



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20250314001145460902
Data: 14/03/2025
Hora: 19:22:31

ID Transação: E9270206720250314222201145460902
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 62,90

Informações do Destinatário

Nome: Als Schmachtenberg e Cia Ltda
CNPJ: 89.133.847/0001-58
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**INFOSERV INFORMATICA E INTERNET**

CNPJ: 12422370000104
Endereço: Rua Jacob Doern, 169 - - Centro -
Vera Cruz - RS.

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Via Unica**

Inscrição Estadual: 15.600.254/06
CEP: 96880-000
Telefone: (51)37183205

Serviço de Comunicação

Cliente: Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelaria
CNPJ/CPF: 03.080.841/0001-44
I.E./RG.:
Endereço: Rua Borges de Medeiros 814 - **Bairro:** Centro
CEP: 96.930-000
Município/UF: Candelária - RS
Telefone: - **E-mail:**

Nota: 80376
Série: 1
Modelo: 21
CFOP: 5303
Data Emissão: 03/03/2025
Data Prestação: 03/03/2025
Competência: Fevereiro/2025
Valor a Pagar: R\$ 69,90

SEQ	Descrição dos Serviços	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	Valor Total
	TELEFONIA	5303	64,90	0,000 %	64,90
	TELEFONIA	5303	5,00	0,000 %	5,00

Valor Total

R\$ 69,90

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos
R\$ 69,90	R\$ 0,00	R\$ 7,17
Reservado ao Fisco	Situação do Documento Fiscal	
CD71.D97C.BF1A.08BF.7C95.25FF.6247.AC75	ACEITA	

Observação

INFORMATIVO	
Linha Digitável: 74891.16009 06036.201561 02258.881065 8 10260000006990 Valor: R\$ 69.90 - Sujeito a PROTESTO após 5 dias vencidos. - BLOQUEIO do acesso após 5 dias vencidos.. Telefone: {\$configuracoes.contratoTelefone}	
	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 12.422.370/0001-04 Rua Pedro Souza, 295, - Arco Iris Vera Cruz - RS

InfoServ net | 748-X

74891.16009 06036.201561 02258.881065 8 10260000006990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/03/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
INFOSERV INFORMATICA E INTERNET 12.422.370/0001-04					0156- / 25888-
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso número
06/03/2025	323339	DM	N	01/03/2025	600060362
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	01	R\$			R\$ 69,90
Pagador					
5872 - Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelaria - 03.***.841/0001-44 Rua Borges de Medeiros, 814, - Centro Candelária - RS - CEP: 96.930-000					

Autenticação mecânica
NC3233391035285D

Corte na linha pontilhada

InfoServ net | 748-X

74891.16009 06036.201561 02258.881065 8 10260000006990

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/03/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
INFOSERV INFORMATICA E INTERNET 12.422.370/0001-04					0156- / 25888-
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso número
06/03/2025	323339	DM	N	01/03/2025	600060362
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	01	R\$			R\$ 69,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Sujeito a PROTESTO após 5 dias vencidos. - BLOQUEIO do acesso após 5 dias vencidos.. Telefone: {\$configuracoes.contratoTelefone} Mensalidade referente ao mês de Fevereiro de 2025. Cobrar juros de R\$ 0,16 ao dia após 20/03/2025. Cobrar multa de R\$ 1,39 em 20/03/2025.					R\$ 0,00
Código p/ débito automático 0000005872.					(-) Outras deduções
					R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa
					R\$ 0,00
					(+) Outros acréscimos
					R\$ 0,00
					(=) Valor cobrado
					R\$ 69,90
Pagador					
5872 - Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelaria - 03.***.841/0001-44 Rua Borges de Medeiros, 814, - Centro Candelária - RS - CEP: 96.930-000					

Código de impressão NC3233391035285D



CPF/CNPJ: 03.***.841/0001-44
 Número: 323339
 Vencimento: 20/03/2025
 Valor: 69.90

