



Recibo de Pagamento

NSU: 20260602001788804717

Data: 02/06/2026

Hora: 14:50:57

ID Transação: E9270206720260602175001788804717
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: DANFE 000.002.215
Valor: R\$ 392,40

Informações do Destinatário

Nome: ALERCIO J CHRIST E CIA LTDA
CNPJ: 92.332.246/0001-89
Instituição: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL

Informações do Pagador

Nome: PMA 2026
CNPJ: 03.022.882/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 1090
Conta: 0608850800

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE ALERCIO J CHRIST E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/05/2026 - DEST. / REM.: APAE DE ALEGRIA - VALOR TOTAL: R\$ 392,40		NF-e Nº 000.002.215 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ALERCIO J CHRIST E CIA LTDA AVENIDA URUGUAI, 670 - CENTRO - CEP:98910-000 - TRES DE MAIO - RS TEL: (55)3535-3222		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.215 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4326 0592 3322 4600 0189 5500 1000 0022 1519 7904 2212 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 243260180926980 30/05/2026 09:56:32		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1470029968		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 92.332.246/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE ALEGRIA			CNPJ / CPF 03.022.882/0001-84	DATA DA EMISSÃO 30/05/2026
ENDEREÇO RUA SAO NICOLAU, 27		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98905-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/05/2026
MUNICÍPIO ALEGRIA	FONE / FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:56:29

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	130,40	392,40
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	392,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4004	CANECA INOX 8 CM ID-5000C IDEIA Ref. 7303	73239900	1102	5102	UN	* 36,000	10,90	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Usr.:2-caixa1manha. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12741/2012) R\$63,69(16,23%) FEDERAL E 66,71(17,00%) ESTADUAL. Fonte: IBPT;Qtd. Nota: 36,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PM ALEGRIA 2026	



Recibo de Pagamento

Número: 01783834597/00000000749029/194141

Data: 02/06/2026

Hora: 14:13:42

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 1090-06.088508.0-0-PMA 2026

Valor: 205,47

Data Débito: 02/06/2026

Data Vencimento: 05/06/2026

Código Barras: 83670000002.6 05470086330.8 93517198209.0 10002552455.2

Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

033F02FACC0034AB674E7FC763F8E06A4718

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

APAE ALEGRIA
R S NICOLAU, 27
CENTRO
98905-000 ALEGRIA/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	AGRB007-00000084	31255701	1/1	12/05/2026	08/06/2026	05/06/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Alcadista / Varejista
Tipo de Fornecimento: Trifásico

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

APAE ALEGRIA
R S NICOLAU, 27
CENTRO
98905-000 - ALEGRIA/RS
CNPJ 03.022.882/0001-84

Código da Instalação

3085033217

Datas de leituras		
Leitura atual	07/05/2026	Nº de dias
Leitura anterior	07/04/2026	30

Próxima leitura: 08/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 155344844 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

07/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

43260502016440000162660001553448441053468032

Protocolo de autorização: 1432600024082249 - 08/05/2026

às 04:19:03



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	05/06/2026	R\$ 205,47

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,57 TE R\$ -12,73
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 8.186,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,33 e CBS (0,90%) R\$2,95. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 91286322737	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 4,24%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Ute Sistema (kWh)-TUSD MAI/26	kWh	574,000	0,51775000	0,65780486	377,58	377,58	17,00	64,19	2,91	13,29	ICMS	416,80	17,00	70,89
Consumo - TE MAI/26	kWh	574,000	0,30445000	0,38677701	222,01	222,01	17,00	37,74	1,71	7,61	PIS/PASEP	67,17	0,93	0,61
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				3,19	3,19	17,00	0,54	0,02	0,11	COFINS	67,17	4,24	2,85
Energia Ativa Injetada TUSD MAI/26	kWh	363,000	0,51775000	0,54595042	198,16				1,84	8,40				
Energia Ativa Injetada TE MAI/26	kWh	363,000	0,30445000	0,38680441	140,41	140,41	17,00	23,87	1,36	4,94				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD JAN/22	kWh	111,000	0,51775000	0,54594595	60,60				0,56	2,57				
Energ Atv Inj. mUC mPT - TE JAN/22	kWh	111,000	0,30445000	0,38675676	42,93	42,93	17,00	7,30	0,33	1,51				
Cred Adc Band Amarela MAI/26	kWh				2,64	2,64	17,00	0,45	0,02	0,09				
Total Distribuidora					156,02									
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-DIP MAI/26					47,45									
Total consolidado					205,47	416,80		70,86	0,91	3,70				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
MAI/26	574 30
ABR/26	923 29
MAR/26	792 32
FEV/26	544 28
JAN/26	466 29
DEZ/25	582 33
NOV/25	372 29
OUT/25	512 31
SET/25	574 32
AGO/25	435 30
JUL/25	551 32
JUN/25	632 29
MAI/25	540 31

