Três de Maio – RS, 22 de Janeiro de 2026.

Exmo. Senhor Prefeito Municipal Marcos Vinícius Benedetti Corso

Três de Maio/RS

O Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá de Três de Maio, representado pela Patroa Noemia Sartor, ao cumprimentá-lo, vem por meio desta, encaminhar a prestação de contas em relação ao Termo de Fomento 05/2025, para fins de auxilio nos custos com instrutora de dança, despesas com a Luz e Material de Reforma (cimento, areia, tijolo, tinta, material elétrico e hidraulico).

Permanecemos a disposição para o necessário.

Noemia Sartor

Noemia Sartor

Patroa

TERMO DE FOMENTO Nº 05/2025

TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E O CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ.

O **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Alcy Ramos Tomasi, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Marcos Vinicius Benedetti Corso**, brasileiro, portador do CPF nº 017.734.060-60, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, o **CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ**, inscrito no CNPJ sob nº 88.504.832/0001-96, com sede na Avenida Santa Rosa, s/nº, nesta cidade de Três de Maio – RS, neste ato representada por sua Presidente, Senhora **Noemia Sartor**, brasileira, portadora do CPF nº 651.639.820-87, residente e domiciliado em Três de Maio - RS, doravante denominada de **Organização da Sociedade Civil – OSC**, têm entre si ajustado o presente Termo de Fomento, vinculando-se as partes ao Processo de Dispensa de Licitação nº 099/2025, iniciado através do *Processo Administrativo nº 1.104/2025*, regendo-se pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e legislação pertinente, com base no Art. 30, da Lei acima mencionada, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução de atividades na área de cultura, proporcionando aos alunos das Escolas Municipais conhecimento sobre o folclore, a cultura e a tradição de nosso estado, através do Projeto ESCOLA VAI AO CTG, conforme detalhado no Plano de Trabalho proposto pela **OSC**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução do objeto deste Termo de Fomento, o **MUNICÍPIO** repassará a **OSC** a importância de **R$ 54.863,00** (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais).

Parágrafo único: Os valores serão repassados pelo **MUNICÍPIO** à **OSC** em 10 (dez) parcelas, nos valores e vencimentos, conforme segue:

- 1ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 26 de março de 2025;
- 2ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 28 de abril de 2025;
- 3ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 28 de maio de 2025;
- 4ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 26 de junho de 2025;
- 5ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 29 de julho de 2025;
- 6ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 27 de agosto de 2025;
- 7ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 26 de setembro de 2025;
- 8ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 28 de outubro de 2025;
- 9ª Parcela: de R$ 5.486,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), dia 26 de novembro de 2025; e,

Confere c/ Original
Adriane D'Ávila
Tesoureira

- 10ª Parcela: de R$ 5.489,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais), dia 23 de dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2025, sendo que qualquer alteração será feita através de termo aditivo pactuado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo ocorre sob a seguinte dotação orçamentária:

07.07.01.13.392.0608.0.009.3350.41.00.00.00.00 – rv 0500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS – APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS – Contribuições

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por ocasião da destinação dos recursos, a **OSC** prestará relatório das despesas efetivadas com os recursos recebidos através deste Termo de Fomento, até o dia **31 de janeiro de 2026.**

Parágrafo Único: As orientações para prestação de contas são as constantes na relação anexa, a qual é parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACESSO e DA FISCALIZAÇÃO

Fica a **OSC** a permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno e Externo ao qual esteja subordinado o **MUNICÍPIO** a qualquer tempo e lugar, e a fiscalização do presente instrumento será efetuada por servidor(es) especialmente designado(s) mediante portaria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas que possam advir do cumprimento do presente instrumento fica, desde já, eleito o Foro da Comarca de Três de Maio - RS.

E, por estarem assim, justos e acordados na forma da Lei, assinam o presente Termo de Fomento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 2 (duas) testemunhas.

Três de Maio, 26 de fevereiro de 2025.

Marcos Vinicius Benedetti Corso – Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
Município

Noemia Sartor – Presidente
CTG Tropeiros do Buricá
Organização da Sociedade Civil – OSC

Testemunhas

Nome: JOSIANA MELLO HÜBNER
CPF: 016 673 580-49

Nome: RONE
CPF: 633.867.980-04

Confere c/ Original
Adriano B Terra
Testemunha

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 1/ 4
TERMO DE FOMENTO	

PREFEITURA MUNICIPAL PROTOCOLO FL. 04 RUB.

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente				CNPJ
Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá				**88.504.832/0001-96**
Endereço da Entidade **Avenida Santa Rosa, s/n**				
Cidade **TRÊS DE MAIO**	UF **RS**	CEP **98910-000**	DDD/Telefone/Fax **55 99682-3321**	E.A.
Banco **748 – Sicredi**	Agência **0306**	Conta Corrente **90357-4**	Praça de Pagamento **TRÊS DE MAIO**	
Nome do Responsável **NOEMIA SARTOR**		CPF 651.639.820-87		
C.I/Órgão Expedidor/Data **404153939-8 SSP/RS**	Cargo/Função **PRESIDENTE (Patroa)**	Matrícula		

2 – DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
ESCOLA VAI AO CTG	**MARÇO/2025**	**DEZEMBRO/2025**

Identificação do Objetivo:

Tendo como Princípio tradicionalista fazer de cada CTG um núcleo transmissor da herança social e através da prática e divulgação dos hábitos locais, noção de valores, princípios morais, reações emocionais, além de cultuar e difundir a nossa história, nossa formação social, nosso folclore, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade, o CTG Tropeiros do Buricá abre suas portas e através do Termo de Fomento firmado com o Poder Executivo Municipal quer levar conhecimentos sobre a cultura, tradição, tradicionalismo e história do Rio Grande do Sul para os alunos menos favorecidos socialmente e matriculados nas Escolas Municipais de Três de Maio. A entidade atua a 66 anos com o objetivo de fazer sua parte perante a comunidade, auxiliando e compartilhando com o Município a responsabilidade de envolver cada vez mais crianças e adolescentes de todas as classes sociais em projetos que proporcionem o desenvolvimento das mesmas, acreditando na diferença que a cultura faz em suas vidas.

Duração:

MARÇO 2025 A DEZEMBRO 2025

Confere c/ Original
Adriane B Turra.
Tesouraria

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 2/4
TERMO DE FOMENTO	

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL 05 RUB.

Justificativa da Proposta:

O Projeto em questão teve seu início no ano de 2006, uma parceria firmada com CTG Trapeiros do Buricá e o Poder Executivo Municipal, onde as escolas Germano Dockhorn, São Pedro e Francisco Sales Guimarães tiveram a oportunidade de oferecer para os alunos interessados integrarem ao Projeto "Escola vai ao CTG". No ano de 2019 vendo tamanho grandiosidade na execução, surgiu a necessidade de incluir mais uma escola do município, fazendo com que o Projeto fosse ampliado e denominado também "CTG Vai à Escola", atendendo a escola Bem Viver Caúna como disciplina curricular e no ano de 2021 foi a vez da escola Caminhos Inovadores ingressar ao Projeto e incluir como disciplina curricular. Somando todas as escolas são beneficiadas pelos dois projetos aproximadamente 350 a 400 alunos das escolas municipais.

Para o CTG Tropeiros do Buricá dar continuidade ao grande trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2006 junto à comunidade e continuar oferecendo para os alunos das escolas municipais a oportunidade de conhecer e integrar a cultura gaúcha, solicita-se a renovação do Termo de Fomento em parceria com o Município de Três de Maio. Atendendo os objetivos propostos, citamos os quatro itens da Carta de Princípios do MTG, as quais retratam o papel do poder público e do CTG nas causas sociais do Rio Grande do Sul:

I – Auxiliar o estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem coletivo;

II – Cultuar e difundir nossa história, nossa formação social, nosso folclore, enfim, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade.

III – Promover no meio do nosso povo uma retomada de consciência dos valores morais do gaúcho;

IV – Facilitar e cooperar com a evolução e o progresso, buscando a harmonia social, criando a consciência do valor coletivo, combatendo o enfraquecimento da cultura comum e a desagregação que daí resulta.

Com o valor do repasse do presente Termo de Fomento, conforme Plano de Aplicação será realizado:

a) O Pagamento de Instrutor que atenderá os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Germano Dockhorn, Francisco Sales Guimarães, Caminhos Inovadores (6º ao 9º Ano) na Sede do CTG Tropeiros do Buricá em encontro semanal, no turno inverso ao escolar. Mais o atendimento em um turno na Escola Bem Viver de Caúna e outro turno na Escola Caminhos Inovadores, ambos atendendo as séries do Ensino Fundamental I, durante os meses de Março à Dezembro de 2025, repassando conhecimentos sobre a Cultura Gaúcha (incluindo usos e costumes, história, brincadeiras, artesanatos, tradição e tradicionalismo, vestimentas, danças, entre outros);

b) Material de construção usado para reforma e melhorias do espaço utilizado na Sede do CTG Tropeiros do Buricá.

c) Pagamento de parte da energia elétrica utilizada.

Este Termo de Fomento terá início no mês de Março de 2025, findando em 31 de Dezembro de 2025.

Duração:

MARÇO 2025 A DEZEMBRO 2025

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 3/4
TERMO DE FOMENTO	

PREFEITURA MUNICIPAL PROTOCOLO FL. 06 RUB.

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta	Indicador	
				Quantidade	Unidade
01	01	Realização de estudos e atividades sobre a cultura e tradição do Rio Grande do Sul	1	380	Alunos
Duração: O presente Termo de Fomento terá a duração de Março/2025 à Dezembro/2025.					

4 – PLANO DE APLICAÇÃO (EM R$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
01	Pagamento de Instrutor e Encargos	57.266,30	37.257,60	20.008,70
02	Material de Reforma (areia, tijolo, cimento, tintas, material elétrico e hidráulico)	28.000,00	14.505,40	13.494,60
03	Pagamento Energia Elétrica	4.200,00	3.100,00	1.100,00
Total		89.466,30	54.863,00	34.603,30

OBS: Os valores acima poderão variar para mais ou para menos no percentual de 5%.

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$ 1,00)

Município/Concedente

Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.489,00

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
01	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.463,30

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

PLANO DE TRABALHO	FOLHA 4/4
TERMO DE FOMENTO	

PREFEITURA MUNICIPAL
PROTOCOLO
FL 07 RUB

6 – DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá encontra-se em dia com suas obrigações municipais, estaduais e federais. Nada impedindo conveniar com o Poder Público.

Noemia Sartor
Patroa

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o Plano de Trabalho e autorizo a firma a parceria.

26/01/2025

Três de Maio – RS, 11 de Fevereiro de 2025.

Marcos V. Benedetti Corso
Prefeito Municipal

Noemia Sartor
Patroa

Confere c/ Original
Adriane B Teixeira
Teixeira

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relatório dos Objetivos e Metas Alcançadas

1. NOME DA ENTIDADE CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICA	2. ANO 2025
03. TERMO DE FOMENTO Nº 05/2025	

04. RELATÓRIO DOS OBJETIVOS E METAS ALCANÇADAS

4.1. OBJETIVOS E METAS PROGRAMADAS:

Tendo como Princípio tradicionalista fazer de cada CTG um núcleo transmissor da herança social e através da prática e divulgação dos hábitos locais, noção de valores, princípios morais, reações emocionais, além de cultuar e difundir a nossa história, nossa formação social, nosso folclore, nossa tradição, como substância basilar da nacionalidade, o CTG Tropeiros do Buricá abre suas portas e através do Termo de Fomento firmado com o Poder Executivo Municipal quer levar conhecimentos sobre a cultura, tradição, tradicionalismo e história do Rio Grande do Sul para os alunos menos favorecidos socialmente e matriculados nas Escolas Municipais de Três de Maio. A entidade atua a 67 anos com o objetivo de fazer sua parte perante a comunidade, auxiliando e compartilhando com o Município a responsabilidade de envolver cada vez mais crianças e adolescentes de todas as classes sociais em projetos que proporcionem o desenvolvimento das mesmas, acreditando na diferença que a cultura faz em suas vidas.

4.2. OBJETIVOS E METAS EXECUTADAS:

O Projeto "CTG vai a Escola" foi desenvolvido nas Escolas Bem viver Caúna, e Caminho Inovadores. Onde a Instrutora de Danças vai até as Escolas e atende aos alunos durante o período de aulas. Na escola Bem viver Caúna, as aulas de Cultura Gaúcha acontece às Quartas-feiras à tarde, onde (quando não temos chuva forte, ou frio intenso) os alunos, acompanhados de seus Professores vêm até a quadra coberta da Escola para terem aulas de dança gaúchas, conversas sobre a nossa Cultura e atividades de desenvolvimento de ritmo e coordenação motora. Quando não é possível ir até a quadra, a Professora vai até as salas de aula e realiza atividades pedagógicas. São atendidas todas as turmas da escola, do Indantil V até o 5º ano. Nesta Escola, como não participam do Projeto "Escola vai ao CTG" os alunos do 4º e 5º ano podem fazer parte do Grupo de Danças da Escola, e realizar apresentações artísticas representando sua escola.

