



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Rua. 27 de Janeiro, 422
CEP 96300 000 - Jaguarão - RS
Fone. (53) 32611999



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARÃO.**

Projeto: LAR DE PASSAGEM.

Competência: NOVEMBRO 2024.

Aprovada: OK.

Rafael Calvete
Contador CFC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-00

Data: 30/12/2024

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

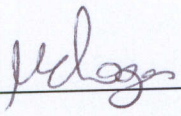
Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
LAR PASSAGEM**
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável:  _____
7. Valor recebido: 101.820,00
8. Data do recebimento do auxílio: **07/11/2024**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
NOVEMBRO DE 2024**
10. Parcela: 9

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5

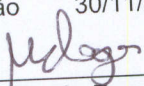
1.1 Entidade **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)**

1.2 Exercício: **2024**

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ;**

1 - RECEITA				2 - DESPESA	
1.1 Discriminação			1.2 Valor R\$	2.1 Discriminação	2.2 Valor R\$
04/11/2024	Veio Lar Herval		456,64	Salários	54.370,03
04/11/2024	veio Lar Herval		93,46	Despesas	21.526,16
07/11/2024	CONVÊNIO		101.820,00	INSS	28.913,35
07/11/2024	Veio Criança Feliz		6.310,54	Transferencia ao Lar Passagem Herval, valor emprestado em setembro de 2024 Repassado P/ Dna Eva	
28/11/2024	Crédito Transferência		300,00		
28/11/2024	Veio Criança Feliz		188,38		
					5.223,28
08/11/2024	Retorno de valor transferido para Herval		863,80		720,24
26/11/2024	Recebido Deposito judicial		720,24		
	Juros aplicação financeira		-		
	Saldo Anterior		-		
	Saldo aplicação financeira		-		
	Saldo conta corrente				-
	Saldo aplicação				
1.3 TOTAL			110.753,06	2.3 TOTAL	110.753,06

Local e Data: Jaguarão 30/11/2024


Assinatura do Responsável:

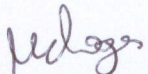
ANEXO III

1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)

1.2 Exercício ANO 2024

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
06/11/2024	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3.616,85
06/11/2024	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	2.164,84
06/11/2024	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	2.290,81
06/11/2024	Recibo Salário	Claudio Soares	2.164,84
06/11/2024	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.164,84
06/11/2024	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	3.328,50
06/11/2024	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	3.049,35
07/11/2024	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	1.835,81
07/11/2024	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	2.037,44
07/11/2024	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	1835,81
07/11/2024	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	1835,81
07/11/2024	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.164,84
07/11/2024	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	2.070,46
07/11/2024	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.155,84
07/11/2024	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.013,38
07/11/2024	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	2.070,46
07/11/2024	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	2.151,60
07/11/2024	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	2.070,46
07/11/2024	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.151,60
07/11/2024	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.070,46
07/11/2024	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	2.151,60
07/11/2024	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	1.835,81
07/11/2024	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	1.578,82
07/11/2024	Recibo Salário	Rosemere Amaral Silva	1.980,98
07/11/2024	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	1.578,82
		TOTAL	54.370,03 ✓


Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R: 30 de novembro de 2024

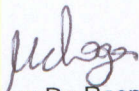
ANEXO IV

1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)**1.2 Exercício: **ANO 2024**1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
04/11/2024	NFCe	nº 21333 Fruteira Caetano	443,45
04/11/2024	Banrisul	Tarifa Pix	13,19
04/11/2024	Recibo	Diária Eva Alice Gonçalves Xavier	46,73
06/11/2024	Banrisul	Tarifa Pix	4,39
07/11/2024	NFSe	nº 6421 Mario Cesar Chagas	1500,00
07/11/2024	FGTS	mês de outubro de 2024	4769,20
07/11/2024	NFCe	Farmácia Agafarma	653,76
07/11/2024	NFCe	Eletroluz	310,17
07/11/2024	NFCe	Novo Milenio	211,75
07/11/2024	NFCe	Revedini	258,09
07/11/2024	Duplicata	nº 001 Com. Med. Brair Ltda	1063,97
07/11/2024	NFCe	nº 42639 Novo Milenio	61,50
07/11/2024	NFCe	nº 21445 Fruteira Caetano	442,74
07/11/2024	Banrisul	Transferencia recursos	17,50
08/11/2024	Nota Fiscal	2.612 e 2.610 SM. Povão	4549,74
08/11/2024	Banrisul	Transferencia recursos	45,00
08/11/2024	Banrisul	Tarifa Pix	13,92
08/11/2024	Nota Fiscal	nº 2152 e 2151 Muito Mais	766,20
11/11/2024	Banrisul	Tarifa Pix	17,58
12/11/2024	Nota Fiscal	nº 2.623 SM. Povão	202,87
13/11/2024	Banrisul	Tarifa Pix	2,00
13/11/2024	NFCe	Fruteira Caetano	403,05
14/11/2024	Recibo	Tarifa Pix	3,99
19/11/2024	Nota Fiscal	nº 2.637 SM Povão	2357,37
21/11/2024	Nota Fiscal	nº 21708 Fruteira Caetano	318,21
21/11/2024	Nota Fiscal	nº 2156 Muito Mais	615,94
21/11/2024	Banrisul	Tarifa Pix	10,00
22/11/2024	Recibo	Diária Sônia Maria Da Rocha Passos	96,43
22/11/2024	Banrisul	Tarifa Pix	9,24
25/11/2024	Banrisul	Transferência de recursos	2,50
27/11/2024	Nota Fiscal	nº 2.650 e 2.652 SM. Povão	67,66
27/11/2024	Nota Fiscal	nº 2159 Muito Mais	778,38
28/11/2024	Duplicata	nº 1348 Sulseg	1050,00
28/11/2024	Recibo	Diária Fabiane Jorge Souza	46,73
28/11/2024	NFCe	nº 21825 Fruteira Caetano	372,91
		TOTAL	21526,16

Local e Data:

Jaguarão -RS, 30 de novembro de 2024



Assinatura Do Responsável

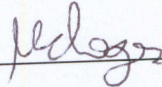
1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO**
LAR PASSAGEM

19/02/2024

1.2 Exercício **Ano 2024**

1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
08/11/2024	GPS	mês de outubro de 2024	28.913,35
		1.8 TOTAL R\$	28.913,35



Local e Data:
Jaguarão - R 30 novembro de 2024

Assinatura Do Responsavel

05/12/2024, 12:16

Impressão - Banrisul [1733411814948]

05/12/2024

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA.: 06.052243.0-5
NOME.: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
IDENTIFICACAO: 05202412050946858703

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DEVEDOR.....R\$

12,39-

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$

12,39-

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO
DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

0,00

++	SALDO ANT EM 28/10/2024			0,00
04	MOVIMENTOS NOV/2024			
	CREDITO TRANSFERENCIA	331668	456,64	Verio Lor Heru
	CREDITO TRANSFERENCIA	334408	93,46	
	DEBITO TRANSFERENCIA	334411	46,73-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	334414	46,73-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	449934	443,45-	brifa
	PIX ENVIADO	009903	13,19-	
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		0,00	
06	SALDO NA DATA		19.250,00	X
	CREDITO TRANSFERENCIA	338870	3.616,85-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339658	3.328,50-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339659	3.049,35-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339660	2.290,81-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339661	2.164,84-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339662	2.164,84-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339663	2.164,84-	brifa
	DEBITO TRANSFERENCIA	339664	4,39-	
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	465,58	
07	SALDO NA DATA		101.820,00	contenid
	CREDITO TRANSFERENCIA	339733	6.310,54	Verio Cronofa
	CREDITO TRANSFERENCIA	340293	1.063,97-	
	PAGAMENTO TITULO	340301	19.250,00-	X
	DEBITO TRANSFERENCIA	339737	5.223,28-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	340861	2.164,84-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339738	2.151,60-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339739	2.151,60-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339740	2.151,60-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339741	2.070,46-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339742	2.155,84-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339743	2.070,46-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339744	2.070,46-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339746	2.070,46-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339747	2.037,44-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339748	2.013,38-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339749	1.980,98-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339750	1.835,81-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339751	1.835,81-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339752	1.835,81-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339753	1.835,81-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339754	1.578,82-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339755	1.578,82-	
	DEBITO TRANSFERENCIA	339757	4.769,20-	
	PIX ENVIADO	786061	310,17-	
	PIX ENVIADO	801478	653,76-	
	PIX ENVIADO	812236	442,74-	
	PIX ENVIADO	819589	1.500,00-	
	PIX BANRISUL ENVIADO	538307	258,09-	
	PIX BANRISUL ENVIADO	806537	211,75-	
	PIX BANRISUL ENVIADO	809396	61,50-	brifa
	PIX BANRISUL ENVIADO	839685	17,50-	
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	39.244,16	
08	SALDO NA DATA		863,80	
	CREDITO TRANSFERENCIA	342187	766,20-	
	PIX ENVIADO	174817	4.549,74-	
	PIX ENVIADO	572727	28.913,35-	brifa
	PAGAMENTO DARF	342185	45,00-	
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	13,92-	
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	5.819,75	brifa
	SALDO NA DATA		17,58-	brifa
11	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	5.802,17	
	SALDO NA DATA		202,87-	
12	PIX ENVIADO	169489	5.599,30	
	SALDO NA DATA		403,05-	
13	PIX ENVIADO	615943	2,00-	
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	5.194,25	brifa
	SALDO NA DATA		3,99-	
14	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	5.190,26	
	SALDO NA DATA		2.357,37-	
19	PIX ENVIADO	939497	2.832,89	
	SALDO NA DATA		318,21-	