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 25 Dias
Amarela 07 Dias

Taxa de Perdas %

Fm/24449 - 120323

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
155344844 Série 0

CódDébAut-Banco
910002552455

Total a Pagar (R\$)
205,47

Data de Vencimento
05/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ESQUADRAO DA MODA
SUL TEL VIVO - MATRIZ
BANCA CENTRAL

RUA SÃO MIGUEL 395 - CENTRO
AV EXPEDICIONARIO WEBER 57 - CENTRO
AV URUGUAI SL 2 566 - CENTRO

836700000026 054700863308 935171982090 100025524552

autenticação mecânica





Recibo de Pagamento

Número: 01783835506/00000000751092/194142

Data: 02/06/2026

Hora: 14:15:01

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 1090-06.088508.0-0-PMA 2026
Valor: 603,80
Data Débito: 02/06/2026
Data Vencimento: 08/06/2026
Código Barras: 83640000006.0 03800086316.7 23661325209.7 10017392629.4
Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

031D90582769EECB86E9B5F8FAC1122ACC88

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

APAE ALEGRIA
R S NICOLAU, 27
CENTRO
98905-000 ALEGRIA/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	AGRB007-00000084	31255701	1/1	12/05/2026	08/06/2026	08/06/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica

Tipo de Fornecimento: Trifásico

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

APAE ALEGRIA
R SETE DE SETEMBRO, 560
CENTRO
98905-000 - ALEGRIA/RS
CNPJ 03.022.882/0001-84

Código da Instalação

4001535512

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/05/2026	07/04/2026	30

Próxima leitura: 08/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 155393484 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

07/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

43260502016440000162660001553934841051705778

Protocolo de autorização: 1432600023966806 - 08/05/2026

às 03:28:39



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	08/06/2026	R\$ 603,80

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf1.com.br/seunumerodauc.

Participação na geração 100.000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,53 TE R\$ -11,82
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0.10%) R\$0,44 e CBS (0.90%) R\$3,96. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAI/26	kWh	533,000	0,51775000	0,65760486	350,61	350,61	17,00	59,60	2,71	12,34
Consumo - TE MAI/26	kWh	533,000	0,30445000	0,38681051	206,17	206,17	17,00	35,05	1,59	7,26
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				2,98	2,98	17,00	0,50	0,02	0,10
Total Distribuidora					559,74					
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					44,06					
Total consolidado					603,80	599,74		95,15	4,32	19,70

Tributo	Base do Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	599,74	17,00	95,15
PIS/PASEF	404,59	0,93	4,32
COFINS	484,59	4,24	19,70

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI/26	533 30
ABR/26	1324 29
MAR/26	1175 32
FEV/26	530 28
JAN/26	411 29
DEZ/25	942 33
NOV/25	355 29
OUT/25	336 31
SET/25	350 32
AGO/25	276 30
JUL/25	421 32
JUN/25	352 29
MAI/25	339 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
8200561	Energia Ativa-kWh	Único	34907	35140	1,00	533

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 23 Dias
Amarela 07 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia. Para consultar os indicadores acesse nossa site www.rge.rs.com.br



PIX - Pague Aqui

Prática, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
155393484 Série 0

CódDebAut-Banco
910017392629

Total a Pagar (R\$)
603,80

Data de Vencimento
08/06/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

ESQUADRAO DA MODA
SUL TEL VIVO - MATRIZ
SUPERMERCADO KNEBEL LTDA

RUA SAO MIGUEL 395 - CENTRO
AV EXPEDICIONARIO WEBER 57 - CENTRO
AV FLORES DA CUNHA 1054 - CRUZEIRO

836400000060 038000863167 236613252097 100173926294

autenticação mecânica





Recibo de Pagamento

Número: 01786204688/00000000431597/194694

Data: 09/06/2026

Hora: 15:39:14

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	1090-06.088508.0-0-PMA 2026
Valor:	R\$ 49,90
Data Débito:	09/06/2026
Data Vencimento:	10/06/2026
Código Barras:	7489112628.90974803075.37136531037.2.14730000004990
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	PMA 2026
CPF/CNPJ Pagador Final:	03.022.882/0001-84
Pagador:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CPF/CNPJ Pagador:	03.022.882/0001-84
Beneficiário Original:	BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.431.131/0001-87
Razão Social Beneficiário Original:	BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA ME

