut-Banco: 910010739089 | Total a Pagar (R\$): 35,34 | Data de Vencimento: 08/11/2024

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO VARGAS MERCADO EDMAZINI CASA DO ELETRICISTA	RUA DONA ETELVINA 497 - CENTRO R DONA ETELVINA 628 - CENTRO R ALBERTO SCHMIDT - SL 01 216 - CENTRO
--	--



autenticação mecânica





Impresso em: 05/11/2024 - 12:41

Data	Transação	Situação da transação	Valor
05/11/2024	Pagamento - Contas de Consumo	Efetivada	R\$ 35,34
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			EDELGARD SCHNEIDER
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			05/11/2024
Destinatário / Empresa			RGE - COD.BARRAS
Motivo / Descrição			PAG CONTA DE LUZ SALA DE PROJETOS

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORI

0
48

CNPJ: 90657280007898 IE: 3050045264
RUA DONA ETELVINA, 186 - QUINZE DE NOVENBRO - RS - 96230000 FONE
: 05433221020

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

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	VL. Total
1	368626	DESINF GIRANDO SOL LAVANDA 500ML	1	UN	3,86
2	412821	DETERG YPE MACA 500ML 1 UN x 3,08	1	UN	3,08
3	3671155	SAIF MULTIUSO ANTIBAC MULTIUSO 500M	1	UN	4,89
4	770795	SABAO BARRA VANISH C/ENZIMA 75G	1	UN	9,63
5	3687146	DESINF PATO PASTILHA FRESH C/3 PROD	1	UN	10,20
6	70556	DETERG YPE CLEAR 500ML 1 PC x 3,08	1	UN	3,08
7	3660215	ZULO ALCOOL C/BICARBONATO 1L	1	UN	8,09
8	749541	SACO P/LIXO STAR RULO 30L C/50	1	UN	15,81
9	412821	DETERG YPE MACA 500ML 1 UN x 3,08	1	UN	3,08
10	70556	DETERG YPE CLEAR 500ML 1 PC x 3,08	1	UN	3,08
11	328677	ESPONJA BETANIN 454 ESFERON L4P3	1	UN	6,79
12	3656949	PAPEL HIG MILI F.DUPLA 60M C12	1	UN	40,16
13	3656949	PAPEL HIG MILI F.DUPLA 60M C12	1	UN	40,16
14	13463	ALVEJANTE Q BOA 2L 1 FR x 7,61	1	UN	7,61
15	3667919	DESINFETANTE URU ANTIBAC LAVANDA 2L	1	UN	10,39
16	3671155	SAIF MULTIUSO ANTIBAC MULTIUSO 500M	1	UN	4,89

QTD TOTAL DE ITENS 0000000016
VALOR TOTAL ITENS R\$ 174,80
VALOR LIQUIDO R\$ 174,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor pago
Private Label 174,80

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
4324 1090 6572 8900 7898 6505 3000 2783 8915 6968 3336

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 02.085.756/0001-06
Cod/Name : 253499 GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
Endereço : RUA DONA ETELVINA, 205 - 1
Bairro : CENTRO
Município: QUINZE DE NOVENBRO - RS
CEP : 96230000

Número: 000278389 Série: 053 Emissão: 24/10/2024 18:21:30

VIA DO CONSUMIDOR

Protocolo de Autorização:

243241106606881 24/10/2024 18:21:31



Operador: CRISTIANI DE MELLO B

CONFIRMAR NOSSAS
OFERTAS!!!
BOAS COMPRAS!!!



Impresso em: 05/11/2024 - 12:42

Data	Transação	Situação da transação	Valor
05/11/2024	Transferência entre contas	Efetivada	R\$ 174,80
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			EDELGARD SCHNEIDER
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			05/11/2024
Destinatário / Empresa			Cooperativa Agrícola Mista General Osorio Ltda
Motivo / Descrição			PAG NF 000278389

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME:	ASSINATURA/CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	CHEGADA DATA/HORA	CTe NRO: 3563 SÉRIE: 0
CPF:		SAÍDA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	



ISMADI VIAGENS E TURISMO
09.035.893/0001-85 640042031
RUA GETULIO VARGAS,1114-SALA 1 E 2, 98200000, CENTRO, IBIRUBÁ-RS

DACTEOS
Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico
MODAL Rodoviário

MODELO 67	SÉRIE 0	NÚMERO 3563	FOLHA 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 28/11/2024 14:48
--------------	------------	----------------	--------------	--



consulta em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal/>
4324110903589300018567000000035631527311431