Na Escola Cívico Militar Caminhos Inovadores, são atendidas 6 turmas, 3º anos A e B, 4º anos A e B e 5º anos A e B. Com aulas semanais, nas Terças-feiras pela manhã. Onde as turmas vem até o Auditório da Escola, acompanhados pelos seus Professores e desenvolvem atividades conforme as já descritas.

Neste ano de 2025, desenvolvemos o 4º Seminário da Cultura Gaúcha, com ambas Escolas. Um momento aguardado com entusiasmo pelos alunos, que se dedicam para realizar grandes apresentações, que são avaliadas e onde os grandes vencedores recebem como prêmio uma visita ao CTG Tropeiros do Buricá na Semana Farroupilha. Nesta quarta edição, a temática foi sobre Lendas Gaúchas, onde cada turma trouxe ao palco a apresentação de uma Lenda em forma de teatro. Foram lindos trabalhos, que encheram nossos olhos e deixaram uma linda marca em cada estudante.

Em 2025 comemoramos os 70 anos do nosso município, Três de Maio. E nossa entidade, o CTG Tropeiros do Buricá presenteou o município contratando um dos maiores compositores de músicas autorais para coreografias de grupos de danças, Jadir de Oliveira Filho, da região metropolitana do nosso Estado. E assim, iniciamos este ano com um grande desafio, auxiliar com material necessário para a composição da música e após, criar e ensinar a coreografia de dança para os alunos do Projeto " Escola vai ao CTG" para ser apresentada na abertura da Expofeira, como uma grande surpresa! Os meses de março e abril foram de muito trabalho e empenho, providenciando indumentárias para os novos dançarinos e trabalhando a nova coreografia. Contamos com a ajuda e a representação das cinco Escolas Municipais que fazem parte dos dois projetos realizados pelo CTG Tropeiros do Buricá, e assim, podemos entregar uma linda coreografia para uma música inédita em homenagem a Três de Maio pelos seus 70 anos.

Seguimos trabalhando e na tradicional Festa Julina Gaúcha do nosso CTG, todos nossos grupos do Projeto realizaram suas apresentações artísticas.

Tivemos também a apresentação do Projeto na Feira do Livro, e em Brique da Praça.

Contamos também com atividades culturais, eventos realizados pela Gestão de Prendas e Peões da nossa entidade, momentos esses que proporcionam conhecimento sobre nossa história e a Cultura Rio-grandense.

Os preparativos para a Semana Farroupilha foram intensos, e nossos Grupos fizeram suas apresentações artísticas no Jantar de Abertura dos Festejos Farroupilhas. Ainda, tivemos um dia inteiro de apresentações nas Escolas São Pedro, Francisco Sales Guimarães, Germano Dockhorn e Caminhos Inovadores. Trazendo, através da Dança, um pouco da nossa rica cultura para todos os alunos dessas escolas.

Para encerrar o ano, em dezembro realizamos um evento de confraternização com as famílias, com apresentações artísticas dos nossos dançarinos. Nesta oportunidade, o CTG presenteou cada participante do Projeto com uma linda camiseta de nossa entidade.

4.B. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM A EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO:

O termo de fomento proporcionou às crianças e jovens menos favorecidos, uma oportunidade de aprendizado, seja através da dança, com seus benefícios de socialização, ritmo, coordenação motora, noção espacial, trabalho em grupo, capacidade de cumprir comandos e diversos outros acrescimentos; ou, seja também, com o contato com a nossa cultura e a tradição gaúcha que trazem consigo valores morais como o respeito e o apreço pela família, que auxiliam na formação do caráter destes jovens e crianças. A entidade espera ter colaborado com o interesse desses jovens e crianças pelas nossas tradições, nossas raízes, bem como por sua formação pessoal, deixando um pouquinho dos valores da Igualdade, da Humanidade e da Liberdade, marcados em sua vida.

05. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio - RS, 22 de Janeiro de 2026

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Noemia Sartor - Patroa

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relação das Receitas recebidas através do Termo de Fomento

1. NOME DA ENTIDADE CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICÁ	2. ANO 2025
3. TERMO DE FOMENTO Nº 05/2025	

04. DATA DO RECEBIMENTO	05. VALOR (R$)
26/03/2025	5.486,00
28/04/2025	5.486,00
28/05/2025	5.486,00
25/06/2025	5.486,00
29/07/2025	5.486,00
26/08/2025	5.486,00
29/09/2025	5.486,00
27/10/2025	5.486,00
26/11/2025	5.486,00
22/12/2025	5.489,00
06. TOTAL	54.863,00

07. AUTENTICAÇÃO

Três de Maio – RS, 22 de Janeiro de 2026.

Noemia Sartor

Noemia Sartor - Patroa

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

Fundado em 13/06/1958

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15007

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
1º Parc Termo Fomento 05/25	R$	5486,00
	TOTAL R$	5486,00

Três de Maio,RS 26 / Março /2025

Adriane B Turra
Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

Fundado em 13/06/1958

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15008

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio

A importância de cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
2º Parc Termo Fomento 05/25	R$	5486,00
	TOTAL R$	5486,00

Três de Maio,RS 28 / Abril /2025

Adriane B Turra
Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15009

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
3º Parc Termo Fomento 05/25	R$	5486,00
	TOTAL R$	5486,00

Três de Maio,RS 28 / Maio /2025

Adriane B Turra
Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

LANÇADO

confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15011

Recebemos de Prefeitura Munic. Três de Maio

A importância de cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
4º Parc Termo Fomento 05/25	R$	5486,00
	TOTAL R$	5486,00

Três de Maio,RS 25 / Junho /2025

Adriane B Turra
Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

LANÇADO

confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15012

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
5º Parc. Termo Fomento 05/25	R$	5486,00

LANÇADO

TOTAL R$ 5486,00

Três de Maio,RS 29 / julho /2025

Adriano B Turra
Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

bonfere c/Original
Adriano B Turra
Tesoureiro.

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15013

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$	
Contribuição Social (____semestre____)	R$	
Aluguel Salão (dia_____)	R$	
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$	
Doação(_____)	R$	
Inscrição Torneio (_____)	R$	
Jóia Associado_____	R$	
Inscrição Depto. Bocha_____	R$	
6º Parc. Termo Fomento 05/25	R$	5486,00

LANÇADO

TOTAL R$ 5486,00

Três de Maio,RS 26 / Agosto /2025

Adriano B Turra
Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

bonfere c/Original
Adriano B Turra
Tesoureiro.

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

Fundado em 13/06/1958

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15014

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio

A importância de cinco mil e quatrocentos e oitenta

e seis reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
7º Parc Termo Fomento 05/25	R$ 5486,00

TOTAL R$ 5486,00

Três de Maio,RS 29 / Setembro /2025

Adriane B Turra

Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

LANÇADO

bonfere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS

CNPJ: 88.504.832/0001-96

Fundado em 13/06/1958

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15015

Recebemos de Prefeitura Municipal de Três de Maio

A importância de cinco mil e quatrocentos e oitenta

e seis reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
8º Parc Termo Fomento 05/25	R$ 5486,00

TOTAL R$ 5486,00

Três de Maio,RS 27 / Outubro /2025

Adriane B Turra

Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

bonfere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15017

Recebemos de Prefeitura Municipal Três de Maio

A importância de Cinco Mil, Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
9º Parc Termo Fomento 05125	R$ 5486,00
	TOTAL R$ 5486,00

LANÇADO

Três de Maio,RS 26 / Novembro /2025

Adriane B Turra
Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

CTG Tropeiros do Buricá
Fundado em 13/06/1958

Centro de Tradições Gaúchas "Tropeiros do Buricá"

Fone: (55) 3535-1324 - TRÊS DE MAIO - RS
CNPJ: 88.504.832/0001-96

RECIBO SÉRIE 1 **ENTRADA** Nº 15018

Recebemos de Pref Municipal Três de Maio

A importância de cinco mil e quatrocentos e oitenta e nove reais

Proveniente de

Contribuição Social (ano_____)	R$_____
Contribuição Social (____semestre____)	R$_____
Aluguel Salão (dia_____)	R$_____
Aluguel Cozinha (dia_____)	R$_____
Doação(_____)	R$_____
Inscrição Torneio (_____)	R$_____
Jóia Associado_____	R$_____
Inscrição Depto. Bocha_____	R$_____
10º Parc Termo Fomento 05125	R$ 5489,00
	TOTAL R$ 5989,00

LANÇADO

Três de Maio,RS 22 / Dezembro /2025

Adriane B Turra
Assinatura

Gráfica VILANI Ltda. (55) 3535-2080 - 3x50 - 12/24 - 15.001 a 16.000

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

Prestação de contas
Contribuição e Subvenção Social

Relação das Despesas efetuadas a partir dos valores recebidos através do Termo de Fomento

1. NOME DA ENTIDADE CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS TROPEIROS DO BURICA	02. ANO 2025					
03. TERMO DE FOMENTO Nº 05/2025						
04. NOME DO FAVORECIDO	05. DOCUMENTO			06. PAGAMENTO		
	5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	6.1 Nº CHEQUE	6.2 DATA	6.3 VALOR (R$)
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	150	03/2025	Transferência	04/04/2025	2.742,22
CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA - PARCIAL	NF	238	09/04/2025	Transferência	09/04/2025	2.743,78
ELETROMAIO COM MAT ELET HIDRAULICOS LTDA	NF	810	30/04/2025	Transferência	02/05/2025	761,80
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	151	04/2025	Transferência	02/05/2025	2.742,22
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162513210367967	04/2025	Pagto Eletrônico	14/05/2025	983,54
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA – PARCIAL	NF	2933	14/05/2025	Transferência	14/05/2025	998,44
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	152	05/2025	Transferência	02/06/2025	2.763,28
CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF	275	17/06/2025	Transferência	18/06/2025	117,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162516006633659	05/2025	Pagto Eletrônico	18/06/2025	962,48
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA – PARCIAL	NF	3073	18/06/2025	Transferência	20/06/2025	1.642,54
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	153	06/2025	Transferência	01/07/2025	2.763,28
CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF	283	08/07/2025	Transferência	12/07/2025	1.750,24
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162518838905604	06/2025	Pagto Eletrônico	15/07/2025	962,48
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	154	07/2025	Transferência	04/08/2025	2.763,28
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162523385249200	07/2025	Pagto Eletrônico	21/08/2025	965,64
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	NF	125854816	06/08/2025	Pix	01/09/2025	537,68
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA	NF	3297	28/08/2025	Transferência	01/09/2025	1.725,00
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	155	08/2025	Transferência	01/09/2025	2.763,28
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA – PARCIAL	NF	3380	19/09/2025	Transferência	22/09/2025	1.267,80
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA – PARCIAL	NF	3380	19/09/2025	Transferência	06/10/2025	1.380,99
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162526594021207	08/2025	Pagto Eletrônico	22/09/2025	962,48
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	156	09/2025	Transferência	01/10/2025	2763,28

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	NF	129109028	05/09/2025	Pagto Eletrônico	01/10/2025	379,25
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162527957937525	09/2025	Pagto Eletrônico	06/10/2025	962,48
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	NF	132354619	08/10/2025	Pagto Eletrônico	30/10/2025	773,79
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	157	10/2025	Transferência	05/11/2025	2.763,28
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	158	11/2025	Transferência	01/12/2025	2.763,28
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	NF	135702326	06/11/2025	Pix	01/12/2025	271,32
SERVILUZ COM MAT ELETR E HIDR LTDA	NF	3640	02/12/2025	Pix	09/12/2025	1.042,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162532323774068	10/2025	Pagto Eletrônico	09/12/2025	962,48
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162534986195550	11/2025	Pagto Eletrônico	18/12/2025	962,48
CONSTRUMAIO MATS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NF	357	18/12/2025	Transferência	18/12/2025	224,70
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	NF	138932921	09/12/2025	Pagto Eletrônico	23/12/2025	271,14
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162510067553877	03/2025	Pagto Eletrônico	23/12/2025	983,54
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DARF	07162535790860797	12/2025	Pagto Eletrônico	23/12/2025	962,48
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	RPA	159	12/2025	Transferência	23/12/2025	2.763,28
COOP DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA - PARCIAL	NF	45591	03/12/2025	Pix	23/12/2025	1.717,23
07. TOTAL DA DESPESA						54.863,00
08. TOTAL DA RECEITA						54.863,00
09. SALDO A DEVOLVER						0,00
10.AUTENTICAÇÃO						

Três de Maio, 22 de Janeiro de 2026.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE
Noemia Sartor - Patroa

LANÇADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
150

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.742,22 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 31/03/2025

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		21,06
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	362,58
	VALOR LÍQUIDO	2.742,22

Nome completo	Assinatura
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	Gianna Kettner de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere c/ Original
Os serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:04

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2685321746
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	04/04/2025
Hora da Transferência:	15:07:28
Valor Transferido (R$):	2.742,22
Motivo da Transferência:	Pgto RPA 150
Autenticação Eletrônica:	7DC7.1ACF.5727.B4CF.C68A.90CE.1CFF.1FB3