PAGUE
COM
PIX





Recibo de Pagamento

NSU: 20250314001144292194

Data: 14/03/2025

Hora: 01:18:28

ID Transação: E9270206720250314041801144292194
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Pagamento conta telefone 1930
Valor Final: R\$ 69,90

Informações do Destinatário

Nome: INFOSERV INFORMATICA E INTERNET
CNPJ: 12.422.370/0001-04
Instituição: COOP SICREDI VALE DO RIO PARDO

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Nº da Conta: 0444372162
Mês de referência: 01/2025
Período: 25/12/2024 a 24/01/2025
Data de emissão: 28/01/2025

www.vivo.com.br/mauvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
RUA ALBINO LANZ, 460
CENTRO
96930-000 CANDELARIA - RS

Vencimento
17/02/2025

Total a Pagar - R\$
49,28

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	2	2	46,83
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			46,83
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	10,46MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	65,54MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,034	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	17m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			2,45
Subtotal			2,45
TOTAL A PAGAR			49,28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mauvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C

Vencimento

17/02/2025

Total a Pagar - R\$

49,28

Cód. Débito Automático 0444372162 - 1

Nº da Conta 0444372162

Mês Referência 01/2025

846900000007

492800790015

104443721626

012592502178



Pagar
via Pix





Recibo de Pagamento

NSU: 20250314001144292043

Data: 14/03/2025

Hora: 01:17:00

ID Transação: E9270206720250314041601144292043
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 04443721622025012902280200000000001
Valor Final: R\$ 49,28

Informações do Destinatário

Nome: TELEFONICA BRASIL S A
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Nº da Conta: 0444372162
Mês de referência: 02/2025
Período: 25/01/2025 a 24/02/2025
Data de emissão: 28/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
RUA ALBINO LANZ, 460
CENTRO
96930-000 CANDELARIA - RS

Vencimento
17/03/2025

Total a Pagar - R\$
93,83

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	2	2	78,83
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
Subtotal			78,83
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	5,36MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	12,00GB	2,19MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	63m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		13,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			15,00
Subtotal			15,00
TOTAL A PAGAR			93,83

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C

Vencimento

17/03/2025

Total a Pagar - R\$

93,83

Cód. Débito Automático 0444372162 - 1

Nº da Conta 0444372162

Mês Referência 02/2025

846100000005

938300790012

104443721626

022552503173



Pagar
via Pix





Recibo de Pagamento

NSU: 20250314001144291973
Data: 14/03/2025
Hora: 01:16:08

ID Transação: E9270206720250314041601144291973
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 044437216220250301052022000000000001
Valor Final: R\$ 93,83