TIPO DO CT-E Normal	TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas	Nº PROTOCOLO 143240197993183 28/11/2024 14:49:41
------------------------	--	---

CFOP - Natureza da Operação
5357 - Prestação de Serv. de Trasnp. a não contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO RS - 4315354 - QUINZE DE NOVENBRO	PERCURSO	DESTINO DA PRESTAÇÃO RS - 4314100 - PASSO FUNDO
--	----------	--

TOMADOR SERVIÇO: GRUPO CULTURAL SOM LEGAL
ENDEREÇO: R DONA ETELVINA - CENTRO - 205, 98230000, QUINZE DE NOVENBRO
MUNICÍPIO: QUINZE DE NOVENBRO
F/CNPJ:02.085.756/0001-06
S: BRASIL

INSC. EST: ISENTO
FONE:

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE 1.0000	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO VIAGEM A PASSO FUNDO
----------------------	---

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR PRESTAÇÃO
						1.300,00
						VALOR A RECEBER
						1.300,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO 0,00	ALÍQUOTA ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	% REDUÇÃO BASE CALC. 0,00
--	-------------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL Emilente	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA SEGURADORA
-------------------------	--------------------	----------------------

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 00000000000000000008189	PLACA	RENAVAM	CNPJ/CPF 000.000.000-00
----------------------	--	-------	---------	----------------------------

OBSERVAÇÕES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA FEDERAL: AG 0482 OP 003 CONTA: 1103-3
SICREDI: AG 0244 CONTA: 7540-0
BANRISUL: AG 0695 CONTA: 06.06.70.54-04
PIX: 09.035.893/0001-85

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CTE	RESERVADO AO FISCO
------------------------------	--------------------



Impresso em: 05/12/2024 - 08:07

Data	Transação	Situação da transação	Valor
05/12/2024	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 1.300,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			MAGALI MAZUTTI
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			05/12/2024
CNPJ / CPF			09.035.893/0001-85
Destinatário / Empresa			Ismadi Viagens E Turismo
Motivo / Descrição	PAGAMENTO TRANSPORTE A PRESENTACAO PF ESC PUB MUS YAMANDU COSTA		

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

LOTE 13 | Roteiro de Leitura QUNBU003-00000154 | Nº Medidor 31380527 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 25/11/2024 | Leitura Próximo Mês 23/12/2024 | Data de Vencimento 09/12/2024

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tensão Nominal em Volts: 220 | Tipo de Fornecimento: Monofásico
Lim. mín.: 202 | Lim. máx.: 231

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

Código da Instalação
3085289493

Leitura atual 22/11/2024 | Leitura anterior 22/10/2024 | Nº de dias 31
Próxima leitura 23/12/2024

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 098438718 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2024

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
4324110201644000016266000984387181072131070
Protocolo de autorização: 1432400053181908 - 23.11.2024 às 04:51:14



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2024	09/12/2024	R\$ 99,59

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez, segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

COE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ 1,22

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,70%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo uso Sistema (kW) FUDO NOV24	kWh	32,0000	0,41521000	0,34238957	11,03	11,03	17,00	8,81	0,52	2,40	ICMS	16,07	17,00	19,31
Consumo - TG NOV24	kWh	32,0000	0,28418500	0,36069688	11,92	11,92	17,00	8,77	0,35	1,80	PIS/COFINS	14,78	1,24	0,83
Adicional de Bancaria Amarela NOV24	kWh		0,01685000		1,00	1,00	17,00	0,27	0,02	0,08	COFINS	14,78	5,70	4,20
Adicional de Bancaria Vermelha NOV24	kWh		0,07877000		2,72	2,72	17,00	0,46	0,03	0,13				
Junta de Mão GET14					0,25									
Multa por Atraso Fgo BET14					0,54									
Avaliação Mensal BET14					0,08									
Total Distribuição					90,94									
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio INCGP NOV24					8,65									
Total creditado														99,59

Consumo / kWh

Consumo Faturado	Nº Dias
NOV 24	32
OUT 24	31
SET 24	30
AUG 24	31
JUL 24	31
JUN 24	30
MAY 24	31
ABR 24	30
MAR 24	31
FEB 24	28
JAN 24	31
DEZ 23	31
NOV 23	30

Medidor	Grandezas	Postos Subgrupos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Excess. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
5712193	Energia Ativa kWh	omco	73856	73940	1,00	92		Vermelha P2 09 Dias Amarela 22 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

