

**SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO**

O Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul, CNPJ 01.160.284/0001-46, com sede na Rua Carlos Gomes, 2564, bairro Três Palmeiras, Quinze de Novembro, RS, e-mail nfcontabil@hotmail.com, vem por meio deste solicitar a **PRORROGAÇÃO DO PRAZO**, em 30 dias, da entrega da prestação de contas do Termo de Colaboração 02/2024.

O pedido se baseia na necessidade elaborar os relatórios informando os valores aplicados dos rendimentos recebidos do recurso aplicado.

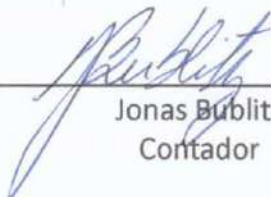
Declaro ainda que o recurso recebido foi integralmente depositado em conta de aplicação financeira no Banco Sicredi e o recurso da aplicação totalmente utilizado.

Declaro que a data da apresentação provável será 28-02-2025.

Sem mais,

Atenciosamente,

Quinze de Novembro, 30 de janeiro de 2025.

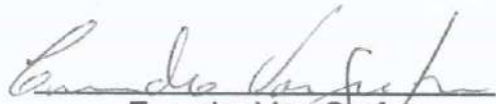
  
Jonas Bublitz  
Contador

**Jonas Bublitz**  
CRC.RS-66318/O-0  
CPF: 768.005.630-72

## ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de contas do CTG Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul, CNPJ: 01.160.284/0001-46, referente ao recebimento da quantia de R\$ 26.896,00 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais) conforme transferência do dia 30/04/2024, no Banco Sicredi, Ag 0244 C/C 67.578-4, autorizado pelo Termo de Colaboração nº 03/2024.

Quinze de Novembro – RS, 05 de março de 2025.



Evandro Von Grafen  
CPF nº 002.057.390-16

Recebido em 14/03/25

Ass.: Marcos Bauer

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO


O Relatório de execução do objeto contendo as atividades da entidade consiste em estimular crianças e adolescentes o estudo da história gaúcha, cultivando as tradições da música, indumentária e dança tradicional gaúcha, auxiliando no entendimento do contexto regional da cultura.

Manter as tradições gaúchas em nosso município, bem como realizar a inclusão e manutenção de mais de 100 crianças ao tradicionalismo, fornecendo aulas de danças gaúchas, além dos vestidos e pilchas para as apresentações da entidade sendo elas na sede da entidade ou em eventos locais em que são convidados a participar. O investimento nos vestidos das internadas busca a valorização dos participantes e o embelezamento das apresentações.

Internadas existente e beneficiadas:

- Mirim
- Dente de leite
- Pré Mirim
- Mirim
- Juvenil e Adulta

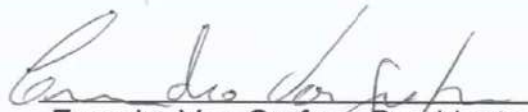
Quinze de Novembro – RS, 05 de março de 2025.

  
Evandro Von Grafen - Presidente  
CPF nº 002.057.390-16

## RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES

Realização de ensaios, com a contratação de professor de dança, busca de novos participantes, troca de vestimentas entre os integrantes da dança, confecção de novas Pilchas e a dedicação dos responsáveis para levar as crianças semanalmente aos ensaios. Participação em eventos de outras entidades, danças realizadas na praça da cidade e no Clube 25 de Julho, danças no dia da comemoração do aniversário do município, são algumas das atividades que buscam manter em funcionamento a entidade representando o tradicionalismo no município.

Quinze de Novembro – RS, 05 de março de 2025.



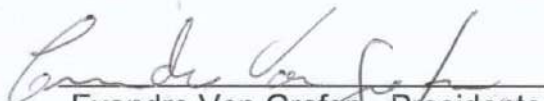
Evandro Von Grafen - Presidente

CPF nº 002.057.390-16

## RELATÓRIO COMPARATIVO DE METAS

O Relatório de metas propostas com os resultados alcançados foi satisfatório, uma vez apresentado o recurso disponível, foi realizado a compra e confecção de vestimentas e pilchas nas invernadas. O recurso também remunerou o professor de danças tradicionalistas, além da aquisição de equipamento de som para sede da entidade, local que é realizado os ensaios. A grande maioria sabendo que o recurso foi recebido da prefeitura, procurou manter a participação nas invernadas, evitando assim o desperdício com integrantes que talvez não iriam permanecer na entidade no decorrer do ano.


Quinze de Novembro – RS, 05 de março de 2025.

  
Evandro Von Grafen - Presidente  
CPF nº 002.057.390-16

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Evandro Von Grafen, presidente do CTG Centro de Tradições Gaúchas Querência do Sul, CPF 002.057.390-16, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, gestor do Termo de Colaboração nº 03/2024, 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, 05 de março de 2025.


  
Evandro Von Grafen - Presidente  
CPF nº 002.057.390-16

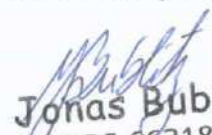
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2024	24/04/2024	24/04/2024 a 31/12/2024	26.896,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos R\$	Data do Repasse	Número do documento de crédito	Valores Repassados R\$
30/04/2024	26.896,00	30/04/2024	464746	26.896,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				26.896,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				243,38
(D) Outras Receitas Decorrentes da execução ajuste				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				27.139,38
(F) Recursos Próprios da Organização Não Governamental				855,38
(G) Total de Recursos disponíveis no Exercício (E+F)				27.994,76

Quinze de Novembro – RS, 05 de março de 2025.

  
Evandro Von Grafen - Presidente  
CPF nº 002.057.390-16

  
Jonas Bublitz  
CRC.RS-66318/O-0  
CPF: 768.005.630-72

**PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
PARCEIRO:	0	INSTRUMENTO Nº: 0
PROJETO:	0	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 0
<b>CTG</b>		
<b>( + ) Saldo Constante do Extrato Bancário</b>		<b>0,00</b>
<b>( + ) Valores creditados não relacionados à Parceria</b>		
<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Repasse recebido conta 67578-4	30/04/2024	26.896,00
Credito de juros Aplicação		243,38
Recursos próprios		855,38
<b>TOTAL</b>		<b>27.994,76</b> 0,00
<b>(+ -) Outros a justificar</b>		
<b>Histórico</b>	<b>Data</b>	<b>Valor</b>
Ex.: Taxas bancárias a devolver		0,00
<b>Despesas efetuadas, compras</b>		<b>27.994,76</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27.994,76</b> 0,00
<b>SALDO DISPONÍVEL (Saldo zerado se for a última parcela)*</b>		<b>0,00</b>
<p>_____                  PARCEIRO                  Nome completo ou carimbo</p>		<p>                  _____                  CONTADOR                  Nome completo ou carimbo e CRC</p>