2:16

Impressão - Banrisul [1733411814948]

22 DEBITO TRANSFERENCIA
TARIFA PIX TRANSFERENCIA
SALDO NA DATA
25 TRANSFERENCIA DE RECURSOS
SALDO NA DATA
26 RESGATE/PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL
SALDO NA DATA
27 PIX ENVIADO
PIX ENVIADO
SALDO NA DATA
28 CREDITO TRANSFERENCIA
CREDITO TRANSFERENCIA
PAGAMENTO TITULO
PIX ENVIADO
PIX BANRISUL ENVIADO
SALDO NA DATA

359163
009903

009903

004887

388663
390628

363834
364097
363835
790861
611638

96,43-
9,24- *Luiza*
1.783,07 *Luiza*
2,50-
1.780,57 *verbo de Joao*
720,24
2.500,81
- 67,66-
- 778,38-
1.654,77 *verbo de Joao*
300,00 *verbo de Joao*
188,38 *verbo de Joao*
-1.050,00-
- 372,91- *Fai p/ DNB Ema*
720,24
0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:20 DE 05/12/2024 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Consulta Operações / Emite Recibos
Conta: 0235-06.052243.0-5 - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
				Complemento	
04/11/2024	01613981152	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - Diarias - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				0235-06.052243.0-5
04/11/2024	01613981376	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408902 - Diarias - FABIANE JORGE SOUZA				0235-06.052243.0-5
06/11/2024	01615039421	EFETUADA	R\$ 3.616,85	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - SALARIO MES 10 2024 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				0235-06.052243.0-5
06/11/2024	01615039455	EFETUADA	R\$ 3.328,50	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505295109 - SALARIO MES 10 2024 - TALISSON DA SILVA TAVARES				0235-06.052243.0-5
06/11/2024	01615039486	EFETUADA	R\$ 3.049,35	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - SALARIO MES 10 2024 - SABRINA DA COSTA VERGARA				0235-06.052243.0-5
06/11/2024	01615039524	EFETUADA	R\$ 2.290,81	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - SALARIO MES 10 2024 - GEZIEL GONCALVES NUNES				0235-06.052243.0-5
06/11/2024	01615039565	EFETUADA	R\$ 2.164,84	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504215004 - SALARIO MES 10 2024 - CLAUDIO SOARES				0235-06.052243.0-5
06/11/2024	01615039610	EFETUADA	R\$ 2.164,84	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504472805 - SALARIO MES 10 2024 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO				0235-06.052243.0-5
06/11/2024	01615039646	EFETUADA	R\$ 2.164,84	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - SALARIO MES 10 2024 - MICAELE GONSALVES JUNCAL				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615070875	EFETUADA	R\$ 19.250,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605138409 - TRANSFERENCIA - IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615070947	EFETUADA	R\$ 2.164,84	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - SALARIO MES 10 2024 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071017	EFETUADA	R\$ 2.151,60	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903613106 - SALARIO MES 10 2024 - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071123	EFETUADA	R\$ 2.151,60	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408805 - SALARIO MES 10 2024 - EDUARDO REYES PAES				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071216	EFETUADA	R\$ 2.151,60	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505118002 - SALARIO MES 10 2024 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071283	EFETUADA	R\$ 2.070,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505079406 - SALARIO MES 10 2024 - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071357	EFETUADA	R\$ 2.155,84	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - SALARIO MES 10 2024 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071433	EFETUADA	R\$ 2.070,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504267705 - SALARIO MES 10 2024 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071532	EFETUADA	R\$ 2.070,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - SALARIO MES 10 2024 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071642	EFETUADA	R\$ 2.070,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408902 - SALARIO MES 10 2024 - FABIANE JORGE SOUZA				0235-06.052243.0-5
07/11/2024	01615071745	EFETUADA	R\$ 2.037,44	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504435608 - SALARIO MES 10 2024 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO				0235-06.052243.0-5