032BFE9DC95EF29A8AEFC7FEB9B0476FDE99

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA.
AVENIDA SANTA CRUZ 572 SALA 01 98780-750 SANTA ROSA - RS
10.431.131/0001-87
1100116629

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA
APAE
Rua São Nicolau 27 98905-000 Ale-
gria - RS
CNPJ/CPF: 03.022.882/0001-84
INSCRIÇÃO ESTADUAL: -
CÓD. DO CLIENTE: 31709
Nº TELEFONE: (55) 99626-9951



NOTA FISCAL Nº 131689 - SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 28/05/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
4326 0510 4311 3100 0187 6200 1000 1316 8910 1298 1114
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:
1432600101849453

REFERÊNCIA (MÊS/ANO): 06/2026

VENCIMENTO: 10/06/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 49,90

ITEM	CÓDIGO	ITENS DA FATURA	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ	VL ICMS
1	0400501	BrFixo Ilimitado 49,9001/05/2026 a 28/05/2026	UN	1	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 1,51	R\$ 49,90	17,00	R\$ 8,48

VALOR TOTAL NFCOM		R\$ 49,90		INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS		RETENÇÕES	
TOTAL BASE DE CÁLCULO		R\$ 49,90		TRIBUTOS	VALOR	TRIBUTOS	VALOR
VALOR ICMS		R\$ 8,48		PIS	R\$ 0,27	PIS	R\$ 0,00
VALOR ISENTOS		R\$ 0,00		COFINS	R\$ 1,24	COFINS	R\$ 0,00
VALOR OUTROS		R\$ 0,00		FUST	R\$ 0,40	CSLL	R\$ 0,00
				FUNTEL	R\$ 0,20	IR	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - Observações NF::

ÁREA DO CONTRIBUINTE

Beneficiário BRPHONIA PROVEDOR IP LTDA		CNPJ 10.431.131/0001-87	Endereço AVENIDA SANTA CRUZ ,Nº 572 SALA 01, CENTRO - SANTA ROSA - RS		
Banco Sicredi V2	Agência/ Conta 0307- /13653-6	Nº documento 2050509	Nosso número 26/290974-8	Vencimento 10/06/2026	Valor a pagar R\$ 49,90
Instruções Contrato 256232: Após o vencimento Multa de 2% Juros de 0,033% ao dia SEUS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS APÓS 15 DIAS DE ATRASO					
Linha Digitável: 74891.12628 90974.803075 37136.531037 2 14730000004990					
Código de Barras: 					

DETERMINAÇÕES DA ANATEL



Recibo de Pagamento

NSU: 20260609001801675618

Data: 09/06/2026

Hora: 15:45:51

ID Transação: E9270206720260609184501801675618
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 704054b73c4a450faf24c6d297029b01
Valor Original: R\$ 5.313,92
Vencimento: 19/06/2026
Informações Adicionais: 0126060140904050-2, 03022882 05/2026 MENSAL, 1000.97

Informações do Devedor

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL
CNPJ: 03.022.882/0001-84
Valor: R\$ 5.313,92

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: PMA 2026
CNPJ: 03.022.882/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 1090
Conta: 0608850800

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.022.882

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL

Pagar este documento até
19/06/2026

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060140904050-2

Tag
03022882 05/2026 MENSAL

Valor a recolher

5.313,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	16	4.312,95	0,00	0,00	0,00	4.312,95
Total FGTS:		4.312,95	0,00	0,00	0,00	4.312,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.000,97	0,00	1.000,97
Total Consignado:	1.000,97	0,00	1.000,97

Total da Guia: 5.313,92

Observações

Data de geração da Guia: 01/06/2026 às 11:29:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

09020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0abf690db22e459b91e9a31e0e9ad29052040009530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088rae111e62070503***63040C83

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0abf690db22e459b91e9a31e0e9ad290



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 1090-06.088508.0-0
Correntista : PMA 2026
Data/Hora Operação : 09/06/2026-15:41:51
NSU : 01786206367/00000000435785/194695
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85880000025 52090385261 70071626152 36571513620