**Evandro Von Grafen**  
 CPF 002.057.390-16

**Jonas Bublitz**  
 CRC/RS 66.318/O  
 CPF 768.005.630-72

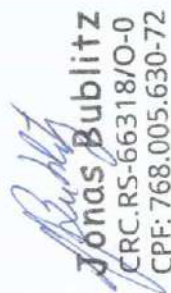
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA		DESPESA		
DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
30/04/2024	Recurso Termo de Colaboração n.º 03/2024	26.896,00		
06/06/2024			Prestação de serviço Fabio Ricardo de Carvalho Moreira	2.000,00
11/06/2024			Equipamento permanente Douglas Alessandro Schwantes	3.900,00
01/08/2024			Material de Consumo / Prenda Bonita de A Hammes	2.295,00
31/07/2024			Material de Consumo / Gismael Lucas Rodrigues	5.465,00
31/07/2024			Manutenção Equipamento / Ramon Soluções Tecnológicas Ltda	130,00
31/07/2024			Manutenção Equipamento / Ramon Soluções Tecnológicas Ltda	400,00
02/08/2024			Material de Consumo / Sarita Rodrigues da Rosa	385,00
05/08/2024			Material de consumo / Cristina Wendt Ruppenthal	594,00
06/08/2024			Material de consumo / Fabio Ricardo de Carvalho Moreira	160,00
06/08/2024			Prestação de serviço / Fabio Ricardo de Carvalho Moreira	2.000,00
13/08/2024			Prestação de serviço	846,00
29/08/2024			Material de consumo / Elio Sand	1.489,76
06/08/2024			Prestação de serviço / Fabio Ricardo de Carvalho Moreira	2.000,00
11/09/2024			Prestação de serviço / Marines Xavier dos Santos	6.330,00
11/09/2024	Recursos Próprios	243,38	TOTAL R\$	27.994,76
11/09/2024	Aplicação / Rendimento	855,38		
TOTAL R\$		27.994,76		

Quinze de Novembro – RS, 05 de março de 2025.



Evandro Von Grafen - Presidente  
 CPF nº 002.057.390-16



Jonas Bublitz  
 CRC.RS-66318/O-0  
 CPF: 768.005.630-72

**Associado:** CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL  
**Cooperativa:** 0244  
**Conta Corrente:** 67578-4

### Extrato de Aplicação - Movimento Poupança

Dados referentes ao período 04/2024 a 12/2024.

**Produto:** REDI POUPANCA INTEGRADA

**Conta Poupança:** 67578-4

#### Movimentação


Data	Histórico	Valor (R\$)	Saldo	Rend. \$
31/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.805,63	3.805,63	
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. JR	19,05	3.824,68	
29/04/2024	CAPITALIZ. REND. CM	4,04	3.828,72	
29/04/2024	ENCARGOS DE IRRF	5,2	3.823,52	17,89 Paulo Gustavo dia 27
09/05/2024	APLICACAO POUPANCA	26.896,00	30.719,52	
27/05/2024	CAPITALIZ. REND. JR	19,12	30.738,64	
27/05/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,34	30.738,98	
27/05/2024	ENCARGOS DE IRRF	4,38	30.734,60	15,08 Paulo Gustavo dia 27
06/06/2024	RESGATE	2.000,00	28.734,60	
10/06/2024	CAPITALIZ. REND. JR	134,59	28.869,19	
10/06/2024	CAPITALIZ. REND. CM	22,43	28.891,62	
10/06/2024	ENCARGOS DE IRRF	35,33	28.856,29	121,69 Prefeitura
12/06/2024	APLICACAO POUPANCA	3.081,37	31.937,66	
12/06/2024	RESGATE	5.981,37	25.956,29	
12/06/2024	RESGATE	1.000,00	24.956,29	
27/06/2024	CAPITALIZ. REND. JR	9,2	24.965,49	8,48 Paulo Gustavo dia 27
27/06/2024	CAPITALIZ. REND. CM	1,74	24.967,23	
27/06/2024	ENCARGOS DE IRRF	2,46	24.964,77	
09/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	105,25	25.070,02	92,25 Prefeitura
09/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	13,78	25.083,80	
09/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	26,78	25.057,02	
10/07/2024	RESGATE	1.150,00	23.907,02	
11/07/2024	RESGATE	2.000,00	21.907,02	
12/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	10,42	21.917,44	9,63 Prefeitura
12/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	2	21.919,44	
12/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	2,79	21.916,65	
29/07/2024	CAPITALIZ. REND. JR	9,24	21.925,89	8,47 Paulo Gustavo dia 27
29/07/2024	CAPITALIZ. REND. CM	1,69	21.927,58	
29/07/2024	ENCARGOS DE IRRF	2,46	21.925,12	
31/07/2024	RESGATE	5.995,00	15.930,12	
01/08/2024	RESGATE	1.145,00	14.785,12	
02/08/2024	RESGATE	385	14.400,12	
05/08/2024	RESGATE	594	13.806,12	
06/08/2024	RESGATE	2.852,75	10.953,37	
06/08/2024	RESGATE	160	10.793,37	
09/08/2024	CAPITALIZ. REND. JR	54,01	10.847,38	48,08 Prefeitura
09/08/2024	CAPITALIZ. REND. CM	8,03	10.855,41	
09/08/2024	ENCARGOS DE IRRF	13,96	10.841,45	
13/08/2024	RESGATE	846	9.995,45	
15/08/2024	RESGATE	1.000,00	8.995,45	
28/08/2024	RESGATE	1.000,00	7.995,45	
29/08/2024	RESGATE	1.489,76	6.505,69	


05/09/2024	RESGATE	2.000,00	4.505,69	
09/09/2024	CAPITALIZ. REND. JR	22,54	4.528,23	19,81 Prefeitura
09/09/2024	CAPITALIZ. REND. CM	3,02	4.531,25	
09/09/2024	ENCARGOS DE IRRF	5,75	4.525,50	
11/09/2024	RESGATE	3.330,00	1.195,50	
09/10/2024	CAPITALIZ. REND. JR	5,98	1.201,48	5,3 Paulo Gustavo dia 27
09/10/2024	CAPITALIZ. REND. CM	0,86	1.202,34	
09/10/2024	ENCARGOS DE IRRF	1,54	1.200,80	
11/11/2024	CAPITALIZ. REND. JR	6,01	1.206,81	5,66 Paulo Gustavo dia 27
11/11/2024	CAPITALIZ. REND. CM	1,29	1.208,10	
11/11/2024	ENCARGOS DE IRRF	1,64	1.206,46	
06/12/2024	RESGATE	1.206,46	0,00	243,38 Prefeitura
31/12/2024	SALDO ATUAL	0	0,00	55,58 Paulo Gustavo
				298,96