05/12/2024, 12:17

Impressão - Banrisul [1733411867376]

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
07/11/2024	01615071923	EFETUADA	R\$ 1.980,98	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505053202 - SALARIO MES 10 2024 - ROSEMERE AMARAL SILVA				
07/11/2024	01615072020	EFETUADA	R\$ 1.835,81	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503375306 - SALARIO MES 10 2024 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA				
07/11/2024	01615072201	EFETUADA	R\$ 1.835,81	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - SALARIO MES 10 2024 - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
07/11/2024	01615072293	EFETUADA	R\$ 1.835,81	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - SALARIO MES 10 2024 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
07/11/2024	01615072380	EFETUADA	R\$ 1.835,81	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503646806 - SALARIO MES 10 2024 - EDUARDO DA SILVA LEON				
07/11/2024	01615072458	EFETUADA	R\$ 1.578,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505230007 - SALARIO MES 10 2024 - ELISABETE FERNANDES CUNHA				
07/11/2024	01615072592	EFETUADA	R\$ 1.578,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504633302 - SALARIO MES 10 2024 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
07/11/2024	01615181527	EFETUADA	R\$ 1.063,97	Título	0235-06.052243.0-5
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000164192171699010000106397				
07/11/2024	01615270485	EFETUADA	R\$ 5.223,28	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605233509 - Devolucao Lar Herval - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
08/11/2024	01615577969	EFETUADA	R\$ 28.913,35	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 342185 - 858400002895133503852433240716243077746623770779				
22/11/2024	01619499500	EFETUADA	R\$ 96,43	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - Diarias - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
28/11/2024	01620703451	EFETUADA	R\$ 1.050,00	Título	0235-06.052243.0-5
	MATEUS DA CRUZ DIAS - 00190000090369820400900001488170199160000105000				

Situação	Operação	Valor
Efetutados	33	R\$ 110.060,52
Total	33	R\$ 110.060,52

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.



banrisul

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Operações Pix

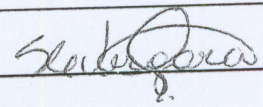
Nome/Razão Social: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO

CPF/CNPJ: 0235-06.052243.0-5

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para MARCO ANTONIO PEREIRA CAETANO	10.863.313/0001-27	28/11/2024	R\$ 372,91
Pix Enviado	Efetivado	para MARIO CESAR CHAGAS	599.770.430-00	28/11/2024	R\$ 720,24
Pix Enviado	Efetivado	para Muito Mais Comercio De Alimentos Ltda Epp	28.439.853/0001-43	27/11/2024	R\$ 778,38
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	27/11/2024	R\$ 67,66
Pix Enviado	Efetivado	para Muito Mais Comercio De Alimentos Ltda Epp	28.439.853/0001-43	21/11/2024	R\$ 615,94
Pix Enviado	Efetivado	para MARCO ANTONIO PEREIRA CAETANO	10.863.313/0001-27	21/11/2024	R\$ 318,21
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	19/11/2024	R\$ 2.357,37
Pix Enviado	Efetivado	para MARCO ANTONIO PEREIRA CAETANO	10.863.313/0001-27	13/11/2024	R\$ 403,05
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	12/11/2024	R\$ 202,87
Pix Enviado	Efetivado	para Muito Mais Comercio De Alimentos Ltda Epp	28.439.853/0001-43	08/11/2024	R\$ 766,20
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	08/11/2024	R\$ 4.549,74
Pix Enviado	Efetivado	para NOVO MILENIO	03.473.323/0001-90	07/11/2024	R\$ 61,50
Pix Enviado	Efetivado	para MARCO ANTONIO PEREIRA CAETANO	10.863.313/0001-27	07/11/2024	R\$ 442,74
Pix Enviado	Efetivado	para Neves E Longhinoti Ltda	06.960.296/0002-50	07/11/2024	R\$ 653,76
Pix Enviado	Efetivado	para NOVO MILENIO	03.473.323/0001-90	07/11/2024	R\$ 211,75
Pix Enviado	Efetivado	para REVEDINI EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	07/11/2024	R\$ 258,09
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	07/11/2024	R\$ 310,17
Pix Enviado	Efetivado	para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	07/11/2024	R\$ 4.769,20
Pix Enviado	Efetivado	para MARIO CESAR CHAGAS ME	12.565.071/0001-10	07/11/2024	R\$ 1.500,00