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA	VLR TOTAL NOTA 3.124,00	Nº 000000238 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PADRE CACIQUE 1335
0, CENTRO
Tres de Maio-RS
CEP: 98910-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000238
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0402 5378 1100 0151 5500 1000 0002 3810 0000 0013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		243250105738289 09/04/25 09:31:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
1470034929		02.537.811/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA				88.504.832/0001-96	09/04/2025 09:31
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA SANTA ROSA,986 SN	INTERIOR				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tres de Maio	0	RS		98910000	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000238	3.124,00	0,00	3.124,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3.15	CIMENTO CAUE 50 KG CP-II	25232910	0500	5405	SC	25,0000	42,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CAL HIDRATADA EXTRA	25222000	0102	5102	SC	20,0000	20,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.48	TAMPA P/ CX. GORDURA	39174090	0102	5102	PC.	1,0000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.55	FITA ZEBRADA 200 MTS	39189000	0102	5102	RL	2,0000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	REJUNTE COLORIDO 1 KG	32149000	0500	5405	KG.	10,0000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2	AREIA MEDIA	25051000	0102	5102	M3	6,0000	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4	PEDRA BRITA N.0	25171000	0500	5405	M3	3,0000	120,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.9	PREGO 17X27	73170090	0102	5102	KG.	8,0000	16,40	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.9	ESPAÇADOR NIVELADOR CORTAG LARGO	39259090	0500	5405	PC.	650,0000	0,33	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	ARGAMASSA COLAFIX ACII 20KG EXT.	38245000	0102	5102	SC	1,0000	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferi c/ Original
mercadoria recebida
Adriane B Terra
Tesoureira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA. DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R$ 0.00; ESTADUAL R$ 0.00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/04/25 09:32:25

LANCADO

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:05

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2692308503
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	49761-4
Favorecido:	CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	09/04/2025
Hora da Transferência:	20:54:54
Valor Transferido (R$):	2.743,78
Motivo da Transferência:	Pgto parcial NF 238
Autenticação Eletrônica:	739F.B2A1.BF01.6B97.2FAB.788A.07D2.FF38

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECEBEMOS DE ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 0311 - CTG TROPEIROS DO BURICA	VLR TOTAL NOTA 761,80	Nº 000000810 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS

PADRE CACIQUE 1129
0, CENTRO
Tres de Maio-RS
CEP: 98910-000
Fone: 35352395

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000810
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0407 1945 9100 0124 5500 1000 0008 1010 0000 0013

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		243250128737506 30/04/25 14:53:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
1470043260		07.194.591/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
0311 - CTG TROPEIROS DO BURICA				88.504.832/0001-96		30/04/2025 14:52
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. SANTA ROSA 986		PRIMEIRO				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tres de Maio	0	RS		98910000		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000810	761,80	0,00	761,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,80
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14.37	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10 MTS TIGRE	39209990	0500	5405	PC.	1,0000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.183	TORNEIRA LORENZETTI 1198 C-42	84818019	0500	5405	PC.	2,0000	345,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.67	ENGATE METAL MARQUEZAN 60CM - 16400	83079000	0500	5405	PC.	1,0000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.42	ENGATE METAL MARQUEZAN 40CM - 16300	83079000	0500	5405	PC.	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/Original
Mercadoria Recebida
Adriane B Turra
Tesoureira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA. DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPIm Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R$ 0.00; ESTADUAL R$ 0.00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/04/25 14:58:09

LANCADO

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:08

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2719119936
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	97475-7
Favorecido:	ELETROMAIO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	02/05/2025
Hora da Transferência:	18:57:08
Valor Transferido (R$):	761,80
Motivo da Transferência:	pgto NF 810
Autenticação Eletrônica:	FA6E.5602.3860.653D.17CC.9F38.7F47.722B

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

02105

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
151

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.742,22 (dois mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	**Data**
SANTA ROSA/RS	30/04/2025

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		21,06
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	362,58
	VALOR LÍQUIDO	2.742,22

Nome completo	Assinatura
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	Gianna K. de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere c/ Original
Os serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

LANCADO

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:07

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2719117846
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	02/05/2025
Hora da Transferência:	18:57:12
Valor Transferido (R$):	2.742,22
Motivo da Transferência:	Pgto RPA 151
Autenticação Eletrônica:	7FE0.36E6.CE3C.79D5.05BF.1C68.05F2.67AF

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

LANÇADO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25132.1036796-7

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000342079125**

Valor Total do Documento: **983,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	341,52			341,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	620,96			620,96
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	21,06			21,06
	Totais	**983,54**			**983,54**

Confere c/Original
Adriane B Turra
Tesouraria

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 12/05/2025 16:46:28

85880000009 1 83540385251 3 40071625132 4 10367967659 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 | 83540385251 3 | 40071625132 4 | 10367967659 8

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25132.1036796-7
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	983,54

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85880000009183540385251340071625132410367967659 8
Data do Pagamento:	14/05/2025
Número do Documento:	07162513210367967
Valor Total (R$):	983,54
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0059 *******983,54RR 14/05/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	6DB5.38C9.E76D.7173.3688.8165.6DD5.D809

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/05/2025 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R$ 1.635,00		NF-e Nº 000.002.933 SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.002.933 fl. 1 /2 SÉRIE 005	CHAVE DE ACESSO 4325 0510 2914 7100 0150 5500 5000 0029 3316 9646 9457 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250143194676 14/05/2025 09:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC			88.504.832/0001-96	14/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO	98910-000		14/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)99978-0155	RS		09:18:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2025	1.635,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	412,19	1.720,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	85,75	0,00	0,00	1.635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
667	VALVULA MICTORIO CROMADA TEMPORIZADA 97000 CENSI- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 85,19; - Valor ICMS ST Retido: R$ 8,84	84819010	5500	5405	PC	1,000	105,00	105,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	TUBO ESPIRAL 3/4 MT-	39269090	1102	5102	MT	1,000	11,00	11,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2369	ROSCA SEM FIM 1/4- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 1,28; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,09	73181900	1500	5405	MT	0,500	6,00	3,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	REFLETOR LED 50W SMART E TECH LUMANTI E BLUMENAU-	94054200	1102	5102	PC	1,000	82,00	82,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	PORCA SEXTAVADA 1/4- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,11; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,01	85369010	1500	5405	PC	2,000	0,15	0,30	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	PARAFUSO PHILIPS 4.5X40- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,69; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,05	73181200	1500	5405	PC	15,000	0,30	4,50	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	MANGA PRETA 3/8X1,5-	85369010	0102	5102	MT	18,000	2,30	41,40	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	LUVA CORRER SD 40MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 40,67; - Valor ICMS ST Retido: R$ 4,40	39174090	5500	5405	PC	2,000	23,00	46,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	GANCHO E PITAO PARA BUCHA 6- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,90; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,10	73181300	0500	5405	PC	5,000	0,50	2,50	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	FITA VEDA ROSCA 10MT-	39201099	2102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	DISJUNTOR TRIFASICO SCHNEIDER BRANCO 16A-	85362000	2102	5102	PC	1,000	77,00	77,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4953	CINTA PLASTICA 20CMX7,5-	39269090	1102	5102	PC	50,000	0,60	30,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CANO SD 40MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 18,78; - Valor ICMS ST Retido: R$ 2,03	39172300	5500	5405	MT	1,000	20,50	20,50	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$135,01(7,85%) FEDERAL E 277,18(16,11%) ESTADUAL. Fonte: IBPT; Total do base ICMS ST retido: R$ 151, 57 Total do ICMS ST retido: R$ 15,81Qtd. Nota: 225,30 PIX-R$1.635,00; Venda: 29733. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,nao gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS.	

Conferido Original
Mercadoria entregue
LANÇADO Adriane B Turra
Tesouraria

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.933 fl. 2 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0510 2914 7100 0150 5500 5000 0029 3316 9646 9457

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250143194676 14/05/2025 09:18:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3471	CAIXA PARA 3 DIJUNTOR EXTERNA SEM PORTA PVC-	85381000	0102	5102	PC	1,000	30,00	30,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5104	CAIXA 1 E 2 DISJ SEM PORTA CEMAR - CEMAR	85381000	0102	5102	PC	1,000	20,00	20,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2453	CABO FLEX PP 5X2,5MM CORFIO E NAMBEI-	85444900	5102	5102	MT	25,300	16,00	404,80	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	CABO FLEX 2,5MM-	85444900	5102	5102	MT	1,500	2,80	4,20	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	CABO FLEX 10MM-	85444900	5102	5102	MT	68,000	11,80	802,40	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	BUCHA FU BRANCA 6MM-	39269090	0102	5102	PC	15,000	0,25	3,75	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4877	BUCHA CHUMBADOR P/ABRACADEIRA NYLON 8MM - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 2,55; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,20	39269090	0500	5405	PC	6,000	1,00	6,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647	BROCA CONCRETO 6MM-	82075011	0102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	ARRUELA PRESSAO 1/4 E 5/16-	73182200	0500	5405	PC	4,000	0,10	0,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2 70 P/KG- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 1,39; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,10	73182200	1500	5405	PC	4,000	2,00	8,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra.
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:09

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2735606475
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	14/05/2025
Hora da Transferência:	21:01:31
Valor Transferido (R$):	998,44
Motivo da Transferência:	pgto parcial NF 2933
Autenticação Eletrônica:	0666.D384.C2C6.894F.D7D7.D52C.69F2.938C

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

LANÇADO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
152

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.763,28 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 30/05/2025

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	341,52
	VALOR LÍQUIDO	2.763,28

Nome completo	Assinatura
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	Gianna Kettner de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere c/ Original
Os serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:11

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2756741856
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	02/06/2025
Hora da Transferência:	21:49:29
Valor Transferido (R$):	2.763,28
Motivo da Transferência:	pgto RPA 152
Autenticação Eletrônica:	D3CE.AC48.4248.0711.C6FA.1CF9.5890.7F43

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA	VLR TOTAL NOTA 117,70	Nº 000000275 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PADRE CACIQUE 1335
0, CENTRO
Tres de Maio-RS
CEP: 98910-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000275
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0602 5378 1100 0151 5500 1000 0002 7510 0000 0014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		243250180652779 17/06/25 09:57:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
1470034929		02.537.811/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DA EMISSÃO
0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA				88.504.832/0001-96		17/06/2025 09:54
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA SANTA ROSA,986 SN		INTERIOR				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tres de Maio	0	RS		98910000		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000275	117,70	0,00	117,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,70
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3.15	CIMENTO CAUE 50 KG CP-II	25232910	0500	5405	SC	1.0000	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.57	LAMPADA LED BULBO 40W LUMANTI	85395200	0102	5102	PC.	2.0000	19.90	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.4	LAMPADA LED BULBO 50W EMPALUX	85395200	0102	5102	PC.	1.0000	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

conferi Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureiro.

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA. DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R$ 0.00; ESTADUAL R$ 0.00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/06/25 09:57:40

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:12

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2777320158
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	49761-4
Favorecido:	CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	18/06/2025
Hora da Transferência:	08:31:05
Valor Transferido (R$):	117,70
Motivo da Transferência:	pgto NF 275
Autenticação Eletrônica:	654A.DA73.E0AA.5152.2BB1.3CE7.E6D2.EB95

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25160.0663365-9

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000351465274**

Valor Total do Documento: **962,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	341,52			341,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	620,96			620,96
	Totais	**962,48**			**962,48**

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureiro.

LANÇADO

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/06/2025 15:21:35

85830000009 2 62480385251 2 71071625160 6 06633659666 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000009 2 | 62480385251 2 | 71071625160 6 | 06633659666 1

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25160.0663365-9
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	962,48

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85830000009262480385251271071625160606633659666 1
Data do Pagamento:	18/06/2025
Número do Documento:	07162516006633659
Valor Total (R$):	962,48
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0014 *******962,48RR 18/06/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	4F35.48C3.CCF3.145F.4924.F18E.AC2F.608E

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2025 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R$ 1.657,00		NF-e **Nº 000.003.073** SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	CHAVE DE ACESSO
SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.073** fl. 1 /2 SÉRIE 005	4325 0610 2914 7100 0150 5500 5000 0030 7317 4255 6854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250182190892 18/06/2025 11:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC			88.504.832/0001-96	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO		98910-000	18/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)99978-0155	RS		11:25:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2025	1.657,00									

LANCADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,99	1.657,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTAL**
				RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1247	REGISTRO SD ESFERA 25MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 5,67; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,59	84818095	5500	5405	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	LUVA SD REDUCAO 50X25- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 13,41; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,45	39174090	5500	5405	PC	2,000	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	LUVA SD REDUCAO 40X32MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 12,92; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,40	39174090	0500	5405	PC	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	LUVA CORRER SD 50MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 28,48; - Valor ICMS ST Retido: R$ 3,08	39174090	5500	5405	PC	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	LUVA AZUL 25X1/2- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 12,61; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,36	39174090	0500	5405	PC	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5117	LIXA PANO 120-	68051000	0102	5102	PC	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	LAMPADA TUBO LED 65W HO-	85395200	6102	5102	PC	1,000	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	LAMPADA LED 50W E27 BULBO LUMANTI-	85395200	1102	5102	PC	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	LAMPADA BOLINHA 15W 40W -	85392200	1102	5102	PC	10,000	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	JOELHO AZUL 25X1/2- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 7,30; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,79	39174090	5500	5405	PC	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	FLECHA MACHO 2 PINO 10A-	85366990	0102	5102	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	FLECHA FEMEA 3X20 PEZZI 1097-1 1097-2-	85366990	0102	5102	PC	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	FITA VEDA ROSCA 10MT-	39201099	2102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO FAME 2MT 50439588-	40059190	2102	5102	PC	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 8,95; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,35	39191020	1500	5405	PC	1,000	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$125,13(7,55%) FEDERAL E 199,86(12,06%) ESTADUAL. Fonte: IBPT; Total do base ICMS ST retido: R$ 123, 87 Total do ICMS ST retido: R$ 13,97Qtd. Nota: 65,50 CARTAO-R$1.657,00; Venda: 31890. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,nao gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS.	