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS**

Data do Documento	Especificação do doc. Fiscal	Credor	Natureza da despesa (2)	Valor (R\$)
06/06/2024	202400000000027	Fabio Ricardo de Carvalho Moreira	Prestação de serviço	2.000,00
11/06/2024	55264482	Douglas Alessandro Schwantes	Equipamento permanente	3.900,00
01/08/2024	990	Prenda Bonita de A Hammes	Material de Consumo	2.295,00
31/07/2024	56053025	Gismael Lucas Rodrigues	Material de Consumo	5.465,00
31/07/2024	202400000000186	Ramon Soluções Tecnologicas Ltda	Manutenção Equipamento	130,00
31/07/2024	122	Ramon Soluções Tecnologicas Ltda	Manutenção Equipamento	400,00
02/08/2024	003	Sarita Rodrigues da Rosa	Material de Consumo	385,00
05/08/2024	058	Cristina Wendt Ruppenthal	Material de consumo	594,00
06/08/2024	023	Fabio Ricardo de Carvalho Moreira	Material de consumo	160,00
06/08/2024	202400000000032	Fabio Ricardo de Carvalho Moreira	Prestação de serviço	2.000,00
13/08/2024	202400000000114	Elio Sand	Prestação de serviço	846,00
29/08/2024	10887	Comercial de Tecidos Berres Ltda	Material de consumo	1.489,76
06/08/2024	202400000000034	Fabio Ricardo de Carvalho Moreira	Prestação de serviço	2.000,00
11/09/2024	002	Marines Xavier dos Santos	Prestação de serviço	6.330,00
			Soma	27.994,76

Quinze de Novembro – RS, 05 de março de 2025.

  
Evandro Von Grafen - Presidente  
CPF nº 002.057.390-16

  
Jonas Bublitz  
CRC.RS-66318/O-0  
CPF: 768.005.630-72



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL  
Cooperativa: 0244  
Conta: 67578-4

### Extrato (Período de 01/04/2024 a 30/04/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2024	TED 19009991000100 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	464746	26.896,00	26.896,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL  
Cooperativa: 0244  
Conta: 67578-4

### Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			26.896,00
09/05/2024	APLICACAO POUPANCA		-26.896,00	0,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL  
Cooperativa: 0244  
Conta: 67578-4

### Extrato (Período de 01/06/2024 a 30/06/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#39707	2.000,00	2.000,00
06/06/2024	PAGAMENTO PIX 26027479000143 FABIO RICARDO DE CA	PIX_DEB	-2.000,00	0,00
12/06/2024	APLICACAO POUPANCA		-3.081,37	-3.081,37
12/06/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#31085	5.981,37	2.900,00
12/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 90657289007898 COOPERATIVA	CX831553	-3.081,37	-181,37
12/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 29651426000197 DOUGLAS ALE	CX829793	-2.900,00	-3.081,37
12/06/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01160284000146 CENTRO DE TRA	SI00144	-3.081,37	0,00
12/06/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 29651426000197 DOUGLAS ALE	CX941675	-1.000,00	-1.000,00
12/06/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#37187	1.000,00	0,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>SIM - Serviço de Informações Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	 <p>Número da Nota Fiscal Série E <b>02400000000027</b></p> <p>Código de Verificação de Autenticidade <b>YH1G-KIP8</b></p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>06/06/2024 10:18:03</b></p>							
	<p>Chave de Acesso</p>  <p>026027479000143202400000000027</p>							
<p><b>Informações Fiscais</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado)</td> <td>Município da Incidência do ISS <b>Ibirubá/RS</b></td> <td>Número do Processo</td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Data de Emissão do RPS <b>06/06/2024</b></td> </tr> </table>			Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado)	Município da Incidência do ISS <b>Ibirubá/RS</b>	Número do Processo	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>06/06/2024</b>
Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado)	Município da Incidência do ISS <b>Ibirubá/RS</b>	Número do Processo						
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS <b>06/06/2024</b>						

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ <b>26.027.479/0001-43</b>	Insc. Estadual	Insc. Municipal <b>54702.0</b>	Nome/Razão Social <b>FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA</b>
Número <b>1461</b>	Endereço <b>Rua General Osório</b>		Bairro <b>Centro</b>
CEP <b>98200-000</b>	Cidade/UF <b>Ibirubá/RS</b>	Telefone <b>(54) 9204-4552</b>	E-mail <b>fabiopromomagem@gmail.com</b>

<b>Tomador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ <b>01.160.284/0001-46</b>	Inscrição Municipal <b>3396.0</b>	Nome/Razão Social <b>CTG QUERENCIA DO SUL</b>	
Número <b>516</b>	Endereço <b>Rua Carlos Gomes</b>		Bairro <b>Norte</b>
CEP <b>98230-000</b>	Cidade/UF <b>Quinze de Novembro/RS</b>	Telefone	E-mail

<b>Descrição do Serviço Prestado</b>
ensaios de danças tradicionais

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>						
Item da LC 116/2003 <b>8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>				Alíquota (%) <b>0,00</b>	Atividade no Município <b>1447</b>	Código CNAE <b>85.92-9.99</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.000,00</b>	ISS <b>SIMPLES NACIONAL</b>	ISS Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
---	---------------------

<b>Informações Complementares</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do sitesim.digifred.net.br/ibiruba/autenticidade/consulta_autenticidade</li> <li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº Lei n.2554/2014.</li> <li>Data de vencimento do ISS desta NFS-e em: 31/07/2024.</li> <li>Empresa optante pelo Simples Nacional c/c. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e/ou alterações posteriores.</li> <li>Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo Simples.</li> <li>Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS.</li> </ul>

# Comprovante de Pagamento PIX



CTG fabio

Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 06/06/2024 - 11:03:16

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA ME

CNPJ do destinatário: 26.027.479/0001-43

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1078 / 00000000000013001639-9

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8751047520240606140251Frfi2glir

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4060.6140.251F.rfi2.glir

Número de Controle: 10896949504

Emitido em: 06/06/2024 - 11:03:41

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800,646 25 19

RECEBEMOS DE DOUGLAS ALESSANDRO SCHWANTES 01760217018 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 55284482 Série: 890 CNPJ: 29.651.426/0001-97
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DOUGLAS ALESSANDRO SCHWANTES 01760217018</b> EST ZONA RURAL, 0000 - LINHA 5/ INTERIOR, QUINZE DE NOVEMBRO, RS - CEP: 98200000 - Fone/Fax: 5491345100	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº: 55264482 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE ACESSO</b> 43240687958674000181558900552644821245575751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240026698128 - 11/06/2024 14:21:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 29.651.426/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL		CPF/CNPJ 01.160.284/0001-46	DATA DA EMISSÃO 11/06/2024 14:11:00
ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES, 2564	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98230000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO QUINZE DE NOVEMBRO (BRASIL)	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURAS E DUPLICATAS</b>
-----------------------------

<b>CÁLCULO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.900,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL	85185000	0400	5102	UN	1,0000	3.900,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento Pix

CTG Douglas

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 12/06/2024 - 10:20:58

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: DOUGLAS SOUND CAR

CNPJ do destinatário: 29.651.426/0001-97

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0244 / 55943-1

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querenda Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8751047520240612132031642xYSIK

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4061.2132.031t.642x.YSIK

Número de Controle: 10919534720

Emitido em: 11/03/2025 - 08:46:04

- \* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
  - \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Comprovante de Pagamento Pix