Informações do Destinatário

Nome: TELEFONICA BRASIL S A
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE SCHMACHTENBERG E CIA LTDA CNPJ: 02.753.327/0001-60 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NFe: Nº: 22821 SÉRIE: 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
SCHMACHTENBERG E CIA LTDA AV PEREIRA REGO, 1305 - CENTRO CANDELARIA-RS Fone/Fax: 5137431719 CEP: 96930000				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 22821 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1										
				CHAVE DE ACESSO 4325 0302 7533 2700 0160 5500 1000 0228 2111 1745 2512										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250076275119 - 14/03/2025 08:59:13										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0210052961		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 02.753.327/0001-60								
DESTINATÁRIO / EMITENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANDELÁRIA						CNPJ / CPF 03.080.841/0001-44		DATA DE EMISSÃO 14/03/2025						
ENDEREÇO INTENDENTE ALBINO LENZ, 460-				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96930000		DATA DE ENTRADA / SAÍDA 14/03/2025						
MUNICÍPIO CANDELARIA		FONE / FAX 5137431344		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA DE SAÍDA						
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 138,22		VALOR DO ICMS 23,20		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,34						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 142,34				
TRANSPORTADOR / VOLUMES														
NOME / RAZÃO SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANDELÁRIA				FRETE POR CONTA 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS	CNPJ / CPF 03.080.841/0001-44					
ENDEREÇO INTENDENTE ALBINO LENZ, 460				MUNICÍPIO CANDELÁRIA		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0			PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1057717	CAFE NESCAFE TRADICAO 180GR VIDRO	21011110	000	5929	UN 1	1	21,80	0,00	21,80	21,80	3,71	0,00	17	0
1076760	ERVA MATE GAUCHA DA SERRA MOIDA GROSSA 1KG	09030090	020	5929	UN 1	1	9,90	0,00	9,90	5,78	0,69	0,00	12	0
1081043	DESINFETANTE BRILHA SUL LAVANDA 5L	38089419	000	5929	UN 1	1	10,98	0,00	10,98	10,98	1,87	0,00	17	0
1010097	AGUA SANITARIA QBOA 5 LTS	28289011	000	5929	UN 1	1	17,49	0,00	17,49	17,49	2,97	0,00	17	0
1010097	AGUA SANITARIA QBOA 5 LTS	28289011	000	5929	UN 1	1	17,49	0,00	17,49	17,49	2,97	0,00	17	0
1070421	SACO PARA LIXO BRILHUS 150L ROLO C/15UN	39232190	000	5929	UN 1	1	17,90	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17	0
1070421	SACO PARA LIXO BRILHUS 150L ROLO C/15UN	39232190	000	5929	UN 1	1	17,90	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17	0
1070421	SACO PARA LIXO BRILHUS 150L ROLO C/15UN	39232190	000	5929	UN 1	1	17,90	0,00	17,90	17,90	3,04	0,00	17	0
1061043	DESINFETANTE BRILHA SUL LAVANDA 5L	38089419	000	5929	UN 1	1	10,98	0,00	10,98	10,98	1,87	0,00	17	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS														
Valor Aprox. Tributos Federal R\$21,51 (15,11%), Estadual R\$23,70 (16,65%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 37, CF-e: 218780										RESERVADO AO FISCO				
PIS: 0,00, COFINS: 0,00														

**Recibo de Pagamento**

Número: 01655347456/00000000618862/660631

Data: 14/03/2025

Hora: 19:34:32

Canal:	Minha Conta
Ag./Conta Débito:	0556-06.200584.0-6-CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
Valor:	R\$ 142,34
Data Débito:	14/03/2025
Data Vencimento:	11/04/2025
Código Barras:	7489112511.00011604030.02413511037.1.10480000014234
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CPF/CNPJ Pagador Final:	3080841000144
Pagador:	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE C
CPF/CNPJ Pagador:	03.080.841/0001-44
Beneficiário Original:	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.753.327/0001-60
Razão Social Beneficiário Original:	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA

03B89D6E7253108D37F7F6B05E46FD220C24

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe:
Nº: 22676
SÉRIE: 1SCHMACHTENBERG E CIA
LTDAAV PEREIRA REGO, 1305 -
CENTROCANDELARIA-RS
Fone/Fax: 5137431719
CEP: 96930000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 22676

SÉRIE: 1

Pág. 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4325 0202 7533 2700 0160 5500 1000 0226 7610 0258 9926

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE CUPOM FISCALPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250051317009 - 19/02/2025 10:45:42INSCRIÇÃO ESTADUAL
0210052961