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão									
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS									
10/2024 Mensal									
CNPJ		48.121.731/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
Cadastro		Nome do Funcionário		239405	232	1	00		01
18		Eva Alice Gonçalves Xavier		Data Admissão:			01/01/2024		
		Coordenador							
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diumas			200:00 hs	3.900,00				
62	Insalubridade			20,00 %	282,40				
950	INSS			14,00 %			404,35		
920	IRRF			15,00 %			161,20		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9					Total		4.182,40		565,55
					Total Líquido		3.616,85		
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
3.900,00		4.182,40		4.182,40		334,59		3.617,60	
								Faixa Dep	
								15,00 00	
Recebi em: 06/11/2024 Assinatura: 									

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro 40	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Tálisson Da Silva Tavares	251530	232	1	00	01
	Psicologo Social	Data Admissão:		25/06/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.500,00			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
950	INSS	12,00 %			352,70	
920	IRRF	15,00 %			101,20	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9		Total	3.782,40		453,90	
		Total Liquido			3.328,50	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.500,00	3.782,40	3.782,40	302,59	3.217,60	15,00	00
Recebi em: 06/11/24		Assinatura: Tálisson S. Tavares				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2024		Mensal		
CNPJ		48.121.731/0001-11						
Cadastro		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
41		Sabrina Da Costa Vergara		251605	232	1	00	01
		Assistente Social		Data Admissão:		04/07/2024		
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			200:00 hs	3.400,00		306,81	
950	INSS			12,00 %			43,84	
920	IRRF			15,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350465120-3				Total	3.400,00		350,65	
				Total Líquido			3.049,35	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
3.400,00		3.400,00	3.400,00	272,00	2.835,20	15,00	00	
Recebi em: 06/11/24				Assinatura: 				

Demonstrativo de Pagamento de Salário

10/2024

Mensal

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ 48.121.731/0001-11

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

334105

232

1

00

01

Cadastro
23

Nome do Funcionário

Geziel Gonçalves Nunes

Monitor

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	174:00 hs	1.654,63	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:00 hs	57,06	
62	Insalubridade	20,00 %	282,40	
67	Função de confiança		500,00	
950	INSS	9,00 %		203,28

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1

Parabéns ! Feliz Aniversário 20/11

Total

2.494,09

203,28

Total Líquido

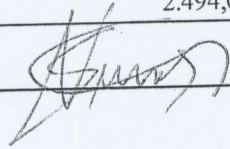
2.290,81

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.494,09	2.494,09	199,52	1.929,29	0,00	00

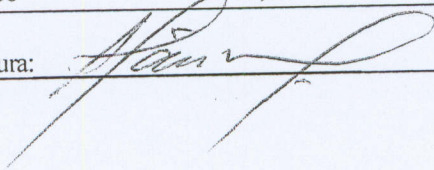
Recebi em:

06/11/24

Assinatura:



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 32	Nome do Funcionário Micaele Gonsalves Juncal	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	713,20			
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	998,49			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	124,63			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,30			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	232,64			
950	INSS	9,00 %		190,82		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4		Total		2.355,66		190,82
		Total Líquido		2.164,84		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.355,66	2.355,66	188,45	1.790,86	0,00	00
Recebi em: 06/11/24 Assinatura: Micaele Gonsalves Juncal						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	Claudio Soares	334105	232	1	00	01
Ronda		Data Admissão: 01/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	713,20			
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	998,49			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	124,63			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,30			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	232,64			
950	INSS	9,00 %			190,82	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4			Total		2.355,66 190,82	
			Total Líquido		2.164,84	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.711,69		2.355,66	2.355,66	188,45	1.790,86	0,00 00
Recebi em: 06/11/24		Assinatura: 				

Demonstrativo de Pagamento de Salário

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

10/2024 Mensal

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ 48.121.731/0001-11

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

24

Claudia Da Silva Caetano

334105

232

1

00

01

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	713,20	
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	998,49	
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	124,63	
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,30	
62	Insalubridade	20,00 %	282,40	
96	Adicional Noturno	20,00 %	232,64	
950	INSS	9,00 %		190,82