Douglas som

Valor: R\$ 2.900,00

Realizado em: 12/06/2024 - 08:39:59

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: DOUGLAS SOUND CAR

CNPJ do destinatário: 29.651.426/0001-97

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0244 / 55943-1

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querenda Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8751047520240612113934AgxCKZ8jW

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4061.2113.934A.gKCK.Z8jW

Número de Controle: 10919177033

Emitido em: 11/03/2025 - 08:46:12

- \* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
  - \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL

Cooperativa: 0244

Conta: 67578-4

### Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51857	1.150,00	1.150,00
10/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 33558480000160 A HAMMES <i>ENTRADA</i>	CX875474	-1.150,00	0,00
11/07/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#57429	2.000,00	2.000,00
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 28027479000143 FABIO RICARDO DE CA	PIX_DEB	-2.000,00	0,00
31/07/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#55605	1.855,55	1.855,55
31/07/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#55605	2.091,00	3.946,55
31/07/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#55605	2.048,45	5.995,00
31/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 39372817000126 GISMAEL LUC	CX813734	-5.465,00	530,00
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 39498537000169 RAMON SOLUCOES	PIX_DEB	-130,00	400,00
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 39498537000169 RAMON SOLUCOES	PIX_DEB	-400,00	0,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Recebemos de A HAMMES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 01/08/2024 09:11:00 Dest/Reme: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL Valor Total: 2.295,00

NF-e  
Nº 990  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Rua Florianópolis 225 Sala 01- Bairro Universitário - Lajeado/RS CEP 95914-705

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 990  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
43240833558480000160550010000009901167499892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
243240080461735 01/08/2024 09:12:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0720162050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
33.558.480/0001-60

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL		CNPJ / CPF 01.160.284/0001-46	DATA DA EMISSÃO 01/08/2024
ENDEREÇO Rua Carlos Gomes, 516	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98230-000	DATA DA SAÍDA 01/08/2024
MUNICÍPIO QUINZE DE NOVENBRO	UF RS	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:11:00

**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	V.APROX. TRIBUTOS 698,84 (30,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.295,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.295,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000757-9	Faixa para prenda Pre-Mirim	42010010	0102	5101	UN	9,0	120,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000752-8	Faixa para prenda Mirim	42010010	0102	5101	UN	1,0	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000753-6	Faixa para prenda Juvenil	42010010	0102	5101	UN	3,0	125,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001198-3	Faixa para prenda adulta	42010010	0102	5101	UN	1,0	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750-1	Faixa para prenda Dente de Leite	42010010	0102	5101	UN	1,0	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000947-4	Faixa para prenda Boneca	42010010	0102	5101	UN	1,0	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000768-4	Cracha para Peao Piazinho	42010010	0102	5101	UN	2,0	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000773-0	Cracha para Peao Piaziço	42010010	0102	5101	UN	1,0	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000774-9	Cracha para Peao Pia	42010010	0102	5101	UN	3,0	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000775-7	Cracha para Peao Guri	42010010	0102	5101	UN	1,0	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000772-2	Cracha para Peao Pre Mirim	42010010	0102	5101	UN	5,0	30,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa de pequeno porte optante pelo simples nacional - Não gera direito a crédito de ICMS e IPI Trib aprox R\$: 308,68 Fed e 390,15 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Comprovante de Pagamento Pix

faixas e crachás CTG querência sul  
Valor: R\$ 1.150,00

Realizado em: 10/07/2024 - 14:26:27

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: A Hammes

CNPJ do destinatário: 33.558.480/0001-60

Instituição do destinatário: COOP SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MS

Agência e conta do destinatário: 0179 / 09716-4

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: EB751047520240710172511yizjHxrk

Autenticação Eletrônica: EB75.1047.5202.4071.0172.511yizjHxrk

Número de Controle: 11012472331

Emitido em: 11/03/2025 - 08:47:33

- \* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
  - \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



## Comprovante de Pagamento Pix

faixas CTG

Valor: R\$ 1.145,00

Realizado em: 01/08/2024 - 09:11:39

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: A Hammes

CNPJ do destinatário: 33.558.480/0001-60

Instituição do destinatário: COOP SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MS

Agência e conta do destinatário: 0179 / 09716-4

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: EB751047520240801121106eaGKKRRFE

Autenticação Eletrônica: EB75.1047.5202.4080.1121.106eaGKKRRFE

Número de Controle: 11078921136

Emitido em: 11/03/2025 - 08:49:19

- \* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
  - \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

SIM - Serviço de Informações Municipais  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota Fiscal Série E  
**02400000000030**

Código de Verificação de Autenticidade  
**3WHZ-HD25**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**10/07/2024 10:24:45**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível (Tributado)</b>		Município da Incidência do ISS <b>Ibirubá/RS</b>	Número do Processo
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Data da Competência <b>10/07/2024</b>

Chave de Acesso

02602747900014320240000000030

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>26.027.479/0001-43</b>	Insc. Estadual	Insc. Municipal <b>54702.0</b>	Nome/Razão Social <b>FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA</b>	
Número <b>1461</b>	Endereço <b>Rua General Osório</b>		Complemento	Bairro <b>Centro</b>
CEP <b>98200-000</b>	Cidade/UF <b>Ibirubá/RS</b>		Telefone <b>(54) 9204-4552</b>	E-mail <b>fabiopromoimagem@gmail.com</b>

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>01.160.284/0001-46</b>	Inscrição Municipal <b>3396.0</b>	Nome/Razão Social <b>CTG QUERENCIA DO SUL</b>		
Número <b>516</b>	Endereço <b>Rua Carlos Gomes</b>		Complemento <b>casa</b>	Bairro <b>Norte</b>
CEP <b>98230-000</b>	Cidade/UF <b>Quinze de Novembro/RS</b>		Telefone	E-mail

**Descrição do Serviço Prestado**

ensaios de danças tradicionais

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

Item da LC 116/2003 <b>8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>				Aliquota (%) <b>0,00</b>	Atividade no Município <b>1447</b>	Código CNAE <b>90.01-9.02</b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.000,00</b>	ISS <b>SIMPLES NACIONAL</b>	ISS Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

**R\$ 2.000,00**

**Informações Complementares**

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site [sim.digifred.net.br/ibiruba/autenticidade/consulta\\_autenticidade](http://sim.digifred.net.br/ibiruba/autenticidade/consulta_autenticidade).
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº Lei n.2554/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e em: 30/08/2024.
- Empresa optante pelo Simples Nacional cfe. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e/ou alterações posteriores.
- Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo Simples..
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS.