Data de Pagamento : 09/06/2026

Número do Documento : 07.16.26152.3657151-3

Valor Total : 2.552,09

Autenticação : 041109099981946950906202600000255209

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

0395252158A2C6164E38B140331D1A239904

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.022.882/0001-84

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AL

Período de Apuração
Maio/2026

Data de Vencimento
19/06/2026

Número do Documento
07.16.26152.3657151-3

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000487292844

Valor Total do Documento

2.552,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.552,09			2.552,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		2.552,09			2.552,09

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

01/06/2026 11:31:43

85880000025 3 52090385261 2 70071626152 3 36571513620 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000025 3 52090385261 2 70071626152 3 36571513620 1



CNPJ: 03.022.882/0001-84
Número: 07.16.26152.3657151-3
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 2.552,09

Pague com o PIX





Recibo de Pagamento

NSU: 20260612001807343591

Data: 12/06/2026

Hora: 16:18:43

CNPJ: 42.081.939/0007-63 LIDER CONFECÇOES LTDA -
ALEGRIA R SAO LOURENCO, 368 - CENTRO, ALEGRIA,
RS, Fone: (55)9704-7744

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ID Transação: E92702067202606121918018073435
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NFSE 000.003.083 MAT. CONSUMO
Valor: R\$ 508,85

Informações do Destinatário

Nome: BAZAR E LOJAO CENTRAL
CNPJ: 42.081.939/0001-78
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS

Informações do Pagador

Nome: PMA 2026
CNPJ: 03.022.882/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS
Agência: 1090
Conta: 0608850800

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informan

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns mir
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus conl

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
20702	CAMINHÃO TRUCK RECICLAGEM	1,000	PC	20,00	20,00
22570	BOMBEIRO COMBATE	1,000	PC	39,90	39,90
22571	TRACTOR SUPER GARRA TORA	1,000	PC	30,00	30,00
20702	CAMINHÃO TRUCK RECICLAGEM	1,000	PC	20,00	20,00
14219	PEIXE C KIT PRAIA	1,000	PC	20,00	20,00
23773	COMIDA, BRINQUEDO KIT COZINHA	1,000	UND	12,00	12,00
10723	KIT COZINHA	1,000	PC	10,99	10,99
12480	CESTINHA DE COZINHA CHEF GOURMET	1,000	PC	10,99	10,99
18566	FETT CHEF SHOW (PIRES, XICARAS E ACUCAREIRO) NA CAR	1,000	PC	10,99	10,99
7463	KIT PARQUE	1,000	PC	12,00	12,00
22827	REF 96 KT PRAIA BALDE-REG -	1,000	CX	15,00	15,00
24024	BOLA DE VOLEIBOL	1,000	UND	15,00	15,00
24026	BOLA DE FUTEBOL	1,000	UND	15,00	15,00
23688	BRINQUEDO BAMBOLE	1,000	UN	12,00	12,00
23688	BRINQUEDO BAMBOLE	1,000	UN	12,00	12,00
23688	BRINQUEDO BAMBOLE	1,000	UN	12,00	12,00
23688	BRINQUEDO BAMBOLE	1,000	UN	12,00	12,00
23688	BRINQUEDO BAMBOLE	1,000	UN	12,00	12,00
23688	BRINQUEDO BAMBOLE	1,000	UN	12,00	12,00
13113	BRINQUEDO LANÇA AGUA	1,000	PC	10,99	10,99
23795	NAVEGANTE - BRINQUEDO DE EDUCACIONAL - CARRO	1,000	PC	15,00	15,00
23795	NAVEGANTE - BRINQUEDO DE EDUCACIONAL - CARRO	1,000	PC	15,00	15,00
23795	NAVEGANTE - BRINQUEDO DE EDUCACIONAL - CARRO	1,000	PC	15,00	15,00
23795	NAVEGANTE - BRINQUEDO DE EDUCACIONAL - CARRO	1,000	PC	15,00	15,00
23795	NAVEGANTE - BRINQUEDO DE EDUCACIONAL - CARRO	1,000	PC	15,00	15,00
23740	BRINQUEDO KIT LANCADOR DE AVIAO	1,000	UN	15,00	15,00
23740	BRINQUEDO KIT LANCADOR DE AVIAO	1,000	UN	15,00	15,00
23740	BRINQUEDO KIT LANCADOR DE AVIAO	1,000	UN	15,00	15,00
23740	BRINQUEDO KIT LANCADOR DE AVIAO	1,000	UN	15,00	15,00
10738	KIT PRINCEZA SORT	1,000	PC	10,99	10,99
18484	BRINQUEDO ARMA	1,000	PC	15,00	15,00
23085	CAIXA DE BARALHO	1,000	UND	12,00	12,00
23085	CAIXA DE BARALHO	1,000	UND	12,00	12,00
23085	CAIXA DE BARALHO	1,000	UND	12,00	12,00
23085	CAIXA DE BARALHO	1,000	UND	12,00	12,00
23085	CAIXA DE BARALHO	1,000	UND	12,00	12,00