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5

Total

2.355,66

190,82

Total Líquido

2.164,84

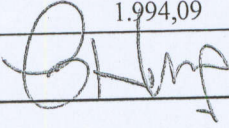
Salário Base
1.711,69Sal Cont INSS
2.355,66Bas Cálculo FGTS
2.355,66FGTS Mês
188,45Base IRRF C/Ded Simp
1.790,86Faixa Dep
0,00 01

Recebi em

06/11/24

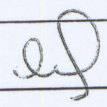
Assinatura:

Claudia S. Caetano

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
232-Igreja Batista Peniel Jaguarão									
10/2024 Mensal									
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS									
CNPJ 48.121.731/0001-11		CBO 334105		Empresa 232		Local 1		Departamento 00 FL 01	
Cadastro 21		Nome do Funcionário Eduardo Da Silva Leon		Data Admissão: 01/01/2024		Ronda			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.711,69						
62	Insalubridade	20,00 %	282,40						
950	INSS	9,00 %		158,28					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6			Total	1.994,09		158,28			
			Total Líquido			1.835,81			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.711,69		1.994,09	1.994,09	159,52	1.429,29	0,00	00		
Recebi em: 07/11/24		Assinatura: 							

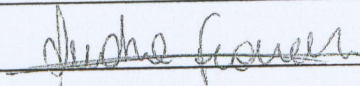
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 22	Nome do Funcionário Luciandra Chaves De Carvalho	513205	232	1	00	01
Cozinheira		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	152:00 hs	1.445,43			
2	Horas Normais Noturnas	028:00 hs	266,26			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	132,94			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:24 hs	26,59			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	62,04			
950	INSS	9,00 %			178,22	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8			Total	2.215,66	178,22	
			Total Líquido	2.037,44		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.215,66	2.215,66	177,25	1.650,86	0,00	00
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: 						

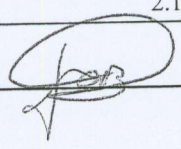
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					10/2024		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS									
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
26		Fane Maria Perez Blanco			Data Admissão:		01/01/2024		
		Monitor							
Ev	Descrição				Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas				192:00 hs	1.711,69			
62	Insalubridade				20,00 %	282,40			
950	INSS				9,00 %			158,28	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7					Total	1.994,09		158,28	
					Total Líquido			1.835,81	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
1.711,69		1.994,09		1.994,09		159,52		1.429,29	
								Faixa Dep	
								0,00 01	
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: 									

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro 14	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	232	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.711,69			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
950	INSS	9,00 %			158,28	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3		Total	1.994,09		158,28	
		Total Líquido			1.835,81	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	1.994,09	1.994,09	159,52	1.429,29	0,00	00
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
27	Vanderleia Gonçalves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	713,20			
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	998,49			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	124,63			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,30			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	232,64			
950	INSS	9,00 %			190,82	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8			Total		2.355,66 190,82	
			Total Líquido		2.164,84	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.355,66	2.355,66	188,45	1.790,86	0,00	00
Recebi em: 07/11/24		Assinatura: Vanderleia Gonçalves				

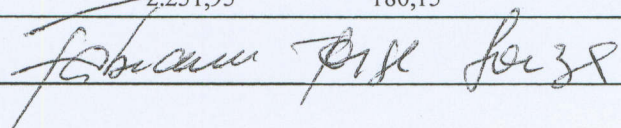
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro 28	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Carlos Alberto Borges Freitas	514120	232	1	00	01
Zelador		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.711,69			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	249,26			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	8,60			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
950	INSS	9,00 %			181,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6		Total	2.251,95		181,49	
		Total Líquido			2.070,46	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.251,95	2.251,95	180,15	1.687,15	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Carlos Alberto Borges Freitas</i>				

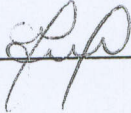
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
34	Andrea Veronica Fernandez Garcia	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	061:24 hs	547,38			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	936,08			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	124,63			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,30			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	009:48 hs	87,37			
20	Horas Lic.Médica Noturnas	015:48 hs	140,86			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	222,75			
950	INSS	9,00 %			189,93	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5		Total	2.345,77		189,93	
		Total Líquido			2.155,84	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.345,77	2.345,77	187,66	1.780,97	0,00	00
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: 						