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureiro

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.073 fl. 2 /2
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0610 2914 7100 0150 5500 5000 0030 7317 4255 6854

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250182190892 18/06/2025 11:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2945	FITA ISOLANTE 10MT KRONA - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 5,21; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,78	39191020	1500	5405	PC	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	CURVA SD 25MM 90 - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 13,26; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,43	39174090	5500	5405	PC	4,000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	CONECTOR PERFURANTE 4 - 35MM PIRCE 120MM GRANDE-	85369090	0102	5102	PC	8,000	30,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	CANO SD 25MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 7,17; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,78	39172300	0500	5405	MT	1,500	5,60	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	CABO FLEX PP 2X1,5MM-	85444900	5102	5102	MT	15,000	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	BUCHA DE REDUCAO SD 50X40MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 7,15; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,77	39174090	5500	5405	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	BUCHA DE REDUCAO SD 32X25- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 1,75; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,19	39174090	0500	5405	PC	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3977	BOMBA PRESSURIZADORA PL 12 LORENZETTI-	84137080	1102	5102	PC	1,000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	ADESIVO PARA PVC 17G KRONA-	35061090	0102	5102	PC	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:13

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2779077917
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	20/06/2025
Hora da Transferência:	07:55:15
Valor Transferido (R$):	1.642,54
Motivo da Transferência:	pgto parcial NF 3073
Autenticação Eletrônica:	2EDF.383D.5E4E.3A2E.AD53.5714.947D.9181

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

LANÇADO
CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
153

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.763,28 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	**Data**
SANTA ROSA/RS	30/06/2025

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	341,52
	VALOR LÍQUIDO	2.763,28

Nome completo	Assinatura
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	Gianna Kettner de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere c/ Original
Os serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:15

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2792525396
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	01/07/2025
Hora da Transferência:	19:40:23
Valor Transferido (R$):	2.763,28
Motivo da Transferência:	Pgto RPA 153
Autenticação Eletrônica:	BAEE.2088.5E35.D088.4B3D.22A1.ADD8.42E4

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

12107

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA	VLR TOTAL NOTA 1.750,24	Nº 000000283 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PADRE CACIQUE 1335
0, CENTRO
Tres de Maio-RS
CEP: 98910-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000283
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0702 5378 1100 0151 5500 1000 0002 8310 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		243250203526486 08/07/25 15:19:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
1470034929		02.537.811/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA			88.504.832/0001-96	08/07/2025 15:15
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA SANTA ROSA,986 SN	INTERIOR			
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tres de Maio	0	RS	98910000	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000283	1.750,24	0,00	1.750,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,24
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.750,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42.4	PEDRA BRITA N.0	25171000	0102	5102	M3	3,0000	170,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.8	TIJOLOS MACICOS	69041000	0102	5102	PC.	150,0000	0,93	139,50	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3.15	CIMENTO CAUE 50 KG CP-II	25232910	0500	5405	SC	14,0000	45,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.2	AREIA MEDIA	25051000	0102	5102	M3	2,0000	230,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	ALVENARITE 1 LT	25051000	0102	5102	FR	1,0000	10,74	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriene B Turra
Tesoureira

LANÇADO
CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA. DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R$ 0.00; ESTADUAL R$ 0.00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/07/25 15:19:49

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:16

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2807252373
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	49761-4
Favorecido:	CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	12/07/2025
Hora da Transferência:	14:58:53
Valor Transferido (R$):	1.750,24
Motivo da Transferência:	pgto NF 283
Autenticação Eletrônica:	2DF6.DCAE.4277.F29E.5B8D.AD2F.025E.768B

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25188.3890560-4

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000360585416**

Valor Total do Documento: **962,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	341,52			341,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	620,96			620,96
	Totais	**962,48**			**962,48**

Confere c/ Original
Adriane B. Terra
Tesoureiro.

LANÇADO CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 07/07/2025 13:13:43

85810000009 9 62480385251 2 99071625188 7 38905604907 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 | 62480385251 2 | 99071625188 7 | 38905604907 3

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25188.3890560-4
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	962,48

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85810000009962480385251299071625188738905604 9073
Data do Pagamento:	15/07/2025
Número do Documento:	07162518838905604
Valor Total (R$):	962,48
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0090 *******962,48RR 15/07/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	6347.CEC8.EC6A.A40C.2CEA.67B2.28AC.1328

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

LANÇADO
CONTABILIDADE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
154

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.763,28 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365 Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 31/07/2025

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	341,52
	VALOR LÍQUIDO	2.763,28

Nome completo	Assinatura
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	Gianna Kettner de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere c/ Original
Os serviços foram prestados
Adriane B. Turra.
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:18

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2833325176
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	04/08/2025
Hora da Transferência:	21:29:54
Valor Transferido (R$):	2.763,28
Motivo da Transferência:	Pagto RPA 154
Autenticação Eletrônica:	6BD1.EC84.E86B.2B60.26C3.6A29.82DA.E625

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25233.8524920-0	21/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000370387340

Valor Total do Documento: **965,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	341,52	1,12		342,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	620,96	2,04		623,00
	Totais	**962,48**	**3,16**		**965,64**

LANÇADO CONTABILIDADE

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 21/08/2025 16:12:19

85890000009 3 65640385252 1 33071625233 4 85249200866 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 | 65640385252 1 | 33071625233 4 | 85249200866 7

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25233.8524920-0
Pagar até:	21/08/2025
Valor:	965,64

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85890000009365640385252133071625233485249200866 7
Data do Pagamento:	21/08/2025
Número do Documento:	07162523385249200
Valor Total (R$):	965,64
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0060 *******965,64RR 21/08/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	A317.DF81.B731.DD8B.B178.8BBB.4BAD.60F5

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AVENIDA SÃO BORJA, 2801 - - FAZENDA SÃO BORJA - SAO LEOPOLDO - RS
CEP 93032-525 - Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

Uma empresa CPFL Energia

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira
Os serviços foram prestados

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
R S PEDRO 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000013	31485683	1/2	07/08/2025	05/09/2025	01/09/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 220 **Lim. mín.:** 202 **Lim. máx.:** 231

Código da Instalação
3082006381

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/08/2025	07/07/2025	30

Próxima leitura 05/09/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO TRES DE MAIO - RS
98910-000
CNPJ: 88.504.832/0001-96

NOTA FISCAL Nº 125854816 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/08/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
43250802016440000162660001258548161073106222
Protocolo de autorização: 1432500040477471 -07.08.2025 às 02:06:01

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2025	01/09/2025	R$ 537,68

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,95 TE R$ -21,22
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

LANÇADO

Descrição da operação Nº 910753393267	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,45%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD AGO/25	kWh	967,0000	0,51775000	0,65100311	629,52	629,52	17,00	107,02	3,81	18,03
Consumo - TE AGO/25	kWh	967,0000	0,30445000	0,38280249	370,17	370,17	17,00	62,93	2,24	10,60
Adicional de Bandeira Vermelha AGO/25	kWh				62,57	62,57	17,00	10,64	0,38	1,79
Energia Ativa Injetada TUSD AGO/25	kWh	576,0000	0,51775000	0,54032987	311,23-		0,00		2,27-	10,74-
Energia Ativa Injetada TE AGO/25	kWh	576,0000	0,30445000	0,38279514	220,49-	220,49-	17,00	37,48-	1,34-	6,31-
Cred Adc Band Vermelha AGO/25	kWh				37,28-	37,28-	17,00	6,34-	0,23-	1,07-
Total Distribuidora					493,26					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/25					44,42					
Total consolidado					537,68	804,49		136,77	2,59	12,30

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	804,49	17,00	136,77
PIS/PASEP	356,49	0,73	2,59
COFINS	356,49	3,45	12,30

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
AGO 25	967	30
JUL 25	1139	32
JUN 25	1050	29
MAI 25	748	33
ABR 25	1236	28
MAR 25	1247	30
FEV 25	831	29
JAN 25	970	29
DEZ 24	2281	33
NOV 24	1291	29
OUT 24	1662	33
SET 24	1344	30
AGO 24	1411	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31485683	Energia Ativa-kWh	único	30747	31714	1,00	967
31485683	Energia Injetada	único	22329	22905	1,00	576

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 24 Dias
Vermelha P2 06 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
125854816 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910001925185	537,68	01/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BANCA CENTRAL QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO SABINOSEG	AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

autenticação mecânica

836900000057 376800863239 335265492090 100019251857

Comprovante de Pagamento Pix

Conta Ref AGO/25 Vencimento 01/09/25
Valor: R$ 537,68

Realizado em: 01/09/2025 - 20:47:22

Solicitante: ADRIANE BEATRIZ TURRA

Cooperativa e conta origem: 0306/90357-4

Nome do destinatário: RGE

CNPJ do destinatário: 02.016.440/0001-62

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 4841 / 00013000346-2

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Tropeiros Do Burica

CNPJ do pagador: 88.504.832/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202509012313O2VidQzM3aK

Dados gerais:

Identificador: 32333526549209100019251 85

Valor original: R$ 537,68

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.5090.1231.302V.idQz.M3aK

Número de Controle: 12986209517

Emitido em: 19/01/2026 - 17:54:40

* 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

ECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA OTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.725,00 DESTINATÁRIO: CTG - CENTRO DE TRADICAO AUCHA TROPEIROS DO BURIC - AV.SANTA ROSA, S/N, 000 CENTRO TRES DE MAIO-RS

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.297
Série 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
RUA HORIZONTINA, 1260
CENTRO - 98910-000
TRES DE MAIO - RS Fone/Fax: 5535351683

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.003.297
Série 005
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4325 0810 2914 7100 0150 5500 5000 0032 9713 4054 6030
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**243250260986224 - 28/08/2025 09:55:08**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1470046668			**10.291.471/0001-50**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC	**88.504.832/0001-96**	**28/08/2025**

NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
V.SANTA ROSA, S/N, 000	**CENTRO**	**98910-000**	**28/08/2025**

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RES DE MAIO	**RS**	**55999780155**		**09:55:05**

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,74**	**2.223,9**

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**498,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,84**	**90,91**	**1.725,0**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		RS	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
3114	TOMADA 20A SEM PLACA 40087-	85366990	0102	5102	PC	1,0000	10,0000	10,00	2,24	0,00	0,00		0,00	
5169	PARAFUSO FLANGEADO 4,5X35- - Base ICMS ST Retido: R$ 0,11 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,01 Retido na compra: BASE ICMS ST=0,11 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=0,01	73181200	1500	5405	PC	2,0000	0,1500	0,30	0,07	0,00	0,00		0,00	
735	LUVA AZUL 25X1/2- - Base ICMS ST Retido: R$ 6,05 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,66 Retido na compra: BASE ICMS ST=6,05 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,66	39174090	0500	5405	PC	1,0000	8,0000	8,00	1,79	0,00	0,00		0,00	
735	LUVA AZUL 25X1/2- - Base ICMS ST Retido: R$ 6,05 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,66 Retido na compra: BASE ICMS ST=6,05 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,66	39174090	0500	5405	PC	1,0000	8,0000	8,00	1,79	0,00	0,00		0,00	
2664	LAMPADA TUBO LED 65W HO-	85395200	6102	5102	PC	1,0000	102,0000	102,00	22,88	0,00	0,00		0,00	
2636	LAMPADA LED 50W E27 BULBO LUMANTI-	85395200	1102	5102	PC	3,0000	27,0000	81,00	18,17	0,00	0,00		0,00	
738	JOELHO AZUL 20X1/2- - Base ICMS ST Retido: R$ 6,43 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,70 Retido na compra: BASE ICMS ST=6,43 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,69	39174090	5500	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00	2,24	0,00	0,00		0,00	
1377	FITA VEDA ROSCA 10MT-	39201099	2102	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	1,35	0,00	0,00		0,00	
1567	ESPELHO CINZA PARA CAIXA CONDULETE PVC- - Base ICMS ST Retido: R$ 2,25 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,24 Retido na compra: BASE ICMS ST=2,25 pSt=17,00 VALOR ICMS ST=0,24	39174090	0500	5405	PC	1,0000	3,8000	3,80	0,85	0,00	0,00		0,00	

Confere c/Original
Mercadoria Recebida
Adriane B Turra
Tesoureira.

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$192,77(8,67%) EDERAL E 296,07(13,31%) ESTADUAL. Fonte: IBPT
otal do base ICMS ST retido: R$ 34,67 Total do ICMS ST retido: R$ 3,74Qtd. Nota: 52,00 CARTAO-R$1.725,00 enda: 36050. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,nao gera Dureito a Credito Fiscal de CMS e ISS.