Qtde. Total de Itens 34
Valor Total R\$ 508,85
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 508,85
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 508,85

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4326 0642 0819 3900 0763 6500 5000 0030 9318 9316 0739



CONSUMIDOR CNPJ:
03.022.882/0001-84 APAE
ALEGRIA
NFC-e nº 000.003.083 Serie 005
12/06/2026 10:39:48
Protocolo de autorização:
243261124999789
Data de autorização:
12/06/2026 10:39:51

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 196,56
(Fonte: IBPT)

PRIORIZA ERP 20.25.13.47/V85 www.priorizatec.com.br



Recibo de Pagamento

NSU: 20260615001811209572
Data: 15/06/2026
Hora: 14:28:58

ID Transação: E9270206720260615172801811209572
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO DANFE 67480421
Valor: R\$ 302,90

Informações do Destinatário

Nome: NAIR ELIZABETE IANKE PREISSLER 92292933004
CNPJ: 41.397.879/0001-34
Instituição: COOP SICREDI CONFIANÇA

Informações do Pagador

Nome: PMA 2026
CNPJ: 03.022.882/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 1090
Conta: 0608850800

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE NAIR ELIZABETE IANKE PREISSLER 92292933004 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 67480421

Série: 890

CNPJ: 41.397.879/0001-34

NAIR ELIZABETE IANKE PREISSLER 92292933004

R 15 DE NOVEMBRO, 1118 - CENTRO, ALEGRIA, RS - CEP: 98905000 - Fone/Fax: 55996111649

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 67480421

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43260687958674000181558900674804211506414548

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260198741213 - 15/06/2026 10:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8001270406

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

41.397.879/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA - AP

CPF/CNPJ

03.022.882/0001-84

DATA DA EMISSÃO

15/06/2026 10:14:00

ENDEREÇO

RUA SAO NICOLAU, 27

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98905000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ALEGRIA (BRASIL)

UF

RS

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

302,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

302,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	EMBALAGEM MÉDIA	48191000	0102	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	EMBALAGEM GRANDE	48191000	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	LÁPIS DE COR REDONDO SUPERSOFT 100 CORES	96091000	0102	5102	CX	1,0000	289,9000	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

[*** Login Operador: CNPJ: 41.397.879/0001-34 - NAIR ELIZABETE IANKE PREISSLER 92292933004;]



Recibo de Pagamento

NSU: 20260615001811204148

Data: 15/06/2026

Hora: 14:26:14

ID Transação: E9270206720260615172601811204148
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO DANFE 000.001.948
Valor: R\$ 387,99

Informações do Destinatário

Nome: DANILO MULLER E CIA LTDA
CNPJ: 92.640.325/0001-57
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: PMA 2026
CNPJ: 03.022.882/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 1090
Conta: 0608850800

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE DANILO MULLER E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	
EMIÇÃO: 15/06/2026 - DEST. / REM.: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE - VALOR TOTAL: R\$ 387,99	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.948
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.948 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4326 0692 6403 2500 0157 5500 1000 0019 4816 0214 8277 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 A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243260198862678 15/06/2026 11:10:46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2460000914		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 92.640.325/0001-57	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE			03.022.882/0001-84		15/06/2026	
ENDEREÇO RUA SÃO NICOLAU nº 27, 27			BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 98905-000	
MUNICÍPIO ALEGRIA			FONE / FAX (55)3536-1410		UF RS	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:13:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		387,99	
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		387,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
14												

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3112	Plastico Transparente Cristal 140	39204390	0500	5405	Mts	12,00	19,00	227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3343	TAPETE MICROFIBRA CHENILLE 40X60 CM	57024200	0500	5405	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 93,03 Federal e 64,69 Estadual Fonte:IBPT 0EBB1B	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20260615001811225493

Data: 15/06/2026

Hora: 14:36:39

ID Transação: E9270206720260615173601811225493
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: DANFE 000.001.946
Valor: R\$ 634,60