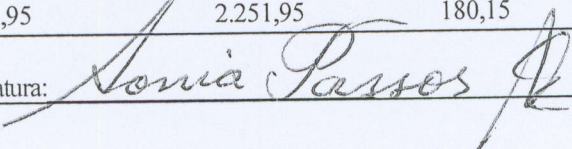
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
13	Jane Cristina Bassini	513205	232	1	00	01
Cozinheira		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diumas	148:00 hs	1.407,39	175,84		
2	Horas Normais Noturnas	026:00 hs	247,24			
49	Horas Extras 100% Diumas	006:00 hs	132,94			
59	DSR S/Horas Extras Diumas	000:24 hs	4,58			
19	Horas Lic.Médica Diumas	006:00 hs	57,06			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	57,61			
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total	2.189,22			
		Total Líquido		2.013,38		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.189,22	2.189,22	175,13	1.624,42	0,00	00
Recebi em 07/11/24 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro 19	Nome do Funcionário Suzan Miria Costa Alves Monitor	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.711,69			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	249,26			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	8,60			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
950	INSS	9,00 %			181,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5		Total		2.251,95		181,49
		Total Líquido		2.070,46		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.251,95	2.251,95	180,15	1.687,15	0,00	00
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: Suzan M Costa Alves						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro 16	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Reyes Paes	334105	232	1	00	01
	Ronda	Data Admissão: 01/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	087:00 hs	775,61			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	936,08			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	124,63			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,30			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	218,10			
950	INSS	9,00 %			189,52	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5		Total	2.341,12		189,52	
		Total Líquido			2.151,60	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.711,69		2.341,12	2.341,12	187,28	1.776,32	0,00 00
Recebi em: 07/11/24		Assinatura: Eduardo R. Paes.				

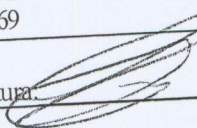
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
17	Fabiane Jorge Souza	334105	232	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.711,69				
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	249,26				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	8,60				
62	Insalubridade	20,00 %	282,40				
950	INSS	9,00 %			181,49		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2							
Total			2.251,95		181,49		
Total Líquido					2.070,46		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.711,69	2.251,95	2.251,95	180,15	1.687,15	0,00	00	
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
15	Catia Cilene Alves Da Silva	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	087:00 hs	775,61			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	936,08			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	124,63			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,30			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	218,10			
950	INSS	9,00 %			189,52	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390361310-6		Total		2.341,12		189,52
		Total Líquido				2.151,60
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.341,12	2.341,12	187,28	1.776,32	0,00	00
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: 						

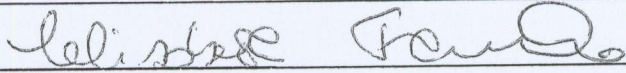
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro 37	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sonia Maria Da Rocha Passos	334105	232	1	00	01
Monitor	Data Admissão:		01/04/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	185:36 hs	1.654,63			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	249,26			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	8,60			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	57,06			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
950	INSS	9,00 %			181,49	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6		Total	2.251,95		181,49	
		Total Líquido			2.070,46	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.251,95	2.251,95	180,15	1.687,15	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
29	Oberlandia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	087:00 hs	775,61			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	936,08			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	124,63			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,30			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
96	Adicional Noturno	20,00 %	218,10			
950	INSS	9,00 %			189,52	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2		Total		2.341,12		189,52
		Total Líquido				2.151,60
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.341,12	2.341,12	187,28	1.776,32	0,00	00
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: x Oberlandia R. Medeiros.						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro 35	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hemandorena	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diumas	166:24 hs	1.483,46		158,28	
19	Horas Lic.Médica Diumas	025:36 hs	228,23			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6			Total	1.994,09	158,28	
			Total Líquido	1.835,81		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	1.994,09	1.994,09	159,52	1.429,29	0,00	00
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: Kassiane						

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
10/2024 Mensal									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão									
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS									
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
					411 00 5	232	1	00	01
Cadastro		Nome do Funcionário			Data Admissão:		01/01/2024		
25		Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira							
		Aux. Administrativo							
Ev	Descrição				Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas				150:00 hs	1.711,69		132,87	
950	INSS				9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2					Total	1.711,69		132,87	
					Total Líquido			1.578,82	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep
1.711,69		1.711,69	1.711,69		136,93	1.146,89		0,00	00
Recebi em: 07/11/2024 Assinatura: 									