RESERVADO AO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.297
Série 005
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4325 0810 2914 7100 0150 5500 5000 0032 9713 4054 6030

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

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
RUA HORIZONTINA, 1260
CENTRO - 98910-000
TRES DE MAIO - RS Fone/Fax: 5535351683

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	**243250260986224 - 28/08/2025 09:55:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1470046668			**10.291.471/0001-50**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
935	ENGATE FLEXIVEL 50CM PVC KRONA -KRONA - Base ICMS ST Retido: R$ 7,47 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,81 Retido na compra: BASE ICMS ST=7,47 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,81	39173300	5500	5405	PC	1,0000	10,0000	10,00	2,24	0,00	0,00		0,00	
1063	CURVA SD 25MM 90 - - Base ICMS ST Retido: R$ 6,31 - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,68 Retido na compra: BASE ICMS ST=6,31 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,68	39174090	5500	5405	PC	2,0000	5,0000	10,00	2,24	0,00	0,00		0,00	
3238	CONECTOR PERFURANTE 4 - 35MM PIRCE 120MM GRANDE-	85369090	0102	5102	PC	23,0000	30,0000	690,00	154,79	0,00	0,00		0,00	
3225	CONECTOR PERFURANTE 10-95 ISOLADO PARA CABO MULTIPLE-	85369090	1102	5102	PC	10,0000	16,0000	160,00	35,89	0,00	0,00		0,00	
3395	CALHA 2X110 COMERCIAL-	94051190	0102	5102	PC	2,0000	110,4000	220,80	49,53	0,00	0,00		0,00	
3977	BOMBA PRESSURIZADORA PL 12 LORENZETTI-	84137080	1102	5102	PC	1,0000	900,0000	900,00	201,93	0,00	0,00		0,00	
1457	ADESIVO PARA PVC 17G KRONA-	35061090	0102	5102	PC	1,0000	4,0000	4,00	0,90	0,00	0,00		0,00	

Conferi a original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Terceiro.

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:19

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2867510579
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	01/09/2025
Hora da Transferência:	20:47:26
Valor Transferido (R$):	1.725,00
Motivo da Transferência:	Pgto NF 3297
Autenticação Eletrônica:	6577.3419.F1F9.8CF8.9196.7FD9.279E.D2FD

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
155

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.763,28 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

CANCELADO

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 29/08/2025

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	341,52
	VALOR LÍQUIDO	2.763,28

Nome completo	Assinatura
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	Gianna de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere c/ Original
Os serviços foram prestados
Adriane B. Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:20

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2867518917
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	01/09/2025
Hora da Transferência:	20:47:27
Valor Transferido (R$):	2.763,28
Motivo da Transferência:	Pgto RPA 155
Autenticação Eletrônica:	7F3F.0C97.3D38.E318.5834.B5B0.B8DB.1E70

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R$ 5.570,00		NF-e **Nº 000.003.380** SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-1683	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.380** fl. 1 /4 SÉRIE 005	CHAVE DE ACESSO 4325 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0033 8013 4843 8963 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250286796456 19/09/2025 09:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC			88.504.832/0001-96	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO		98910-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)99978-0155	RS		09:02:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/09/2025	1.392,50	002	06/10/2025	1.392,50	003	06/11/2025	1.392,50	004	06/12/2025	1.392,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,98	5.860,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	290,12	0,00	0,00	5.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3022	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 50A	85362000	2102	5102	PC	2,000	19,00	38,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	LAMPADA LED 65W BULBO E27 LUMANTI	85395200	1102	5102	PC	4,000	50,00	200,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	SUPORTE TOMADINHA PARA FLUORECENTE CEBOLINHA	85366910	0102	5102	PC	1,000	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	LAMPADA LED 18W TUBULAR BLUMENAU BLUMENAU Ref. 04187016	85395200	1102	5102	UN	1,000	14,00	14,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3253	CONECTOR FENDIDO 50MM	85369090	0102	5102	PC	6,000	26,00	156,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO FAME 2MT 50439588	40059190	2102	5102	PC	1,000	16,00	16,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2944	FITA ISOLANTE 20MT KRONA E FAME ; - Base ICMS ST Retido: R$ 9,15; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,38	39191020	1500	5405	PC	1,000	12,00	12,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	SUPORTE CURVO PORCELANA	85366100	1102	5102	PC	1,000	10,00	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2656	LAMPADA LED 65W BULBO E27 LUMANTI	85395200	1102	5102	PC	1,000	50,00	50,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	ADAPTADOR BRANCO CONDULETE 3/4 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 9,27; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,99	39174090	0500	5405	PC	9,000	2,00	18,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	PARAFUSO FLANGEADO 3,5X16 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,20; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,01	73181200	1500	5405	UN	10,000	0,10	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4186	CHAVE PHILIPS 3/16X6 E 3/16X5 PH1	82054000	0102	5102	PC	1,000	20,00	20,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	FITA ISOLANTE 10MT KRONA ; - Base ICMS ST Retido: R$ 5,32; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,80	39191020	1500	5405	PC	1,000	8,00	8,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3558	ABRACADEIRA CHAVETA 3/4 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 4,21; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,47	73071990	0500	5405	PC	6,000	1,60	9,60	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$493,31(8,42%) FEDERAL E 952,67(16,26%) ESTADUAL. Fonte: IBPT; Total do base ICMS ST retido: R$ 487, 05 Total do ICMS ST retido: R$ 58,52Qtd. Nota: 630,80 BOLETO-R$5.570,00; Venda: 37351. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,nao gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS. 19/09/25 19/09/25	

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.380 fl. 2 /4
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0033 8013 4843 8963

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250286796456 19/09/2025 09:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4840	VALVULA MICTORIO TEMPORIZADA CENSI 97003 CENSI ; - Base ICMS ST Retido: R$ 47,12; - Valor ICMS ST Retido: R$ 4,89	84819010	0500	5405	PC	1,000	56,00	56,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	NIPEL PVC 1/2 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,80; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,09	39174090	0500	5405	PC	1,000	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	TEE BRANCO ROSCAVEL 1/2 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 3,55; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,38	39174090	5500	5405	PC	1,000	4,90	4,90	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	FITA VEDA ROSCA 10MT	39201099	2102	5102	PC	1,000	6,00	6,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	ESPELHO PARA CAIXA WETZEL ALUMINIO 1/2 E3/4	76090000	0102	5102	PC	2,000	8,00	16,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3466	CAIXA WETZEL 3/4 ALUMINIO	76090000	0102	5102	PC	2,000	15,00	30,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	TOMADA DUPLA EMBUTIR SEM PLACA 20A 40019	85366910	0102	5102	PC	2,000	18,00	36,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3317	CANO PVC 3/4 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 14,86; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,64	39172300	0500	5405	PC	2,000	16,00	32,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2534	LUVA PVC 3/4 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,91; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,10	39172900	0500	5405	PC	1,000	3,40	3,40	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865	TUBO EXTENSIVO 0,74CM ; - Base ICMS ST Retido: R$ 7,14; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,77	39174090	5500	5405	PC	1,000	11,00	11,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	PARAFUSO PARA FIXAR CAIXA ACOPLADA 9584 340206-41 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 13,40; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,44	39269090	5500	5405	PC	1,000	16,00	16,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	MECANISMO DE SAIDA PARA CAIXA ACOPLADA 9450 -340205 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 53,44; - Valor ICMS ST Retido: R$ 8,00	84818019	1500	5405	PC	1,000	70,00	70,00	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA 9000 - 0088 - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 55,87; - Valor ICMS ST Retido: R$ 8,37	84818019	1500	5405	PC	1,000	75,00	75,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	ENGATE FLEXIVEL 50CM PVC KRONA KRONA ; - Base ICMS ST Retido: R$ 7,39; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,80	39173300	5500	5405	PC	1,000	10,00	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	TERMINAL TUBULAR ISOLADO 6MM	85369090	0102	5102	PC	10,000	0,35	3,50	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	CABO FLEX 6MM	85444900	5102	5102	MT	21,300	7,00	149,10	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	CABO FLEX 2,5MM	85444900	5102	5102	MT	53,000	2,80	148,40	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3573	BUCHA FU BRANCA 6MM	39269090	0102	5102	PC	34,000	0,25	8,50	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	PARAFUSO FLANGEADO 40X35 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 1,15; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,08	73181200	1500	5405	MT	26,000	0,20	5,20	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	AR 11	73261900	0102	5102	PC	1,000	27,00	27,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1608	ABRACADEIRA PVC BRANCA CONDULETE 3/4 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 40,00; - Valor ICMS ST Retido: R$ 4,50	39174090	0500	5405	PC	50,000	1,80	90,00	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	ADAPTADOR PARA VALVULA LAVATORIO 40MM	39174090	0500	5405	PC	1,000	13,00	13,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353	JOELHO ESGOTO 40MM 90 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 1,42; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,15	39174090	5500	5405	PC	1,000	2,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	CANO ESGOTO 40MM ; - Base ICMS ST Retido: R$ 9,43; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,02	39172300	0500	5405	MT	1,000	9,20	9,20	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	COTOVELO CONDULETE BRANCO 3/4 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 35,36; - Valor ICMS ST Retido: R$ 3,84	39174090	0500	5405	PC	8,000	7,50	60,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	ADAPTADOR BRANCO CONDULETE 3/4 ; - Base ICMS ST Retido: R$ 18,54; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,98	39174090	0500	5405	PC	18,000	2,00	36,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	TUBO ELETRODUTO PVC 1/2 PRETO CONDULETE - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 10,81; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,17	39172300	0500	5405	BR	1,000	19,00	19,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	SUPORTE TOMADINHA PARA FLUORECENTE CEBOLINHA-	85366910	0102	5102	PC	4,000	2,00	8,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	SUPORTE ABRACADEIRA PARA FLUORECENTE -	73269090	0102	5102	PC	12,000	3,00	36,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4897	SELANTE PU FIXA TUDO CIBRA 50G INCOLOR-	35061090	0102	5102	PC	1,000	11,00	11,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	RELE FOTOCELULA SEM BASE ILUMATIC-	85364900	0102	5102	PC	1,000	42,00	42,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.380 fl. 3 /4
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0033 8013 4843 8963

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250286796456 19/09/2025 09:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2355	PORCA SEXTAVADA 1/4-	85369010	1102	5102	PC	3,000	0,15	0,45	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1.1/2- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,52; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,04	73181500	1500	5405	PC	3,000	0,80	2,40	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X20-	73181500	0102	5102	PC	1,000	16,00	16,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2381	PARAFUSO GALVANIZADO 1/2X20-	73181500	0102	5102	PC	1,000	16,00	16,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	PARAFUSO FLANGEADO 40X40- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,47; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,03	73181200	1500	5405	UN	10,000	0,20	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	PARAFUSO 4,2X13 BROCANTE - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 0,42; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,03	73181500	1500	5405	UN	16,000	0,12	1,92	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	PARAFUSO 3/16X1.1/2-	73181500	0500	5405	UN	1,000	0,40	0,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	LUVA PVC PRETA 1/2 PARA CONDULETE -	39172300	0500	5405	PC	1,000	1,50	1,50	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	LUVA PVC 2- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 11,80; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,28	39172900	0500	5405	PC	4,000	8,00	32,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2535	LUVA PVC 1/2- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 9,60; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,04	39172900	0500	5405	PC	4,000	3,00	12,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2664	LAMPADA TUBO LED 65W HO-	85395200	6102	5102	PC	4,000	102,00	408,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2637	LAMPADA LED 40W E27 BULBO LUMANTI -	85395200	1102	5102	PC	1,000	20,00	20,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693	LAMPADA LED 30W E27 BULBO LUMANTI -	85395200	1102	5102	PC	3,000	15,00	45,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2680	LAMPADA LED 12W E 27 BULBO LUMANTI-	85395200	6102	5102	PC	3,000	6,00	18,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2713	LAMPADA CLARA 70W HALOGENA = 100W-	85392190	2102	5102	PC	4,000	7,00	28,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	LAMPADA BOLINHA 15W 40W -	85392200	1102	5102	PC	10,000	5,00	50,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5285	LACO PREF DE TOPO CB 4 AWG CAA-	73269090	0102	5102	PC	4,000	16,00	64,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ISOLADOR OLHAL 57X80-	85471000	0102	5102	PC	3,000	10,00	30,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2942	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO FAME 2MT 50439588-	40059190	2102	5102	PC	1,000	16,00	16,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2946	FITA ISOLANTE 5MT KRONA - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 2,90; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,44	39191020	1500	5405	PC	1,000	5,00	5,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	FITA ISOLANTE 10MT KRONA - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 5,32; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,80	39191020	1500	5405	PC	1,000	8,00	8,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2945	FITA ISOLANTE 10MT KRONA - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 10,64; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,60	39191020	1500	5405	PC	2,000	8,00	16,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	CURVA PVC 2 90 - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 28,34; - Valor ICMS ST Retido: R$ 3,07	39172300	0500	5405	PC	3,000	22,00	66,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3165	CURVA PVC 1/2 90 -	39172300	0500	5405	PC	4,000	3,50	14,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	CORRENTE PARA CALHA-	73158200	0500	5405	PC	5,000	6,00	30,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3184	CONECTOR WAGO EMENDA EM LINHA 1 POLO-	85369090	2102	5102	UN	2,000	5,00	10,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	CONECTOR PERFURANTE 10-95 ISOLADO PARA CABO MULTIPLE-	85369090	1102	5102	PC	4,000	16,00	64,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	CONECTOR PERFURANTE 10-95 ISOLADO PARA CABO MULTIPLE-	85369090	1102	5102	PC	4,000	16,00	64,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	CONECTOR PERFURANTE 10-95 ISOLADO PARA CABO MULTIPLE-	85369090	1102	5102	PC	6,000	16,00	96,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4954	CINTA PLASTICA 30CMX7,5-	39269090	1102	5102	PC	10,000	0,90	9,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	CINTA PLASTICA 30 CM ESTREITA 4,8-	39269090	2102	5102	PC	2,000	0,40	0,80	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3547	CINTA PLASTICA 28 CM -	39269090	1102	5102	PC	7,000	0,60	4,20	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538	CINTA METALICA PERFURADA-	72123000	1102	5102	MT	2,000	4,00	8,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3538	CINTA METALICA PERFURADA-	72123000	1102	5102	MT	2,000	4,00	8,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	CANO PVC 2- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 48,47; - Valor ICMS ST Retido: R$ 5,24	39172300	0500	5405	PC	2,000	62,00	124,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	CANO PVC 1/2 TIGRE- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 19,25; - Valor ICMS ST Retido: R$ 2,08	39172300	0500	5405	PC	1,000	22,00	22,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	CABO TRIPLEX 3X10-	85444900	0102	5102	MT	90,000	10,00	900,00	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2446	CABO QUADRIPLEX 4X35MM-	85444900	0102	5102	MT	40,000	40,00	1.600,00	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2462	CABO FLEX PP 4X6MM-	85444900	5102	5102	MT	3,500	33,40	116,90	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468	CABO FLEX PP 3X4MM-	85444900	5102	5102	MT	7,000	17,15	120,05	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2476	CABO FLEX PP 2X1,5MM-	85444900	5102	5102	MT	13,000	4,90	63,70	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580	BUCHA PVC S-6-	85369010	0102	5102	PC	10,000	0,10	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	ARRUELA GALVANIZADA 57X57-	73182200	0102	5102	PC	1,000	8,00	8,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3606	ARRUELA GALVANIZADA 57X57-	73182200	0102	5102	PC	3,000	8,00	24,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	ARRUELA ALUMINIO 1/2-	76090000	0102	5102	PC	2,000	0,50	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	AR 11-	73261900	0102	5102	PC	2,000	27,00	54,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5106	ALCA PARA MULTIPLEX 35MM -	73262000	2102	5102	PC	2,000	10,00	20,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere o Original
Mercadoria recebida.
Adriane B Turra
Tesoureira