0240000000030

PREFEITURA MUNICIPAL DE O MUNICIPIO DE IBIRUBA - RR



# Comprovante de Pagamento PIX

Fabio CTG

Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 11/07/2024 - 16:40:34

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA ME

CNPJ do destinatário: 26.027.479/0001-43

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1078 / 0000000000013001639-9

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8751047520240711194007IKUz6Bo84

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4071.1194.007I.KUz6.Bo84

Número de Controle: 11016838600

Emitido em: 11/07/2024 - 16:40:49

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

### Informações Complementares

- Este comprovante é gerado automaticamente pelo sistema de pagamentos e não possui validade jurídica.
- Este comprovante não substitui o comprovante de depósito emitido pelo banco.
- Este comprovante não substitui o comprovante de depósito emitido pelo banco.
- Este comprovante não substitui o comprovante de depósito emitido pelo banco.
- Este comprovante não substitui o comprovante de depósito emitido pelo banco.

RECEBEMOS DE 39.372.817 GISMAEL LUCAS RODRIGUES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 56053025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 890 CNPJ: 39.372.817/0001-26

 <b>39.372.817 GISMAEL LUCAS RODRIGUES</b> R LINDA BORTOLOTTI, 85 - VILA MATTOS, PASSO FUNDO, RS - CEP: 99064288 - Fone/Fax: 5499606391	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº: 56053025 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE ACESSO</b> 43240787958674000181558900560530251322994702 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240079083798 - 31/07/2024 10:56:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 39.372.817/0001-26 - Pix

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CTG - QUERENCIA DO SUL		CPF/CNPJ 01.160.284/0001-46	DATA DA EMISSÃO 31/07/2024 10:36:00
ENDEREÇO Rua Carlos Gomes, 516	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98230000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO QUINZE DE NOVEMBRO (BRASIL)	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURAS E DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.465,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.465,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

													ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI		
01	BOMBACHA	81081000	0103	5102	UN	21,0000	180,0000	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	COLETES	61102000	0103	5102	UN	22,0000	35,0000	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	CAMISA	61089000	0103	5102	UN	25,0000	69,0000	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	LENÇO	61171000	0103	5102	UN	16,0000	15,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> CONTA PARA DEPÓSITO: Agência 0001   Conta Corrente 57508985-3   Banco 026   No Pagamento: S.A.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> [ *** Login Copador: CNPJ: 39.372.817/0001-26 - GISMAEL LUCAS RODRIGUES. ]



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>RAMON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</b> RUA DONA ETELVINA, 0 CEP: 98230-000 - Bairro: CENTRO Município: Quinze de Novembro - RS E-mail: rfccontabil@hotmail.com Fone: (54) 99154-0380		Número da NFS-e	
		<b>202400000000186</b>	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
39.498.537/0001-69		****	619
Data do Serviço		Código Verificador	
31/07/2024		c8dcad9a7	


<b>Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS</b>  Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3321-1500 - quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	31/07/2024	Exigível	Quinze de Novembro/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Quinze de Novembro/RS			
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL							
Endereço							
CARLOS GOMES,516							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Quinze de Novembro	RS	(54) 3322-1316	98230-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF / NIF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
01.160.284/0001-46							
E-mail							
*****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK	130,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
130,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
130,00		130,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$2,60; Est: R\$0,00; Fed: R\$17,48; Total Aprox: R\$20,08. Fonte: IBPT.		
--	--	---

Consulta realizada em 31/07/2024 às 13:50:53.

Para consultar a autenticidade acesse: [quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal](http://quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal)



202400000000186c8dcad9a739498537000169

Recebi(emos) de <b>RAMON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
	202400000000186	
_____ Data	Competência	
	31/07/2024	
_____ Identificação e assinatura do receptor	NFS-e	
	c8dcad9a7	

Consulta realizada em 31/07/2024 às 13:50:53.

Para consultar a autenticidade acesse: [quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal](http://quinzedenovembro.gov.br.cloud/NFSe.Portal)

# Comprovante de Pagamento PIX



manutenção note

Valor: R\$ 130,00

Realizado em: 31/07/2024 - 15:37:05

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: RAMON SOLUCOES

CNPJ do destinatário: 39.498.537/0001-69

Instituição do destinatário: BANCO INTER

Agência e conta do destinatário: 0001 / 008604437-0

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87510475202407311830180MUCIgh84

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4073.1183.0180.MUCI.gh84

Número de Controle: 11076842882

Emitido em: 31/07/2024 - 15:37:07

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE Ramon Solucoes Tecnologicas OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000122  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



**Ramon Solucoes Tecnologicas**  
Rua Dona Etelvina, 02, sala 2, centro  
98.230-000 - Quinze de Novembro - RS  
Fone (54) 99153-3175 -  
felipe.richter@lineal.tech

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000122**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4324 0739 4985 3700 0169 5500 1000 0001 2211 7445 5461

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

243240079305134 31/07/2024 13:47:59

Inscrição Estadual

305/0006007

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

39.498.537/0001-69

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL

CNPJ/CPF

01.160.284/0001-46

Inscrição Estadual

Data emissão

31/07/2024

Endereço

RUA CARLOS GOMES, 516

Bairro

CENTRO

CEP

98.230-000

Data saída

31/07/2024

Município

Quinze de Novembro

UF

RS

Fone/Fax

Hora saída

13:47:59

**Faturas**

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

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

**Transportador/Volumes transportados**

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

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SSD ALLTEK 128 GB 2.5 SATA III	84717040	1102	5.102	UN	1,0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TECLADO NOTEBOOK ACER	84716052	0102	5.102	UN	1,0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
6190	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e IPI Total aproximado de tributos: R\$ 139,88 (34,97%) Federais R\$ 71,88 (17,97%) Estaduais R\$ 68,00 (17,00%) . Fonte IBPT.	

31/07/2024 13:48:09

# Comprovante de Pagamento PIX



peças nota

Valor: R\$ 400,00

Realizado em: 31/07/2024 - 15:38:37

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: RAMON SOLUCOES

CNPJ do destinatário: 39.498.537/0001-69

Instituição do destinatário: BANCO INTER

Agência e conta do destinatário: 0001 / 008604437-0

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8751047520240731183749S7IEfcPbn

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4073.1183.749S.7IEf.cPbn

Número de Controle: 11076849604

Emitido em: 31/07/2024 - 15:38:40

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL

Cooperativa: 0244

Conta: 67578-4

### Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#33021	1.145,00	1.145,00
01/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 33558480000160 A HAMMES <i>FINAL</i>	CX125373	-1.145,00	0,00
02/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#52612	385,00	385,00
02/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 00309356016 SARITA RODRIGU	CX554094	-385,00	0,00
05/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#59832	594,00	594,00
05/08/2024	PAGAMENTO PIX 26790817000102 CARRETEL AVIAMENTOS	PIX_DEB	-594,00	0,00
06/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#51582	2.852,75	2.852,75
06/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 03223056000101 MARCIA LAGE	CX848215	-852,75	2.000,00
06/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#60176	160,00	2.160,00
06/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 26027479000143 FABIO RICAR	CX74690	-160,00	2.000,00
06/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 26027479000143 FABIO RICAR	CX72754	-2.000,00	0,00
13/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#56901	846,00	846,00
13/08/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 15514798000167 ELIO SAND M	CX225732	-846,00	0,00
15/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#53055	1.000,00	1.000,00
15/08/2024	PAGAMENTO PIX 50416781000178 2L PRODUCOES	PIX_DEB	-1.000,00	0,00
28/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#41641	1.000,00	1.000,00
28/08/2024	PAGAMENTO PIX 37871618000137 FERNANDO NEVES SOAR	PIX_DEB	-1.000,00	0,00
29/08/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#34536	1.489,76	1.489,76
29/08/2024	PAGAMENTO PIX 09245569000191 COMERCIAL DE TECIDO	PIX_DEB	-1.489,76	0,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Chave de Acesso da NFS-e  
4315354225310505000010800000000000324084780946447