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.753.327/0001-60

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANDELÁRIACNPJ / CPF
03.080.841/0001-44DATA DE EMISSÃO
19/02/2025ENDEREÇO
INTENDENTE ALBINO LENZ, 460-BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
96930000DATA DE ENTRADA / SAÍDA
19/02/2025MUNICÍPIO
CANDELARIAFONE / FAX
5137431344UF
RSINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 170,48	VALOR DO ICMS 26,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,22	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 292,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CANDELÁRIA	FRETE POR CONTA 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF RS	CNPJ / CPF 03.080.841/0001-44
ENDEREÇO INTENDENTE ALBINO LENZ, 460	MUNICÍPIO CANDELARIA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
1032373	DESODORIZANTE SANI ALL LAVANDA REFIL 35G	33074900	000	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	3,85	0,65	0,00	17	0
1032373	DESODORIZANTE SANI ALL LAVANDA REFIL 35G	33074900	000	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	3,85	0,65	0,00	17	0
1011110	DESODORIZANTE SANI ALL LIMA REFIL 35G	33074900	000	5929	UN 1	1	3,85	0,00	3,85	3,85	0,65	0,00	17	0
1010108	ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2LT	38089419	000	5929	UN 1	1	6,98	0,00	6,98	6,98	1,19	0,00	17	0
1049090	LAVA ROUPAS BRILHA SUL GLICERINA 2L	34029039	000	5929	UN 1	1	13,49	0,00	13,49	13,49	2,29	0,00	17	0
1024872	DETERGENTE LÍQUIDO GOTA LIMPA CRISTAL 1L	34029039	000	5929	UN 1	1	4,19	0,00	4,19	4,19	0,71	0,00	17	0
1076446	LAVA ROUPAS BRILHA SUL GLICERINA LÍQUIDO 3L	34029039	000	5929	UN 1	1	19,98	0,00	19,98	19,98	3,40	0,00	17	0
1067261	ALCOOL SUPER VALE 70 1L	38089429	000	5929	UN 1	1	5,99	0,00	5,99	5,99	1,02	0,00	17	0
1008190	DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL 500ML MACA	34029039	000	5929	UN 1	1	2,49	0,00	2,49	2,49	0,42	0,00	17	0
1009190	DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL 500ML MACA	34029039	000	5929	UN 1	1	2,49	0,00	2,49	2,49	0,42	0,00	17	0
1024872	DETERGENTE LÍQUIDO GOTA LIMPA CRISTAL 1L	34029039	000	5929	UN 1	1	4,19	0,00	4,19	4,19	0,71	0,00	17	0
1009192	DETERGENTE LÍQUIDO LIMPOL 500ML COCO	34029039	000	5929	UN 1	1	2,49	0,00	2,49	2,49	0,42	0,00	17	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$41,79 (14,28%), Estadual R\$40,77 (13,93%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 25, CF-e: 354631

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

SCHMACHTENBERG E CIA
LTDA

AV PEREIRA REGO, 1305 -
CENTRO

CANDELARIA-RS
Fone/Fax: 5137431719
CEP: 96930000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 22676

SÉRIE: 1

Pág. 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4325 0202 7533 2700 0160 5500 1000 0226 7610 0258 9926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250051317009 - 19/02/2025 10:45:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0210052961

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.753.327/0001-60

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1093094	OLEO REFIN.SOJA COAMO 900ML PET	15079011	020	5929	UN 1	4	6,95	0,00	27,80	11,45	1,95	0,00	17	0
1049090	LAVA ROUPAS BRILHA SUL GLICERINA 2L	34029039	000	5929	UN 1	1	13,49	0,00	13,49	13,49	2,29	0,00	17	0
1094984	PAPEL HIGIENICO STAR BLUE C/12 FD NEUTRO 30M	48181000	060	5929	UN 1	1	12,90	2,11	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1084984	PAPEL HIGIENICO STAR BLUE C/12 FD NEUTRO 30M	48181000	060	5929	UN 1	1	12,90	2,11	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1000353	ERVA MATE SUPER ERVA NATIVA 1 KG	09030090	020	5929	UN 1	4	12,49	0,00	49,96	29,15	3,50	0,00	12	0
1038598	SAL MOIDO FRITZ E FRIDA 1KG	25010020	020	5929	UN 1	1	2,59	0,00	2,59	1,07	0,18	0,00	17	0
1057717	CAFE NESCAFE TRADICAO 160GR VIDRO	21011110	000	5929	UN 1	1	18,49	0,00	18,49	18,49	3,14	0,00	17	0
1000032	ARROZ OURO BRANCO T1 BRANCO 5KG	10063021	020	5929	UN 1	1	23,90	0,00	23,90	13,94	1,67	0,00	12	0
1040283	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5 K	17019900	020	5929	UN 1	1	21,98	0,00	21,98	9,05	1,54	0,00	17	0
1010675	PAPEL HIGIENICO FOFINHO LV12P11 FD NEUTRO 30M	48181000	060	5929	UN 1	1	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0	0
1010675	PAPEL HIGIENICO FOFINHO LV12P11 FD NEUTRO 30M	48181000	060	5929	UN 1	1	19,49	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$41,79 (14,28%), Estadual R\$40,77 (13,93%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. ICMS RECOLHIDO PELO PDV: 25, CF-e: 354631

PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

**Recibo de Pagamento**

Número: 01655347311/00000000617767/660629

Data: 14/03/2025

Hora: 19:33:27

Canal:	Minha Conta
Ag./Conta Débito:	0556-06.200584.0-6-CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
Valor:	R\$ 292,61
Data Débito:	14/03/2025
Data Vencimento:	19/03/2025
Código Barras:	7489112511.00005104039.02413511045.1.10250000029261
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CPF/CNPJ Pagador Final:	3080841000144
Pagador:	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT DE C
CPF/CNPJ Pagador:	03.080.841/0001-44
Beneficiário Original:	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.753.327/0001-60
Razão Social Beneficiário Original:	SCHMACHTENBERG & CIA LTDA

034215B6455E9BD72AF401C50078825BF053

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO

CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO IPTU 10385/2025

121150 - CORPO DE BOMBEIROS VOL.DE CANDELARIA
CPF/CNPJ 03.080.841/0001-44

ENDEREÇO DE ENTREGA DO CARNÊ

RUA BORGES DE MEDEIROS , 460 Corpo de Bombeiros V
Bairro CENTRO
CEP 96.930-000 Candelária - RS

DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL

Cadastro Imobiliário 24600 Inscrição Imobiliária 01.01.028.0678.001.01.01
Endereço do Imóvel RUA BORGES DE MEDEIROS, 460, Corpo de Bombeiros V
Bairro CENTRO CEP 96.930-000
Loteamento Quadra/Lote 0 / 0
Edifício Bloco/Apto / 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA
IPTU E TAXAS
Número/Ano 10385/2025

CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

121150 - CORPO DE BOMBEIROS VOL.DE CANDELARIA
CPF/CNPJ 03.080.841/0001-44

PROTOCOLO DE ENTREGA - NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO		RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO
1 Mudou-se	5 Recusado	
2 Endereço Insuficiente	6 Não procurado	
3 Não existe o número	7 Ausente	
4 Desconhecido	8 Falecido	
9 Outros		

RECIBO DO CONTRIBUINTE
IPTU e Taxas: IPTU

Parcela	Vencimento	Outras Informações
ÚNICA	10/03/2025	CL 248,28
Agência/ Cód. Cedente		Total 248,28
403 - / 97896-5		Cadastro Imobiliário 24600
Especie/Quantidade Moeda		Inscrição Imobiliária 01.01.028.0678.001.01.01
R\$		Quadra 0 Lote 0
Valor Documento	248,28	
(-) Descontos/Abatimentos	0,00	
(+) Correção	0,00	
(+) Multa	0,00	
(+) Juros	0,00	
(=) Valor Cobrado	248,28	
Nosso Número	25/205062-6	
Número Documento	1208197	

Endereço 121150 CPF/CNPJ 03.080.841/0001-44
CORPO DE BOMBEIROS VOL.DE CANDELARIA
RUA BORGES DE MEDEIROS, 460, Corpo de Bombeiros V - Bairro:
CENTRO - CEP: 96.930-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