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 -
TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.380 fl. 4 /4
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 0910 2914 7100 0150 5500 5000 0033 8013 4843 8963

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250286796456 19/09/2025 09:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2491	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO-	73262000	0102	5102	PC	4,000	7,00	28,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2491	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 10MM MAROM E PRETO-	73262000	0102	5102	PC	2,000	7,00	14,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3568	ABRACADEIRA U 1/2-	73269090	0102	5102	PC	10,000	0,60	6,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B. Turra
Tesoureira

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:22

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2893297578
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	22/09/2025
Hora da Transferência:	16:19:33
Valor Transferido (R$):	1.267,80
Motivo da Transferência:	pgto parcial NF 3380 1
Autenticação Eletrônica:	8466.E59C.10E0.3904.C640.8677.F0B8.610B

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:24

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2909241912
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	93456-9
Favorecido:	SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	06/10/2025
Hora da Transferência:	13:37:43
Valor Transferido (R$):	1.380,99
Motivo da Transferência:	pgto parcial boleto 3380 Parc 2
Autenticação Eletrônica:	80BE.7065.7F5F.0D57.B00E.55F7.A9D4.9382

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

22109

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25265.9402120-7	22/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000384075757

Valor Total do Documento: **965,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	341,52	1,12		342,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	620,96	2,04		623,00
	Totais	**962,48**	**3,16**		**965,64**

Confere c/ Original
Adriane B Teixeira

LANÇADO CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 22/09/2025 09:17:22

85850000009 6 65640385252 1 65071625265 6 94021207644 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 | 65640385252 1 | 65071625265 6 | 94021207644 9

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25265.9402120-7
Pagar até:	22/09/2025
Valor:	965,64

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85850000009665640385252165071625265694021207 6449
Data do Pagamento:	22/09/2025
Número do Documento:	07162526594021207
Valor Total (R$):	965,64
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0106 *******965,64RR 22/09/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	EF2F.EB82.5B55.D5A2.37A7.168F.9CE1.C6A0

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
156

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.763,28 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

LANÇADO

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 30/09/2025

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	341,52
	VALOR LÍQUIDO	2.763,28

Nome completo	Assinatura
GIANNA KETTNER DE CARVALHO	Gianna Kettner de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere c/Original
Os serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:23

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2904418097
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	01/10/2025
Hora da Transferência:	19:08:34
Valor Transferido (R$):	2.763,28
Motivo da Transferência:	Pgto RPA 156
Autenticação Eletrônica:	1E3D.BBDF.5BEA.97D3.0F64.917B.A92D.432F

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RGE
Uma empresa CPFL Energia

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AVENIDA SÃO BORJA, 2801 - - FAZENDA SÃO BORJA - SAO LEOPOLDO - RS
CEP:93032-525 - Inscrição Estadual: 124/0305839 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

Confere c/Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira
Serviços foram prestados

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
R S PEDRO 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000013	31485683	1/2	08/09/2025	08/10/2025	01/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 220 **Lim. mín.:** 202 **Lim. máx.:** 231

Código da Instalação
3082006381

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/09/2025	06/08/2025	30

Próxima leitura 08/10/2025

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO TRES DE MAIO - RS
98910-000
CNPJ: 88.504.832/0001-96

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 129109028 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/09/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
43250902016440000162660001291090281081386780
Protocolo de autorização: 1432500046133664 -06.09.2025 às 02:11:15

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2025	**01/10/2025**	**R$ 379,25**

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,99 TE R$ -21,88
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

LANÇADO
CONTABILIDADE

Descrição da operação Nº 908653970201	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,71%	COFINS 3,29%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD SET/25	kWh	999,0000	0,51775000	0,64978979	649,14	649,14	17,00	110,35	3,83	17,73
Consumo - TE SET/25	kWh	999,0000	0,30445000	0,38209210	381,71	381,71	17,00	64,89	2,25	10,42
Adicional de Bandeira Vermelha SET/25	kWh				98,76	98,76	17,00	16,79	0,58	2,70
Energia Ativa Injetada TUSD SET/25	kWh	779,0000	0,51775000	0,53931965	420,13-		0,00		2,98-	13,82-
Energia Ativa Injetada TE SET/25	kWh	779,0000	0,30445000	0,38209243	297,65-	297,65-	17,00	50,60-	1,75-	8,13-
Cred Adc Band Vermelha SET/25	kWh				77,00-	77,00-	17,00	13,09-	0,45-	2,10-
Total Distribuidora					334,83					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP SET/25					44,42					
Total consolidado					379,25	754,96		128,34	1,48	6,60

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	754,96	17,00	128,34
PIS/PASEP	206,49	0,71	1,48
COFINS	206,49	3,29	6,80

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
SET 25	999	30
AGO 25	967	30
JUL 25	1129	32
JUN 25	1056	29
MAI 25	746	33
ABR 25	1236	28
MAR 25	1217	30
FEV 25	931	29
JAN 25	970	28
DEZ 24	2261	43
NOV 24	1291	29
OUT 24	1602	33
SET 24	1344	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31485683	Energia Ativa-kWh	único	31714	32713	1,00	999
31485683	Energia Injetada	único	22905	23684	1,00	779

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 25 Dias
Vermelha P2 05 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
129109028 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910001925185	379,25	01/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BANCA CENTRAL	AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
SABINOSEG	AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO	RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prática, rápido e seguro

autenticação mecânica

836600000035 792500863370 034436242092 100019251857

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:33

Contas de Consumo

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2904418973
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	RGE - COD.BARRAS
Código de Barras:	836600000035792500863370034436242092100019251857
Data do Pagamento:	01/10/2025
Hora do Pagamento:	19:08
Valor Total (R$):	379,25
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	5502.75B3.B52A.F524.02DC.F572.83FF.E863

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

06/10

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25279.5793752-5	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389990157

Valor Total do Documento
962,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	341,52			341,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	620,96			620,96
	Totais	**962,48**			**962,48**

Confere c/ Original
Adriane B Turra
Tesoureira.

LANÇADO CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/10/2025 09:51:17

85890000009 3 62480385252 0 93071625279 0 57937525096 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 | 62480385252 0 | 93071625279 0 | 57937525096 0

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25279.5793752-5
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	962,48

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85890000009362480385252093071625279057937525096O
Data do Pagamento:	06/10/2025
Número do Documento:	07162527957937525
Valor Total (R$):	962,48
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0013 *******962,48RR 06/10/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	E0E3.2A3B.8BED.A860.A7A4.57BD.5A42.C66E

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AVENIDA SÃO BORJA, 2801 - - FAZENDA SÃO BORJA - SÃO LEOPOLDO - RS
CEP 93032-525 - Inscrição Estadual: 1241/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

Uma empresa CPFL Energia

Confere c/Original
Mercadoria recebida
Adriane B Terra
Tesoureira

Os serviços foram prestados

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
R S PEDRO 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000013	31485683	1/2	09/10/2025	06/11/2025	03/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 220 **Lim. mín.:** 202 **Lim. máx.:** 231

Código da Instalação
3082006381

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
08/10/2025	05/09/2025	33

Próxima leitura 06/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO TRES DE MAIO - RS
98910-000
CNPJ: 88.504.832/0001-96

NOTA FISCAL Nº 132354619 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
43251002016440000162660001323546191019111101
Protocolo de autorização: 1432500051991838 -09.10.2025 às 04:56:45

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	**03/11/2025**	**R$ 773,79**

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,36 TE R$ -30,47
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Descrição da operação Nº 911203337876	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,23%	COFINS 5,63%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	1.350,0000	0,51775000	0,66973334	904,14	904,14	17,00	153,70	9,23	42,25
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.350,0000	0,30445000	0,39382223	531,66	531,66	17,00	90,38	5,43	24,84
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				123,11	123,11	17,00	20,93	1,26	5,75
Energia Ativa Injetada TUSD OUT/25	kWh	805,0000	0,51775000	0,55687578	447,48-		0,00		5,50-	25,19-
Energia Ativa Injetada TE OUT/25	kWh	805,0000	0,30445000	0,39382609	317,03-	317,03-	17,00	53,90-	3,24-	14,81-
Cred Adc Band Vermelha OUT/25	kWh				73,41-	73,41-	17,00	12,48-	0,75-	3,43-
Total Distribuidora					720,99					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP CIP OUT/25					52,80					
Total consolidado					773,79	1.168,47		198,63	6,43	29,41

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.168,47	17,00	198,63
PIS/PASEP	522,36	1,23	6,43
COFINS	522,36	5,63	29,41

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	33
SET 25	30
AGO 25	30
JUL 25	32
JUN 25	29
MAI 25	32
ABR 25	29
MAR 25	30
FEV 25	29
JAN 25	30
DEZ 24	33
NOV 24	29
OUT 24	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31485683	Energia Ativa-kWh	único	32713	34063	1,00	1.350
31485683	Energia Injetada	único	23684	24489	1,00	805

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 25 Dias
Vermelha P1 08 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
132354619 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910001925185	773,79	03/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SABINOSEG	AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
BANCA CENTRAL	AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO	RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO

autenticação mecânica

836700000075 737900863413 434307546094 100019251857

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:46

Contas de Consumo

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2938985220
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	RGE - COD.BARRAS
Código de Barras:	836700000075737900863413434307546094100019251857
Data do Pagamento:	30/10/2025
Hora do Pagamento:	20:20
Valor Total (R$):	773,79
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	3552.7E48.EDEB.BC96.E8E7.5E71.4F69.7746

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
157

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.763,28 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

LANÇADO

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 30/10/2025

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	341,52
	VALOR LÍQUIDO	2.763,28

Assinatura

Gianna Kettner de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

confere c/ Original
Os serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:26

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2946179606
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/11/2025
Hora da Transferência:	20:48:24
Valor Transferido (R$):	2.763,28
Motivo da Transferência:	pgto RPA 157
Autenticação Eletrônica:	FE3E.B50A.A2A4.9DAF.DF94.EFC0.3CA5.72D0

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
158

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.763,28 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 820.381.800-59
Identidade	
Número: 09057063365	
Órgão Emissor: SSP	UF: RS
Endereço	
OSVALDO CRUZ, 40 CENTRO	
Localidade	**Data**
SANTA ROSA/RS	28/11/2025

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	341,52
	VALOR LÍQUIDO	2.763,28

Assinatura
Gianna de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

LANÇADO

Confere c/ Original
Os serviços foram prestados
Adriane B Turra
Tesoureira

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:27

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2976902323
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	01/12/2025
Hora da Transferência:	21:29:39
Valor Transferido (R$):	2.763,28
Motivo da Transferência:	pgto RPA 158
Autenticação Eletrônica:	B313.1E7C.7384.95BF.FAFE.EE55.B74A.F13D

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

RGE
Uma empresa CPFL Energia

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AVENIDA SÃO BORJA, 2001 - - FAZENDA SÃO BORJA - SÃO LEOPOLDO - RS
CEP 93032-525 - Inscrição Estadual: 1240305639 - Inscrição no CNPJ: 12.018.490/0001-62

Confere c/Original
Os serviços foram prestados
Adriane BTurra.
Tesoureira.