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 02/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/08/2024 08:37:47
Número da DPS 3	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/08/2024 08:37:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.105.050/0001-08	Inscrição Municipal -	Telefone (54) 9919-0020
Nome / Nome Empresarial 53.105.050 SARITA RODRIGUES DA ROSA	E-mail SARITADRESSLER@GMAIL.COM	Município Quinze de Novembro - RS	CEP 98230-000
Endereço DONA ETELVINA, 1185, COLINA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 01.160.284/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (54) 3322-1316
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL	E-mail -	Município Quinze de Novembro - RS	CEP 98230-000
Endereço CARLOS GOMES, 516, CENTRO			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 14.09.01 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pe...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Quinze de Novembro - RS	País da Prestação -
<b>Descrição do Serviço</b> Acessórios para cabelo, para as prendas. 9 tiaras no valor de 35,00 reais a unidade. 1 laço rosa no valor de 25,00 a unidade. 1 laço flor no valor de 25,00 reais a unidade. 1 par de laços na cor roxa, no valor de 20,00 a unidade.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Quinze de Novembro - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 385,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 385,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 385,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Comprovante de Pagamento PIX



Sarita ctg  
Valor: R\$ 385,00

Realizado em: 02/08/2024 - 14:37:55

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: SARITA DA ROSA DRESSLER

CPF do destinatário: \*\*\*.093.560-\*\*

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0244 / 34000-6

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87510475202408021737304DqdFIEbo

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4080.2173.7304.DqdF.IEbo

Número de Controle: 11084224964

Emitido em: 02/08/2024 - 14:37:59

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

RECEBEMOS DE Cristina Wendt Ruppenthal - Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 594,00	<b>NF-e</b> Nº: 000.000.058 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Centro de Tradicoes Gauchas Querencia do Sul	

<b>Cristina Wendt Ruppenthal - Me</b> Rua Rui Barbosa, 1050 Sala B Centro CEP: 98230-000 - Quinze de Novembro - RS TELEFONE: 054991832365	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.000.058</b> SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4324 0826 7908 1700 0102 5500 1000 0000 5810 0464 0324 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda a vista</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240083788367 - 05/08/2024 11:24:49
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3050006236	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.790.817/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Centro de Tradicoes Gauchas Querencia do Sul</b>		CNPJ/CPF <b>01.160.284/0001-46</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/08/2024</b>
ENDEREÇO <b>Carlos Gomes, 516</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Centro</b>	CEP <b>98230-000</b>
MUNICÍPIO <b>Quinze de Novembro</b>		FONE/FAX <b>(54) 3322-1316</b>	UF <b>RS</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA <b>11:24:49</b>

<b>FATURA</b>					
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>594,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>180,88</b>
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>594,00</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
01682	Toalha de rosto bordada com renda	63026000	0 102	5102	UND	5	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38
01684	Toalha de Lavabo bordada	63026000	0 102	5102	UND	19	21,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS E IPI. Trib aprox R\$: 79,90 Federal 100,98 Estadual Fonte: IRPT empresometr o.com.br 487157	RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Pagamento PIX



carretel CTG  
Valor: R\$ 594,00

Realizado em: 05/08/2024 - 16:40:30

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: CARRETEL AVIAMENTOS

CNPJ do destinatário: 26.790.817/0001-02

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0695 / 060808000-2

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8751047520240805193945mpXzDrRLb

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4080.5193.945m.pXzD.rRLb

Número de Controle: 11094031247

Emitido em: 05/08/2024 - 16:40:34

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CNPJ: 28.027.479/0001-43 FABIO RICARDO DE  
CARVALHO MOREIRA

RUA GENERAL OSORIO 1461 CENTRO - IBIRUBA - RS

98.200-000 Fone: (54)36204-4552 IE: 054/0052592

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	18	BOMBA EART252 MOD 2	1	UN	X 90,000	90,00

002	1	CUIA	1	UN	X 70,000	70,00
-----	---	------	---	----	----------	-------

**QTD. TOTAL DE ITENS** 002

**VALOR TOTAL RS** 160,00

**FORMA DE PAGAMENTO** Valor Pago  
PIX 160,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4324 0826 0274 7900 0143 6500 1000 0000 2314 5074 5467

**CONSUMIDOR CNPJ:** 01.160.284/0001-46

0 c/g preferência do sul

**NFC-e nº** 000000023 Serie 001 06/08/2024 14:46:12

Protocolo de Autorização: 243240584812510

Data de Autorização 06/08/2024 14:46:12



GERENTE

## Comprovante de Pagamento PIX



compra cui Fabio  
Valor: R\$ 160,00

Realizado em: 06/08/2024 - 16:50:07

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: Fabio Ricardo De Carvalho Moreira Me

CNPJ do destinatário: 26.027.479/0001-43

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0244 / 40710-0

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87510475202408061949332U8cgbK7r

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4080.6194.9332.U8cg.bK7r

Número de Controle: 11098773631

Emitido em: 06/08/2024 - 16:50:11


\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>SIM - Serviço de Informações Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> 	Número da Nota Fiscal Série E <b>20240000000032</b>
	Código de Verificação de Autenticidade <b>199S-NOWG</b>
	Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>06/08/2024 15:37:37</b>

<b>Informações Fiscais</b>				Chave de Acesso  02602747900014320240000000032
Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado)	Município da Incidência do ISS Ibirubá/RS	Número do Processo		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Data da Competência 06/08/2024	

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ 26.027.479/0001-43	Insc. Estadual	Insc. Municipal 54702.0	Nome/Razão Social FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA
Número 1461	Endereço Rua General Osório	Complemento	Bairro Centro
CEP 98200-000	Cidade/UF Ibirubá/RS	Telefone (54) 9204-4552	E-mail fabiopromoimagem@gmail.com

<b>Tomador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ 01.160.284/0001-46	Inscrição Municipal 3396.0	Nome/Razão Social CTG QUERENCIA DO SUL	
Número 516	Endereço Rua Carlos Gomes	Complemento casa	Bairro Norte
CEP 98230-000	Cidade/UF Quinze de Novembro/RS	Telefone	E-mail

<b>Descrição do Serviço Prestado</b>
ansaios de danças tradicionais

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>							
Item da LC 116/2003 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.					Alíquota (%) 0,00	Atividade no Município 1447	Código CNAE 90.01-9.02
Valor Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	ISS SIMPLES NACIONAL	ISS Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
---	---------------------