Informações do Destinatário

Nome: DANILO MULLER E CIA LTDA
CNPJ: 92.640.325/0001-57
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: PMA 2026
CNPJ: 03.022.882/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 1090
Conta: 0608850800

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE DANILO MULLER E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 15/06/2026 - DEST. / REM.: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE - VALOR TOTAL: R\$ 634,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.946

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANILO MULLER E CIA LTDA

15 DE NOVEMBRO, 1273 - CENTRO - ALEGRIA - RS - 98760-000 - (55)3536-1225 www.hprinfo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.946 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4326 0692 6403 2500 0157 5500 1000 0019 4613 8606 1011

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 A VISTA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260198852684 15/06/2026 11:06:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2460000914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

92.640.325/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -APAE

CNPJ / CPF

03.022.882/0001-84

DATA DA EMISSÃO

15/06/2026

ENDEREÇO

RUA SÃO NICOLAU nº 27, 27

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

98905-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/06/2026

MUNICÍPIO

ALEGRIA

FONE / FAX

(55)3536-1410

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:09:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	634,60
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	634,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3223	ESPACADOR FIT ECO 2MM PCT 100 NIVELA	39259090	0500	5405	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Rejunte	38245000	0500	5405	4,00	8,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3084	FIO PARALELO 2X4.0 MM	85444900	0500	5405	MTS	8,00	12,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Liz Espelho 4x2 02 Modulo Juntos	39259090	0500	5405	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	Modulo Interrup paralelo Tramontina	85365090	0500	5405	UN	8,00	9,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	Esmalte Sintetico Premium Brilhante 3,6 lts	32089010	0500	5405	Un	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207	EXTENSAO PP PLANO 3X 0,75 3 M	85444200	0500	5405	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	Sifao Univ Cromado Anel pvc 72 cm	39174090	0500	5405	UN	4,00	18,90	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Fita Isolante 10 m Amanco	39191010	0500	5405	Un	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	CANTO UN INT CLIQUE NOBRE PLasbil	39172900	0500	5405	UN	4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 143,08 Federal e 99,57 Estadual Fonte:IBPT 0EBB1B

RESERVADO AO FISCO



Recibo de Pagamento

NSU: 20260616001812490348
Data: 16/06/2026
Hora: 11:27:52

ID Transação: E9270206720260616142701812490348
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO NFCE 98330 MAT. CONSUMO
Valor: R\$ 138,70

Informações do Destinatário

Nome: EMBALAGENS HUBNER
CNPJ: 44.330.178/0001-76
Instituição: COOP SICREDI CONFIANÇA

Informações do Pagador

Nome: PMA 2026
CNPJ: 03.022.882/0001-84
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 1090
Conta: 0608850800

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

EMBALAGENS HUBNER
CNPJ: 44.330.178/0001-76 EMBALAGENS HUBNER TRES DE
MAIO LTDA
R TERCEIRA PRZERRI 1270 SALA A CENTRO - TRES DE
MAIO - RS 96010-000 Fone: (51) 3535-1414 E 3474-5658
DOCUMENTO AUTORIZADOR DA NOTAFISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un Valor V Total
001 1 0.127 12 UN X 1,00 12,00
002 104702 CORANTE SOFT GEL FOLHA CRISTAL 500 UN X 8,99 939,90
003 507801 CORANTE SOFT GEL 200-PELO DECA 60g L 1 UN X 8,99 8,99
004 102902 CORANTE SOFT GEL VERDE FOLHA 60g UN X 9,90 9,90
005 505906 CAIXA CORRESPONDENTE TROVIA NOVO ARTICULAVEL 00501 PC X 69,90 349,50
QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 138,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito/Private Label 138,70

Consulte pela Chave de Acesso em
www.befaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 0514 3301 7000 0178 6509 1000 0983 3016 2047 4410
CONSUMIDOR CNPJ: 03.022.882/0001-84
APAE ALEGRIA
Rua São Nicolau 227 0 Centro ALEGRIA CEP: 98409-900, Fone:
35353614-10
NFC-e nº 000098330 Série 001 15/06/2026 15:54:12
Protocolo de Autenticação: 24328114717832
Data de Autenticação: 15/06/2026 15:54:12



VAL. ADICION. TISS R\$ 1341 FEDERAL E R\$ 23,74 ESTADUAL
Fonte: 4801 N Venda: 161372 Jst.: 23-04-2022
Tributos: Ictm Incidentat e Federal 12,741721 RS 37,17