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
R S PEDRO 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000013	31485683	1/2	07/11/2025	09/12/2025	01/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 220 **Lim. mín.:** 202 **Lim. máx.:** 231

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO TRES DE MAIO - RS
98910-000
CNPJ: 88.504.832/0001-96

Código da Instalação
3082006381

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/11/2025	08/10/2025	29

Próxima leitura 09/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 135702326 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/11/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
43251102016440000162660001357023261005987027
Protocolo de autorização: 1432500057568495 -07.11.2025 às 05:21:15

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	**01/12/2025**	**R$ 271,32**

Aviso Importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,06 TE R$ -23,47
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Descrição da operação Nº 904904918615	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,13%	COFINS 5,22%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD NOV/25	kWh	1.045,0000	0,51775000	0,66609570	696,07	696,07	17,00	118,33	6,53	30,16
Consumo - TE NOV/25	kWh	1.045,0000	0,30445000	0,39167465	409,30	409,30	17,00	69,58	3,84	17,73
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				60,00	60,00	17,00	10,20	0,56	2,60
Energia Ativa Injetada TUSD NOV/25	kWh	945,0000	0,51775000	0,55284657	522,44-		0,00		5,90-	27,27-
Energia Ativa Injetada TE NOV/25	kWh	945,0000	0,30445000	0,39168254	370,14-	370,14-	17,00	62,92-	3,47-	16,04-
Cred Adc Band Vermelha NOV/25	kWh				54,27-	54,27-	17,00	9,23-	0,51-	2,36-
Total Distribuidora					218,52					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					52,80					
Total consolidado					**271,32**	**740,96**		**125,96**	**1,06**	**4,83**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	740,96	17,00	125,96
PIS/PASEP	92,56	1,13	1,05
COFINS	92,56	5,22	4,83

Consumo / kWh

Consumo faturada		Nº dias
NOV 25	1045	29
OUT 25	1350	33
SET 25	999	30
AGO 25	987	30
JUL 25	1139	32
JUN 25	1056	29
MAI 25	748	33
ABR 25	1236	28
MAR 25	1217	30
FEV 25	831	28
JAN 25	970	29
DEZ 24	2261	33
NOV 24	1291	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31485683	Energia Ativa-kWh	único	34063	35108	1,00	1.045
31485683	Energia Injetada	único	24489	25559	1,00	1.070

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 23 Dias
Vermelha P1 06 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
135702326 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910001925185	271,32	01/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BANCA CENTRAL	AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
SABINOSEG	AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO	RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836800000025 713200863387 134796707096 100019251857

autenticação mecânica

RGE

Comprovante de Pagamento Pix

Conta Ref NOV/25 Vencimento 01/12/25
Valor: R$ 271,32

Realizado em: 01/12/2025 - 21:29:38

Solicitante: ADRIANE BEATRIZ TURRA

Cooperativa e conta origem: 0306/90357-4

Nome do destinatário: RGE

CNPJ do destinatário: 02.016.440/0001-62

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 4841 / 00013000346-2

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Tropeiros Do Burica

CNPJ do pagador: 88.504.832/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202512020008O7iFRCUg0dI

Dados gerais:

Identificador: 33813479670709100019251 85

Valor original: R$ 271,32

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.5120.2000.807i.FRCU.g0dI

Número de Controle: 13399053760

Emitido em: 19/01/2026 - 17:55:57

* 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

RECEBEMOS DE SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 02/12/2025 - DEST. / REM.: CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC - VALOR TOTAL: R$ 1.042,00		NF-e **Nº 000.003.640** SÉRIE 005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERVILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

RUA HORIZONTINA, 1260 - CENTRO - CEP:98910-000 -
TRES DE MAIO - RS
TEL: (55)3535-1683

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.640 fl. 1 /1
SÉRIE 005

CHAVE DE ACESSO
4325 1210 2914 7100 0150 5500 5000 0036 4019 9255 2201

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	243250376676665 02/12/2025 15:59:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1470046668		10.291.471/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CTG - CENTRO DE TRADICAO GAUCHA TROPEIROS DO BURIC			88.504.832/0001-96	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV.SANTA ROSA, S/N	CENTRO		98910-000	02/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TRES DE MAIO	(55)99978-0155	RS		15:59:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	269,69	1.042,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
677	VEDANTE PARA TORNEIRA E REGISTRO MENOR	40169300	0102	5102	PC	4,000	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	ANEL ORING	40169300	0102	5102	PC	12,000	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	DISJUNTOR MONOFASICO SCHNEIDER BRANCO 40A	85362000	2102	5102	PC	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634	LAMPADA SODIO 70W	85392190	0102	5102	PC	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2633	LAMPADA SODIO 150W	85392190	0102	5102	PC	3,000	62,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3460	SUPORTE PARA 1 DISJUNTOR PVC TIPO TRILHO	85369090	0102	5102	PC	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ISOLADOR OLHAL 57X80	85471000	0102	5102	PC	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2432	ALCA PARA CABO MULTIPLEX 16MM BRANCO	73262000	0102	5102	PC	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	CONECTOR PERFURANTE 10-95 ISOLADO PARA CABO MULTIPLE	85369090	1102	5102	PC	10,000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	CABO MULTIPLEX 2X16MM	85444900	0102	5102	MT	57,000	8,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	MANGA PRETA 1X2,5MM - ; - Base ICMS ST Retido: R$ 1,26; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,10	39173290	5500	5405	MT	0,200	7,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	LUVA SD 40MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 9,58; - Valor ICMS ST Retido: R$ 1,03	39174090	5500	5405	PC	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3823	LIXA PANO 100 -	68051000	0102	5102	PC	0,500	5,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	FITA VEDA ROSCA 10MT- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 4,84; - Valor ICMS ST Retido: R$ 0,52	39201099	2500	5405	PC	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	CANO SD 40MM- ; - Base ICMS ST Retido: R$ 23,75; - Valor ICMS ST Retido: R$ 2,57	39172300	5500	5405	MT	1,250	21,60	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	ADESIVO PARA PVC 17G KRONA-	35061090	0102	5102	PC	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usr.:3-denise. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R$96,20(9,23%) FEDERAL E 173,49(16,65%) ESTADUAL. Fonte: IBPT; Total do base ICMS ST retido: R$ 39, 42 Total do ICMS ST retido: R$ 4,22Qtd. Nota: 101,95 CARTAO-R$1.042,00; Venda: 41624. Emitida por ME ou EPP Empresa optante pelo Simples Nacional,nao gera Dureito a Credito Fiscal de ICMS e ISS. 02/12/25	

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira

Comprovante de Pagamento Pix

pgto NF 3640
Valor: R$ 1.042,00

Realizado em: 09/12/2025 - 13:11:05

Solicitante: ADRIANE BEATRIZ TURRA

Cooperativa e conta origem: 0306/90357-4

Nome do destinatário: Serviluz Comercio De Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda

CNPJ do destinatário: 10.291.471/0001-50

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CONFIANÇA

Agência e conta do destinatário: 0306 / 93456-9

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Tropeiros Do Burica

CNPJ do pagador: 88.504.832/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202512091553 51ybTbwK9ZZ

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.5120.9155.351y.bTbw.K9ZZ

Número de Controle: 13439980895

Emitido em: 19/01/2026 - 17:55:45

* 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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25323.2377406-8	19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000405679109

Valor Total do Documento
962,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	341,52			341,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	620,96			620,96
	Totais	**962,48**			**962,48**

Confere c/ Original
Adriane B Turno
Tesoureira

LANÇADO

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/11/2025 12:03:16

85850000009 6 62480385253 9 23071625323 7 23774068194 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000009 6 | 62480385253 9 | 23071625323 7 | 23774068194 1

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25323.2377406-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	962,48

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85850000010032430385253043071625343406540620 9027
Data do Pagamento:	09/12/2025
Número do Documento:	07162534306540620
Valor Total (R$):	1.032,43
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0017 ******1032,43RR 09/12/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	B38A.999A.7660.18BD.9C2A.C067.670C.8099

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Em 09/12/2025 foi pago em atraso o DARF ref. competência de 10/2025, gerando assim um acréscimo no valor de 69,95, o qual foi devolvido para conta no dia 09/12/2025.

Adriana Bitencourt

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.8619555-0

Pagar este documento até: 19/12/2025

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000418458245**

Valor Total do Documento: 962,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	341,52			341,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	620,96			620,96
	Totais	**962,48**			**962,48**

Confere c/ Original
Adriane B Turra.
Tesoureira.

LANÇADO

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 23:39:46

85840000009 4 62480385253 9 53071625349 0 86195550513 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 | 62480385253 9 | 53071625349 0 | 86195550513 8

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25349.8619555-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	962,48

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85840000009462480385253953071625349086195550513 8
Data do Pagamento:	18/12/2025
Número do Documento:	07162534986195550
Valor Total (R$):	962,48
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0165 *******962,48RR 18/12/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	BDCA.97B3.87D7.DD1B.7B62.3F67.72B4.EDAE

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECEBEMOS DE CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO 0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA	VLR TOTAL NOTA 224,70	Nº 000000357 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PADRE CACIQUE 1335
0, CENTRO
Tres de Maio-RS
CEP: 98910-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000357
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4325 1202 5378 1100 0151 5500 1000 0003 5710 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		243250397371194 18/12/25 08:12:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
1470034929		02.537.811/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
0358 - CTG TROPEIROS DO BURICA				88.504.832/0001-96	18/12/2025 08:09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA SANTA ROSA,986 SN	INTERIOR				
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tres de Maio	0	RS		98910000	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000357	224,70	0,00	224,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,70
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21.47	LAMPADA LED BULBO 30W EMPALUX	85395200	0102	5102	PC.	4,0000	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.9	PINCEL REF. 395 2	96034090	0102	5102	PC.	1,0000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	COLA CASCOLA 200 GR.	35061090	0102	5102	LT	2,0000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.37	FITA VEDA ROSCA 18MMX50 MTS	39209990	0102	5102	PC.	1,0000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.5	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2 E 3/4	84818099	0500	5405	PC.	3,0000	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ADESIVO PLASTICO 17 GR.	35061090	0102	5102	BS	1,0000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.17	JOELHO SOLD.C/ROSCA 25X1/2	39174090	0500	5405	PC.	1,0000	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.32	LIXA P/ FERRO 100	68051000	0102	5102	FL	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira

LANCADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA. DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): FEDERAL R$ 0.00; ESTADUAL R$ 0.00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/12/25 08:14:26

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:29

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	2998889594
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	49761-4
Favorecido:	CONSTRUMAIO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	18/12/2025
Hora da Transferência:	13:35:50
Valor Transferido (R$):	224,70
Motivo da Transferência:	pgto NF 357
Autenticação Eletrônica:	12CD.66A2.CDE9.1840.8D25.B0FA.7696.4DC8

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AVENIDA SÃO BORJA, 2301 - - FAZENDA SÃO BORJA - SAO LEOPOLDO - RS
CEP:93032-525 - Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/0001-62

Uma empresa CPFL Energia

Confere c/ Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira.
Os serviços foram prestados

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
R S PEDRO 986
CENTRO
98910-000 TRES DE MAIO RS

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	TRMBU011-00000013	31485683	1/2	10/12/2025	07/01/2026	02/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecimento: Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 220 **Lim. mín.:** 202 **Lim. máx.:** 231

Código da Instalação

3082006381

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
09/12/2025	06/11/2025	33

Próxima leitura 07/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

CTG TROPEIROS BURICA
R S PEDRO, 986
CENTRO TRES DE MAIO - RS
98910-000
CNPJ: 88.504.832/0001-96

NOTA FISCAL Nº 138932921 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
43251202016440000162660001389329211008961217
Protocolo de autorização: 1432500063443404 -10.12.2025 às 01:04:40

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	02/01/2026	R$ 271,14

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,07 TE R$ -23,81
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

LANCADO

Descrição da operação Nº 906904740343	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,95%	COFINS 4,44%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	kWh	1.071,0000	0,51775000	0,65933707	706,15	706,15	17,00	120,05	6,57	26,02
Consumo - TE DEZ/25	kWh	1.071,0000	0,30445000	0,38770309	415,23	415,23	17,00	70,59	3,27	15,30
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				7,02	7,02	17,00	1,19	0,06	0,26
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				44,27	44,27	17,00	7,53	0,35	1,63
Energia Ativa Injetada TUSD DEZ/25	kWh	971,0000	0,51775000	0,54725026	531,38-		0,00		5,05-	23,59-
Energia Ativa Injetada TE DEZ/25	kWh	971,0000	0,30445000	0,38770340	376,46-	376,46-	17,00	64,00-	2,97-	13,87-
Cred Adc Band Amarela DEZ/25	kWh				6,35-	6,35-	17,00	1,08-	0,05-	0,23-
Cred Adc Band Vermelha DEZ/25	kWh				40,14-	40,14-	17,00	6,82-	0,32-	1,48-
Total Distribuidora					218,34					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					52,80					
Total consolidado					271,14	749,72		127,46	0,86	4,04