QR Code

Posteio rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
098438718 Série 0

CódDébAut-Banco 910010739089

Total a Pagar (R\$) 99,59

Data de Vencimento 09/12/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO VARGAS
MERCADO TOMAZINI
CASA DO ELETRICISTA

RUA DONA ETELVINA 497 - CENTRO
R DONA ETELVINA 620 - CENTRO
R ALBERTO SCHMIDT - SL 01 216 - CENTRO

836900000008 995900863086 436431350095 100107390898

autenticação mecânica





Impresso em: 03/12/2024 - 11:23

Data	Transação	Situação da transação	Valor
03/12/2024	Pagamento - Contas de Consumo	Em processamento	R\$ 99,59
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			EDELGARD SCHNEIDER
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			03/12/2024
Destinatário / Empresa			RGE - COD.BARRAS
Motivo / Descrição			PAG CONTA DE LUZ SALA DE PROJETOS

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 003109
Série 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 003109
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 1214 6824 9700 0180 5500 1000 0031 0914 1527 6917

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: 135242970684846 18/12/2024 08:44:49

Inscrição Estadual: 796253383110

Inscrist do substrib: 14.682.497/0001-80

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 18/12/2024
Endereço RUA GONCALVES DIAS, 858 - SEDE DE PROJETOS	Bairro CENTRO	CEP 98.230-000	Data saída 18/12/2024
Município Quinze de Novembro	UF RS	Fone/Fax (54) 99125-9331	Hora saída 08:44:49

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 1.871,00
Valor do frete 117,72	Valor do seguro 0,00	Desconto 261,94	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.726,78

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)	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	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%CMS	%IPI
014800	Abafador de Bumbo Bad Buf	92099900	0102	6.102	PC	1,00	209,00	209,00	29,26	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
011310	Abafador de Tambores Dolphin Dampier Kit com 4 Pads (Moongel) Filtre as Sobras da Bateria (12101)	92099900	0102	6.102	PC	2,00	69,00	138,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
005104	Baqueta 5A Batera Clube	92099900	0102	6.102	PC	1,00	18,00	18,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
012441	Batedor de Bumbo Rud-Rod Kick Brush KC304 Compatível com Bumbos ou Cajons para som mais controlado	92099900	0102	6.102	PC	1,00	81,00	81,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
006148	Chave de Afinação Bauer by Torelli BAUD1 Estilo Manivela para Maior Velocidade nas Trocas	92099900	0102	6.102	PC	2,00	69,00	138,00	19,32	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
001428	Extensor Torelli TA166	92099900	0102	6.102	PC	1,00	58,00	58,00	8,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
005284	Extensor Torelli TA169 para colocar 2 pratos na mesma estante ou extensor girafa	92099900	0102	6.102	PC	1,00	174,00	174,00	24,36	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 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações
Total aproximado de tributos: R\$ 543,06 (31,45%) Federais R\$ 232,25 (13,45%) Estaduais R\$ 310,82 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

18/12/2024 12:38:58



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
Auditar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

Nº 003109
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1214 6824 9700 0180 5500 1000 0031 0914 1527 6917

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												
Revenda		135242970884846 18/12/2024 08:44:49												
Inscrição Estadual		Inscrist. do substrib.				CNPJ								
796253383110						14.682.497/0001-80								
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%CMS	%PI
013335	Kit de Peles Williams Density WC1 Coated 10", 12", 14", 14" (caixa) Filme Simples Porosa Classica	92099900	0102	6.102	PC	1,00	348,00	348,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
013337	Kit de Peles Williams Density WC1 Coated 12", 13", 16", 14" (caixa) Filme Simples Porosa Classica	92099900	0102	6.102	PC	1,00	348,00	348,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000119	Tamborim Torelli TT409 Especial para Bateria com Presilha para Fixar em Holders (Tom de Efeito)	92099900	0102	6.102	PC	1,00	197,00	197,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
017300	Tom Holder Liverpool com padrao de furacao Pearl e outras marcas com tubo de 7/8" (11033)	92099900	0102	6.102	PC	1,00	162,00	162,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Impresso em: 17/12/2024 - 14:14

Data	Transação	Situação da transação	Valor
17/12/2024	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 1.726,78
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			MAGALI MAZUTTI
Cooperativa / Conta de origem			0244/492574
Data de solicitação da autorização			17/12/2024
CNPJ / CPF			20.110.153/0001-07
Destinatário / Empresa			Servicos Online Br

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- 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) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525