74891.12529 05062.604037 16978.961049 1 101600000248

Local de Pagamento		Parcela	Vencimento
PAGAMENTO EM TODA A REDE BANCÁRIA		ÚNICA	10/03/2025
Cedente		Agência/ Cód. Cedente	
MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA - CNPJ 87.568.911/0001-06		403 - / 97896-5	
Data Emissão	Número Documento	Especie	Acéite
07/03/2025	1208197	Camê	N
Serviço: IPTU		Nosso Número	
Nro Lançamento: 10385/2025		25/205062-6	
Cadastro: 24600 Inscrição Imob.: 01.01.028.0678.001.0		(=) Valor do Documento	
CL 248,28	Não receber após o vencimento.	248	
Total 248,28	Área Lote (m²): 6190,31	(-) Descontos/Abatimentos	
	Área Edif. (m²): 402,75	0	
Endereço do Imóvel:		(+) Correção	
RUA BORGES DE MEDEIROS , 460 Corpo de Bombeiros V		0	
Bairro: CENTRO		(+) Multa	
CEP: 96.930-000	Quadra/Lote: /	0	
Sacado: 121150 - CORPO DE BOMBEIROS VOL.DE CANDELARIA		(+) Juros	
Endereço: RUA BORGES DE MEDEIROS, 460, Corpo de Bombeiros V		0	
Bairro: CENTRO	Cidade: Candelária	(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ: 03.080.841/0001-44		248	
Cep: 96.930-000		Ficha Compensação/Autenticação Mecânica	





Recibo de Pagamento

NSU: 20250310001134869992
Data: 10/03/2025
Hora: 08:12:25

ID Transação: E9270206720250310134501134869992
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: f494db4d2aaf4d0abe9d75cefc629671
Valor Final: R\$ 248,28

Informações do Destinatário

Nome: CANDELARIA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 87.568.911/0001-06
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE GELSON JOECI BUTZKE - Vila Botucaraí OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/03/2025 VALOR TOTAL:R\$ 481,00 DESTINATÁRIO: Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária Rua Intendente Albino Lenz , 460 Centro Candelária -RS

NF-e

Nº. 2

Série. 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GELSON JOECI BUTZKE - Vila Botucaraí

RSC 287 0 Vila Botucaraí 96930-000 Candelária - RS Fone/Fax:(51) 9831-4692

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 2

Série: 4

Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4325 0317 0094 3400 0155 5500 4000 0000 0210 0000 7479

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

CFOPs:

5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250068275576 - 07/03/2025 09:36:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0210065966

IE DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.009.434/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária

CNPJ / CPF

03.080.841/0001-44

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO

Rua Intendente Albino Lenz , 460

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

96930-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Candelária

UF

RS

FONE / FAX

(51) 3743-1930

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 07/03/2025
Valor R\$ 481,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 481,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR DA COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 481,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O / CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
961	LUBRAX EXTRA TURBO CH4 15W40 20L - CH4 MINERAL	27101932	0102	5102	BB	1,000	481,0000	481,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Recibo de Pagamento

NSU: 20250310001138630442

Data: 10/03/2025

Hora: 07:21:27

ID Transação: E9270206720250310102101138630442
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 481,00

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO E PADARIA BUTZKE
CNPJ: 17.009.434/0001-55
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

MINIMERCADO E PADARIA BUTZKE GELSON JOECI BUTZKE - ME CNPJ: 17.009.434/0001-55 RODOVIA RSC 287, SN - KM: 151 - VILA BOTUCARAÍ CEP: 96930-000 - Bairro: INTERIOR Município: CANDELARIA - RS Telefone: (51) 91382563 Insc. Municipal: 14594 Insc. Estadual: 021/0065966	Número da NFS-e 8	
Situação Emitido		

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 2

 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0585810017738092	
	Data Emissão 07/03/2025	Hora Emissão 09:58:01

TOMADOR DO SERVIÇO		
Razão Social CORPO DE BOMBEIROS VOL.DE CANDELARIA	CPF/CNPJ 03.080.841/0001-44	
Endereço INTENDENTE ALBINO LENZ	Número 460	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 96930-000	Cidade - Estado CANDELARIA - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	8581	3.0000 %	TI	5.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

MÃO DE OBRA SERVIÇO MECÂNICO MOTOR. VEÍCULO SPRINTER, PLACA: IVE8574.