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	749,72	17,00	127,46
PIS/PASEP	90,88	0,95	0,86
COFINS	90,88	4,44	4,04

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
DEZ 25	1071	33
NOV 25	1045	29
OUT 25	1060	33
SET 25	969	30
AGO 25	967	30
JUL 25	1139	32
JUN 25	1056	29
MAI 25	748	33
ABR 25	1236	28
MAR 25	1217	30
FEV 25	831	28
JAN 25	970	29
DEZ 24	2261	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31485683	Energia Ativa-kWh	único	35108	36179	1,00	1.071
31485683	Energia Injetada	único	25559	27011	1,00	1.452

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 24 Dias
Amarela 09 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
138932921 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910001925185	271,14	02/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BANCA CENTRAL	AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO
SABINOSEG	AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI 371 SALA 1 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 23 - TRES DE MAIO	RUA PE. CACIQUE 1122 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836800000025 711400863280 135180664090 100019251857

autenticação mecânica

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:37

Contas de Consumo

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	3005661172
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	RGE - COD.BARRAS
Código de Barras:	836800000025711400863280135180664090100019251857
Data do Pagamento:	23/12/2025
Hora do Pagamento:	20:12
Valor Total (R$):	271,14
Descrição do Pagamento:	pgto RGE
Autenticação Eletrônica:	D2C6.B73C.43C1.4800.C206.E05A.7325.4927

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

P60

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2025	17/04/2025	07.16.25100.6755387-7

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000332306132**

Valor Total do Documento: **983,54**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	341,52			341,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	620,96			620,96
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	21,06			21,06
	Totais	**983,54**			**983,54**

Confere c/ original
Adriane B Turra
Tesoureira

APLICADO
CONTABILIDADE

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 10/04/2025 17:49:04

85880000009 1 83540385251 3 07071625100 1 67553877340 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 | 83540385251 3 | 07071625100 1 | 67553877340 5

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25100.6755387-7
Pagar até:	17/04/2025
Valor:	983,54

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:31

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	3005666778
Cooperativa Destino:	306
Conta Destino:	45076-6
Favorecido:	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	23/12/2025
Hora da Transferência:	20:12:18
Valor Transferido (R$):	983,54
Motivo da Transferência:	INSS 032025 pgto indev CTA 45076 6
Autenticação Eletrônica:	BBD8.0D33.A737.65FE.3E75.26F7.FD43.6F30

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
88.504.832/0001-96	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.25357.9086079-7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000421867507

Pagar este documento até
20/01/2026

Valor Total do Documento
962,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	341,52			341,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	620,96			620,96
	Totais	**962,48**			**962,48**

Confere c/ Original
Adriene B Turra
Tesoureiro.

LANÇADO

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 23/12/2025 08:39:19

85860000009 8 62480385260 1 20071625357 0 90860797208 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8 62480385260 1 20071625357 0 90860797208 7

CNPJ:	88.504.832/0001-96
Número:	07.16.25357.9086079-7
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	962,48

Pague com o PIX

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:49:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85860000009862480385260120071625357090860797 2087
Data do Pagamento:	23/12/2025
Número do Documento:	07162535790860797
Valor Total (R$):	962,48
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0306 IB 0085 *******962,48RR 23/12/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	5629.F107.BEA0.8DCD.CC52.ED7D.3956.6234

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

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

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
159

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA	88.504.832/0001-96

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AULAS DE DANÇA a importância de R$ 2.763,28 (dois mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 820.381.800-59
Identidade
Número: 09057063365
Órgão Emissor: SSP UF: RS
Endereço
OSVALDO CRUZ, 40
CENTRO
Localidade / **Data**
SANTA ROSA/RS / 23/12/2025

Nome completo
GIANNA KETTNER DE CARVALHO

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		3.104,80
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.104,80
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		341,52
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	341,52
	VALOR LÍQUIDO	2.763,28

Assinatura
Gianna Kettner de Carvalho

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Confere c/Original
Os serviços foram prestados
Adriane B Turra.
Tesoureira.

LANÇADO

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 19/01/2026 17:51:30

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ADRIANE
Cooperativa Origem:	0306
Conta Origem:	90357-4
Número de Controle:	3005662857
Cooperativa Destino:	307
Conta Destino:	52941-9
Favorecido:	GIANNA KETTNER DE CARVALHO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	23/12/2025
Hora da Transferência:	20:12:21
Valor Transferido (R$):	2.763,28
Motivo da Transferência:	pgto RPA 159
Autenticação Eletrônica:	E3F1.DE64.CE9D.26FE.39B1.6D45.A018.5026

* A transação acima foi realizada via aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Caso a transação financeira seja realizada em dia não útil nos termos da Regulamentação do Banco Central, o processamento e registro serão realizados no primeiro dia útil subsequente.□
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CERTHIL

COOP. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ENTRE RIOS LTDA

AV. AVAI - PAV.01 - 960, CENTRO
Tres de Maio - RS
FONE/FAX: (55) 3535-4700 CEP: 98910-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]
1 - SAÍDA
45591
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4325 1210 4159 3500 0192 5500 2000 0455 9114 9398 7967

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO	DATA AUTORIZAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento	243250377592996	03/12/2025 08:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
147/0046773		10.415.935/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA			88.504.832/0001-96	03/12/2025 08:31:32
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV SANTA ROSA, 986, NULL	CENTRO	98910-000		03/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Tres de Maio	(55) 99114-8747	RS		08:31:32

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/01/2026	696,00	002	05/02/2026	696,00	003	05/03/2026	696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.088,00	354,96	0,00	0,00	2.088,00

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	2.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM TRANSPORTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDADE	V. UNITAR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
20021032	POSTE CONCRETO DT 7MT 100DAN	68109900	000	5101	PC	4	522,00	2.088,00	2.088,00	354,96	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA N 17904 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R$ 280,84 = FEDERAL. R$ 354,96 = ESTADUAL. R$ 0,00 = MUNICIPAL. FONTE IBPT/FECOMERCIO RS 9OI3AC. Vendedor: FELIPE CANCIAN	

Conferi o Original
Mercadoria recebida
Adriane B Turra
Tesoureira

Comprovante de Pagamento Pix

pgto parcial NF 45591
Valor: R$ 1.717,23

Realizado em: 23/12/2025 - 21:52:55

Solicitante: ADRIANE BEATRIZ TURRA

Cooperativa e conta origem: 0306/90357-4

Nome do destinatário: Cooperativa De Desenvolvimento Social Entre Rios Ltda

CNPJ do destinatário: 10.415.935/0001-92

Instituição do destinatário: COOP SICREDI CONFIANÇA

Agência e conta do destinatário: 0306 / 94739-3

Nome do pagador: Centro De Tradicoes Gauchas Tropeiros Do Burica

CNPJ do pagador: 88.504.832/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E89049738202512240044 33jWshE8QYB

Autenticação Eletrônica: E890.4973.8202.5122.4004.433j.WshE.8QYB

Número de Controle: 13516178306

Emitido em: 19/01/2026 - 17:55:36

* 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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 14/05/2025 13:45:49

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2025 a 30/04/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
04/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88504832000196 CENTRO DE TRA	SI01676	5.486,00	5.486,00
04/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI01981	-2.742,22	2.743,78
09/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI01937	-2.743,78	0,00
28/04/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00688	5.486,00	5.486,00

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 TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306
Conta: 90357-4

Extrato (Período de 01/05/2025 a 16/06/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			5.486,00
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07194591000124 ELETROMAIO CO	SI02917	-761,80	4.724,20
02/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02945	-2.742,22	1.981,98
14/05/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-983,54	998,44
14/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI02020	-998,44	0,00
28/05/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00818	5.486,00	5.486,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI03511	-2.763,28	2.722,72

Saldo da conta (Saldo em 16/06/2025)

Saldo Atual	R$ 2.722,72
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 30/06/2025 17:08:18

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			5.486,00
02/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI03511	-2.763,28	2.722,72
18/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI00113	-117,70	2.605,02
18/06/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-962,48	1.642,54
20/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI00246	-1.642,54	0,00
25/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI01116	5.486,00	5.486,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 30/06/2025

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 5.486,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306
Conta: 90357-4

Extrato (Período de 01/07/2025 a 31/07/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			5.486,00
01/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02629	-2.763,28	2.722,72
14/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI00228	-1.750,24	972,48
15/07/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-962,48	10,00
29/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00769	5.486,00	5.496,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 27/10/2025 15:02:17

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2025 a 31/08/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			5.496,00
04/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02818	-2.763,28	2.732,72
21/08/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-965,64	1.767,08
21/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 89026454015 ADRIANE BEATRIZ	SI00551	3,16	1.770,24
25/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 89026454015 ADRIANE BEATRIZ	SI00129	3,16	1.773,40
26/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00665	5.486,00	7.259,40

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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 27/10/2025 15:03:15

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2025 a 30/09/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			7.259,40
01/09/2025	PAGAMENTO PIX 02016440000162 RGE	PIX_DEB	-537,68	6.721,72
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI02751	-1.725,00	4.996,72
01/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	SI02769	-2.763,28	2.233,44
22/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI02095	-1.267,80	965,64
22/09/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-965,64	0,00
29/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00418	5.486,00	5.486,00

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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 09/12/2025 12:33:36

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2025 a 31/10/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			5.486,00
01/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	CX602987	-2.763,28	2.722,72
01/10/2025	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-379,25	2.343,47
06/10/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-962,48	1.380,99
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 10291471000150 SERVILUZ COME	SI01436	-1.380,99	0,00
27/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00679	5.486,00	5.486,00
30/10/2025	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-773,79	4.712,21

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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306 **Conta Corrente:** 90357-4 **Impresso em** 09/12/2025 12:34:29

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2025 a 30/11/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			4.712,21
05/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	CX589867	-2.763,28	1.948,93
26/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00526	5.486,00	7.434,93

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

Sicredi

Associado: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO BURICA
Cooperativa: 0306
Conta: 90357-4

Extrato (Período de 01/12/2025 a 24/12/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			7.434,93
01/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	CX471193	-2.763,28	4.671,65
01/12/2025	PAGAMENTO PIX 02016440000162 RGE	PIX_DEB	-271,32	4.400,33
09/12/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 10291471000150 SERVILUZ CO	CX486216	-1.042,00	3.358,33
09/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88504832000196 CENTRO DE TRA	SI00707	69,95	3.428,28
09/12/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.032,43	2.395,85
18/12/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-962,48	1.433,37
18/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02537811000151 CONSTRUMAIO M	SI01156	-224,70	1.208,67
22/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNICIPIO DE	SI00913	5.489,00	6.697,67
23/12/2025	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-G	RGE SUL-G	-271,14	6.426,53
23/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88504832000196 CENTRO DE TRA	SI02370	-983,54	5.442,99
23/12/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-962,48	4.480,51
23/12/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82038180059 GIANNA KETTNER D	CX741565	-2.763,28	1.717,23
23/12/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 10415935000192 COOPERATIVA	CX802233	-1.717,23	0,00

Saldo da conta (Saldo em 24/12/2025)

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

Três de Maio, 10 de março de 2026.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Conforme nomeação por meio da Portaria nº 152/2025, para realizar a fiscalização da aplicação de recursos referentes ao Termo de Fomento nº 005/2025, firmado entre o Município de Três de Maio e o Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá, foi realizado o acompanhamento das despesas efetuadas com os recursos repassados.

Os recursos do referido Termo de Fomento foram utilizados para o pagamento de instrutor de dança e respectivos encargos, energia elétrica, bem como na aquisição de materiais destinados à reforma, tais como: cimento, areia, tijolos, tinta, materiais elétricos e materiais hidráulicos.

Diante da análise realizada, conclui-se que os recursos foram aplicados de forma adequada, atendendo integralmente aos objetivos propostos e às metas estabelecidas. Dessa forma, a prestação de contas é considerada APROVADA.

Rosana Foletto

Rejane Mara Dalla Chiesa Zimmer

Lisiane Polonio Maceda

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Após apreciação da Prestação de Contas dos recursos recebidos pelo Centro de Tradições Gaúchas Tropeiros do Buricá, conforme Termo de Fomento 05/2025, no valor de R$ 54.863,00 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais), conclui-se que a aplicação dos recursos ocorreu conforme os objetivos e metas previstas no Plano de Trabalho apresentado e os documentos comprobatórios das receitas e despesas estão de acordo.

Desta forma, emitimos parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas.

Três de Maio, 11 de março de 2026.

MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060

Assinado digitalmente por MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000105, OU=presencial, CN=MARCOS VINICIUS BENEDETTI CORSO:01773406060
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2026.03.11 09:43:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

Marcos Vinícius Benedetti Corso

Prefeito Municipal

JULIANA ANDREIA WEBER ROSSETTO:00208039074

Assinado digitalmente por JULIANA ANDREIA WEBER ROSSETTO:00208039074
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=20085105000105, OU=presencial, CN=JULIANA ANDREIA WEBER ROSSETTO:00208039074
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.11 09:33:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Juliana Andréia Weber Rossetto

Contadora