<b>Informações Complementares</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <a href="http://sim.digifred.net.br/ibiruba/autenticidade/consulta_autenticidade">sim.digifred.net.br/ibiruba/autenticidade/consulta_autenticidade</a></li> <li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº Lei n.2554/2014.</li> <li>Data de vencimento do ISS desta NFS-e em: 30/09/2024.</li> <li>Empresa optante pelo Simples Nacional cfe. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e/ou alterações posteriores.</li> <li>Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo Simples..</li> <li>Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS.</li> </ul>



# Comprovante de Pagamento PIX

Fabio professor  
Valor: R\$ 2.000,00

Realizado em: 06/08/2024 - 16:48:54

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: Fabio Ricardo De Carvalho Moreira Me

CNPJ do destinatário: 26.027.479/0001-43

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0244 / 40710-0

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8751047520240806194816yRPzc5mKI

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4080.6194.816y.RPzc.5mKI

Número de Controle: 11098766393

Emitido em: 06/08/2024 - 16:48:57

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>ELIO SAND - ME</b> RUA DONA ETELVINA, 0 CEP: 98230-000 - Bairro: CENTRO Município: Quinze de Novembro - RS E-mail: leandrokaemmerer@gmail.com Fone: (54) 3322-1349		Número da NFS-e	
		202400000000114	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
15.514.798/0001-67		****	1038
Data do Serviço		Código Verificador	
13/08/2024		bd219e13a	


<b>Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro/RS</b>  Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (54) 3321-1500 - quinzezenovembro.gov.br.cloud/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	13/08/2024	Exigível	Quinze de Novembro/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social		Quinze de Novembro/RS	
CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS QUERÊNCIA DO SUL			
Endereço			
RUA CARLOS GOMES NORTE,516			
Cidade	UF	Fone	CEP
Quinze de Novembro	RS	(54) 99164-8124	98230-000
Bairro			
Centro			
CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
01.160.284/0001-46			
E-mail			
*****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
			*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ORNAMENTAÇÃO JANTAR.BAILE FANDANGO	846,00	2,50	21,15	Não

Código do Serviço		Código NBS	
07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
846,00	21,15	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
846,00		846,00	

Informações Adicionais		
Matrícula CEI da Obra: Não se aplica.   Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica. Lei 12741/2012: Mun: R\$40,44; Est: R\$0,00; Fed: R\$113,79; Total Aprox: R\$154,23. Fonte: IBPT.		

Consulta realizada em 13/08/2024 às 15:16:54.

Para consultar a autenticidade acesse: [quinzezenovembro.gov.br.cloud/NFS-e.Portal](http://quinzezenovembro.gov.br.cloud/NFS-e.Portal)



202400000000114bd219e13a15514798000167

Recebi(emos) de ELIO SAND - ME  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202400000000114  Competência 13/08/2024  NFS-e bd219e13a	Número de Controle do Município
---	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 13/08/2024 às 15:16:54.

Para consultar a autenticidade acesse: [quinzezenovembro.gov.br.cloud/NFS-e.Portal](http://quinzezenovembro.gov.br.cloud/NFS-e.Portal)

# Comprovante de Pagamento PIX



Élio Rúbia ornamentação  
Valor: R\$ 846,00

Realizado em: 13/08/2024 - 15:53:16

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: ELIO SAND ME

CNPJ do destinatário: 15.514.798/0001-67

Instituição do destinatário: COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG

Agência e conta do destinatário: 0244 / 33729-3

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E87510475202408131852400NYFB8Yrh

Autenticação Eletrônica: E875.1047.5202.4081.3185.2400.NYFB.8Yrh

Número de Controle: 11124116862

Emitido em: 13/08/2024 - 15:53:19

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Nome do destinatário	ELIO SAND ME	CPF	
CNPJ do destinatário	15.514.798/0001-67		
Instituição do destinatário	COOP SICREDI ROTA DAS TERRAS RS/MG		
Agência e conta do destinatário	0244 / 33729-3		
Nome do pagador	Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul		
CNPJ do pagador	01.160.284/0001-46		
Instituição do pagador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
ID da transação	E87510475202408131852400NYFB8Yrh		
Número de Controle	11124116862		
Emitido em	13/08/2024 - 15:53:19		

(CTG QUERENCIA DO SUL-01010234) recebemos de COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA os Produtos/serviços constantes na NFe indicada ao lado, Valor Total 1.489,76


NFe  
 Número 10887  
 Série 1  
 Emissão 29/08/2024

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

**COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA**  
 RUA PINHEIRO MACHADO,  
 592,0  
 CENTRO  
 CRUZ ALTA - RS  
 98.005-000 - (55)3322-6187  
 C



**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Número 10887  
 Série 1  
 Folha 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4324.0009.2455.6900.0787.5500.1000.0100.8710.1400.5200  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER REGISTRADA EM ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0340113227 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
 CNPJ/CPF 09.245.569/0007-87  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 243240109477501 - 2024-08-29T00:58:23-03:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL CTG QUERENCIA DO SUL-01010234  
 ENDEREÇO RUA CARLOS GOMES NORTE, 0  
 MUNICÍPIO QUINZE DE NOVENBRO  
 CNPJ/CPF 01.160.284/0001-46  
 BAIRRO/ DISTRITO TRES PALMEIRAS CEP 98.230-000  
 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL RS (99)9999-9999  
 DATA DE EMISSÃO 29/08/2024  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/08/2024  
 HORA DE SAÍDA 08:57:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/09/2024	R\$ 1.489,76						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO ICMS	1.489,76	VALOR DO ICMS	253,29	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.489,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.489,76
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	TRIBUTOS INCIDENTES	453,42		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QNTDIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCH SH	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
144	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	2,00	13,80	27,60	27,60	4,69	0,00	17,0 0,00
150	FECHO INVISIVEL 60CM REFORCADO	96071900	000	5929	UN	2,00	1,50	3,00	3,00	0,51	0,00	17,0 0,00
151	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	0,66	13,80	8,28	8,28	1,41	0,00	17,0 0,00
1750	FECHO INVISIVEL 60CM REFORCADO	96071900	000	5929	UN	1,00	1,50	1,50	1,50	0,26	0,00	17,0 0,00
1803	FITA CETIM N 02	58063200	000	5929	M	16,00	0,60	6,00	6,00	1,02	0,00	17,0 0,00
18010	TEC TULE BORDADO 100POLIESTER	58109200	000	5929	M	0,70	39,80	27,86	27,86	4,74	0,00	17,0 0,00
1730	FECHO INVISIVEL 60CM REFORCADO	96071900	000	5929	UN	3,00	1,50	4,50	4,50	0,77	0,00	17,0 0,00
1512	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	4,00	13,80	55,20	55,20	9,38	0,00	17,0 0,00
1207	TEC SELETEL PLUS 100POLIESTER	54072200	000	5929	M	5,20	22,40	114,40	114,40	19,45	0,00	17,0 0,00
11054	TULE BORDADO DULL 100POLIESTER	58109200	000	5929	M	0,30	72,00	21,60	21,60	3,67	0,00	17,0 0,00
1953	GALAO REF 21325	58051000	000	5929	M	60,00	4,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,0 0,00
111	FITA GORGURAO N 09	58063200	000	5929	M	16,00	2,40	38,40	38,40	6,53	0,00	17,0 0,00
12092	FITA CETIM N 03 CARTELA C/10M	58063200	000	5929	CAR	2,80	1,50	7,00	7,00	1,19	0,00	17,0 0,00
1145	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	3,20	13,80	44,16	44,16	7,51	0,00	17,0 0,00
1121	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	6,50	13,80	89,70	89,70	15,25	0,00	17,0 0,00