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	
5.000,00	150,00	0,00	0,00	5.000,00	
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8581 - CANDELARIA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(1401) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 18/2016 de 19/07/2016.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 672,50 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 179,50 (3.5900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250310001138630099

Data: 10/03/2025

Hora: 07:20:55

ID Transação: E9270206720250310102001138630099
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 5.000,00

Informações do Destinatário

Nome: MINIMERCADO E PADARIA BUTZKE
CNPJ: 17.009.434/0001-55
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CPF/CNPJ do Empregador
03.080.841

Nome/Razão Social do Empregador
CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE CANDELARIA

Pagar este documento até

07/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022756892370-4

Tag
27/02/2025 14:36

Valor a recolher

2.401,48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	226,92	2.174,56	0,00	2.401,48
Total Geral:		0,00	226,92	2.174,56	0,00	2.401,48

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2025 às 14:36:30 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001134515055

Data: 07/03/2025

Hora: 07:08:20

ID Transação: E9270206720250307100801134515055
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 1b7a4cc6d6384931ac802c2e4be361e0
Valor Final: R\$ 2.401,48

Informações do Destinatário

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

LEANDRO FIGUEIRO**CNPJ:** 35.824.264/0001-44

RUA DUQUE DE CAXIAS, 195

CEP: 96930-000 - Bairro: RINCÃO COMPRIDO

Município: CANDELARIA - RS

Telefone: () 51

Email: figueiroleandro77@gmail.com

Insc. Municipal: 15488Número da NFS-e
58Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 2****ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Autenticidade

0585810017718629

Data Emissão

06/03/2025

Hora Emissão

13:50:20**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE CANDELARIA

CPF/CNPJ

03.080.841/0001-44

Endereço

INTENDENTE ALBINO LENZ

Número

460

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96930-000

Cidade - Estado

CANDELARIA - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	8581	2.7268 %	TI	4.680,00	0,00	0,00
Descrição do Serviço:						
Referente a serviço no caminhão magirus.						
Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total		
4.680,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	4.680,00		
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8581 - CANDELARIA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 20/2020 de 10/03/2020.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 629,46 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 168,01 (3.5900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001135036502

Data: 07/03/2025

Hora: 11:54:38

ID Transação: E9270206720250307145401135036502
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: Serviço de torno caminhões magirus 1113
Valor Final: R\$ 4.680,00

Informações do Destinatário

Nome: LEANDRO FIGUEIRO
CNPJ: 35.824.264/0001-44
Instituição: COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ: 03.080.841/0001-44
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ACESSÓRIOS LAGO AZUL LTDA -ME

CNPJ: 13.052.701/0001-16

RODOVIA RSC 287, 995

CEP: 96930-000 - Bairro: RINCÃO COMPRIDO

Município: CANDELARIA - RS

Telefone: () 51

Email: semal.inducom@hotmail.com

Insc. Municipal: 14359

Insc. Estadual: 021/0064870

Número da NFS-e

9

Situação

Emitido

**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 2****ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELÁRIA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Autenticidade

0585810017713811

Data Emissão

06/03/2025

Hora Emissão

08:25:59**TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social

CORPO DE BOMBEIROS VOL. DE CANDELARIA

CPF/CNPJ

03.080.841/0001-44

Endereço

INTENDENTE ALBINO LENZ

Número

460

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

96930-000

Cidade - Estado

CANDELARIA - RS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401	8581	2.0100 %	TI	13.280,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:**CONCERTO BOMBA CAMINHÃO MAGIRUS, REPARO NOS FREIOS, TROCA MOLAS E PINO DE CENTRO/EMBUCHAMENTO, TROCA SISTEMA DE EMBREAGEM**

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total
13.280,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	13.280,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

8581 - CANDELARIA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 145/2014 de 12/12/2014.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/04/2025.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 1.786,16 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 476,75 (3.5900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



Recibo de Pagamento

NSU: 20250306001133750382

Data: 06/03/2025

Hora: 17:25:22

ID Transação:	E9270206720250306202501133750382
Tarifa do Pagador:	R\$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	Pagamento concerto magirus
Valor Final:	R\$ 13.280,00

Informações do Destinatário

Nome:	ACESSORIOS LAGO AZUL LTDA ME
CNPJ:	13.052.701/0001-16
Instituição:	COOP SICREDI CENTRO SERRA

Informações do Pagador

Nome:	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE C
CNPJ:	03.080.841/0001-44
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200