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


INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Nº Doc. Rec. NFe: 003 Data Emissão: 29/08/2024 Operador: 0001 MARC CTG QUERENCIA DO SUL RUA CARLOS GOMES NORTE QUINZE DE NOVENBRO - RS 98230/000 01.160.284/0001-46 ISENTADO Oper: MARC V. AD TPLD RS  
 RESERVADO AO FISCO

(CTG QUERENCIA DO SUL-01010234) recebemos de COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA os Produtos/serviços constantes na NFe indicada ao lado, Valor Total 1.489,76

NFe  
 Número 10887  
 Série 1  
 Emissão 29/08/2024

Data de Recebimento Identificação e Assinatura da Receptor

**COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA**  
 RUA PINHEIRO MACHADO,  
 592,0  
 CENTRO  
 CRUZ ALTA - RS  
 98.005-000 - (55)3322-6187  
 C



**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída

Número 10887  
 Série 1  
 Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
 4324.0809.2455.6900.0787.5500.1000.0100.0710.1406.5260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER REGISTRADA EM ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0340113227  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO: 243248109477501 - 2024-08-29T08:58:23-03:00  
 CNPJ/CPF: 09.245.569/0007-87

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2142	REIDA GUIPIR	58042910	000	5929	M	13,78	3,80	52,06	52,06	8,85	0,00	17,0	0,00
956	GALAO REF 9356 CORES/BCO 61VISC 39ALG	58081000	000	5929	M	10,00	4,40	44,00	44,00	7,48	0,00	17,0	0,00
4141	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	25,89	13,90	345,00	345,00	58,65	0,00	17,0	0,00
8790	FECHO INVISIVEL 58CM REFORCADO	96071990	000	5920	UN	8,00	1,50	12,00	12,00	2,04	0,00	17,0	0,00
4141	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5929	M	1,50	13,90	20,70	20,70	3,52	0,00	17,0	0,00
4101	TEC OXFORDINE 100POLIESTER	54075210	000	5920	M	18,00	13,80	248,40	248,40	42,23	0,00	17,0	0,00
2142	REIDA GUIPIR	58042910	000	5929	M	6,00	3,80	22,80	22,80	3,88	0,00	17,0	0,00
1563	LINHA SOL 2000 JARDAS	55081000	000	5929	COM	4,00	7,70	30,80	30,80	5,24	0,00	17,0	0,00
12745	LINHA OVERLOCK ZANOTTI 100G BRANCO	54023310	000	5929	UN	2,00	7,50	15,00	15,00	2,55	0,00	17,0	0,00
12745	LINHA OVERLOCK ZANOTTI 100G COR	54023320	000	5929	UN	1,00	9,80	9,80	9,80	1,67	0,00	17,0	0,00

Comprovante de Pagamento Pix

berres CTG  
 Valor: R\$ 1.489,76

Realizado em: 29/08/2024 - 09:41:44

Solicitante: JONAS BUBLITZ

Cooperativa e conta origem: 0244/67578-4

Nome do destinatário: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA

CNPJ do destinatário: 09.245.569/0001-91

Instituição do destinatário: BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência e conta do destinatário: 0220 / 248585330-1

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Querencia Do Sul

CNPJ do pagador: 01.160.284/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: EB751047520240829124105h21EehvUb

Autenticação Eletrônica: EB75.1047.5202.4082.9124.105h.21EehvUb

Número de Controle: 11175920142

Emitido em: 11/03/2025 - 08:47:56

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.  
 \* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.  
 Serviços por telefonia 3003 4770 (Capital e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
 SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19





Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS QUERENCIA DO SUL  
Cooperativa: 0244  
Conta: 67578-4

### Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/09/2024	PAGAMENTO PIX 28027479000143 FABIO RICARDO DE CA	PIX_DEB	-2.000,00	-2.000,00
05/09/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#59782	2.000,00	0,00
11/09/2024	TRANSFERENCIA DA POUPANCA	#53504	3.330,00	3.330,00
11/09/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01160284000146 CENTRO DE TRA	SI00436	3.000,00	6.330,00
11/09/2024	PAGAMENTO PIX 24398649000170 NIKA CAPAS E CONFEC	PIX_DEB	-6.330,00	0,00


### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>SIM - Serviço de Informações Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> 	<p>Número da Nota Fiscal Série E <b>20240000000034</b></p>
	<p>Código de Verificação de Autenticidade <b>G517-W9VZ</b></p>
	<p>Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>05/09/2024 15:01:42</b></p>

<b>Informações Fiscais</b>				<p>Chave de Acesso</p>  <p>02602747900014320240000000034</p>
Exigibilidade do ISS Exigível (Tributado)	Município da Incidência do ISS Ibirubá/RS	Número do Processo		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Data da Competência 05/09/2024	

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ 26.027.479/0001-43	Insc. Estadual	Insc. Municipal 54702.0	Nome/Razão Social FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA
Número 1461	Endereço Rua General Osório	Complemento	
CEP 98200-000	Cidade/UF Ibirubá/RS	Telefone (54) 9204-4552	Bairro Centro E-mail fabiopromoimagem@gmail.com

<b>Tomador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ 01.160.284/0001-46	Inscrição Municipal 3396.0	Nome/Razão Social CTG QUERENCIA DO SUL	
Número 516	Endereço Rua Carlos Gomes	Complemento casa	
CEP 98230-000	Cidade/UF Quinze de Novembro/RS	Telefone	Bairro Norte E-mail

<b>Descrição do Serviço Prestado</b>
ensaios de danças tradicionais

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>						
Item da LC 116/2003 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				Alíquota (%) 0,00	Atividade no Município 1447	Código CNAE 90.01-9.02
Valor Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	ISS SIMPLES NACIONAL	ISS Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

<b>Retenções de impostos</b>							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
---	---------------------

<b>Informações Complementares</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <a href="http://sim.digifred.net.br/ibiruba/autenticidade/consulta_autenticidade">sim.digifred.net.br/ibiruba/autenticidade/consulta_autenticidade</a></li> <li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo da Lei Nº Lei n.2554/2014.</li> <li>Data de vencimento do ISS desta NFS-e em: 31/10/2024.</li> <li>Empresa optante pelo Simples Nacional cfe. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e/ou alterações posteriores.</li> <li>Documento emitido por ME ou EPP ou MEI optante pelo Simples..</li> <li>Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS.</li> </ul>