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
33	Rosemere Amaral Silva	514120	232	1	00	01
Zelador		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.711,69			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	132,94			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:24 hs	26,59			
62	Insalubridade	20,00 %	282,40			
950	INSS	9,00 %			172,64	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350505320-2						
			Total	2.153,62	172,64	
			Total Líquido	1.980,98		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	2.153,62	2.153,62	172,28	1.588,82	0,00	00
Recebi em: 07/11/24 Assinatura: Rosemere Amaral Silva						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2024		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11						
Cadastro 31	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elisabete Fernandes Cunha	411005	232	1	00	01
Aux. Administrativo		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.711,69			
950	INSS	9,00 %			132,87	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7		Total	1.711,69		132,87	
		Total Líquido			1.578,82	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.711,69	1.711,69	1.711,69	136,93	1.146,89	0,00	00
Recebi em 07/11/2024		Assinatura: 				

TOTAL SELECIONADO 653,76
TOTAL SELEC. S/JUROS 653,76
VALOR JUROS SELEC. 0,00
VALOR DESCONTO 0,00
VALOR ACRESCIMO 0,00
TOTAL RECEBIDO 653,76

DINHEIRO 653,76
TROCO 0,00
SALDO DEVEDOR DO PAGTO 0,00
SALDO DEVEDOR TOTAL 44,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão Descrição Mercadoria
Venda FL Qtd Vlr.Unit Vlr.Total
25/10/24 AMOXICILINA 500MG/5ML SUS 150M
2876608 2 1 50,90 50,90
14/10/24 COMP GAZE CICATRIS N/AD 10UN
2869401 2 4 3,50 14,00
31/10/24 ACETILCISTEINA XPE PED 120ML
2880409 2 1 19,90 19,90
17/10/24 FITA MISSNER MICR 5X10M 1U
2871817 2 1 13,90 13,90
21/10/24 LORASLIV 10MG 12CP
2874066 2 2 9,50 19,00
17/10/24 CIMEGRIPE 20CAP
2871817 2 1 16,50 16,50
14/10/24 MERTHIOLATE SPR 45ML
2869401 2 2 49,17 98,34
01/11/24 BUSCOPAN COMP 20CP REV
2881209 2 1 25,65 25,65
25/10/24 VICK 44E XPE 120ML
2876608 2 1 39,16 39,16
01/11/24 CETOPROFENO 100MG 20CP REV
2881209 2 1 32,90 32,90
01/11/24 IBUPROFENO 600MG 30CP REV
2881209 2 1 16,50 16,50
21/10/24 SIMETICONA 40MG 20CP
2874066 2 1 7,90 7,90
17/10/24 FITA MISSNER MICR 5X10M 1U
2871817 2 1 13,90 13,90
25/10/24 KOIDE D XPE 120ML
2876608 2 1 50,82 50,82
21/10/24 PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML
2874066 2 2 5,99 11,98
22/10/24 PENTE AGA PENTINHO FIN 1UN
2874722 2 1 19,99 19,99
14/10/24 CUR BAND-AID TR 40UN
2869401 2 1 17,50 17,50
22/10/24 HASTES FLEX AGAFARMA CX 75UN
2874722 2 1 3,99 3,99
31/10/24 LENC PAPEL ELITE
2880754 2 6 2,50 15,00
07/10/24 POSTEC POM DERM 20G
2865871 2 1 147,93 147,93
17/10/24 COMP GAZE NEVE 13F 7,5X7,5 20U
2871817 2 4 4,50 18,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CREDIÁRIO

Farmácia... : AGAFARMA 535
CNPJ..... : 06.960.296/0002-50

Data: 07/11/2024 11:03:52

Cliente.... : 00104388 - IGREJA BATISTA
PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF... : 48.121.731/0001-11

Endereço... : JULIO DE CASTILHOS

Número.... : 2120

Bairro..... : KENNEDY

Cidade.... : JAGUARAO

Fone..... : 53 98457-6047

CEP..... : 96300000

DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

Venc. Descrição
Venda FL Qtd Vlr.Unit Vlr.Total
10/11/24 POSTEC POM DERM 20G
2865871 2 1 147,93 147,93
10/11/24 CUR BAND-AID TR 40UN
2869401 2 1 17,50 17,50
10/11/24 MERTHIOLATE SPR 45ML
2869401 2 2 98,34 98,34
10/11/24 COMP GAZE CICATRIS N/AD 10UN
2869401 2 4 14,00 14,00
10/11/24 CIMEGRIPE 20CAP
2871817 2 1 16,50 16,50
10/11/24 COMP GAZE NEVE 13F 7,5X7,5 20U
2871817 2 4 18,00 18,00
10/11/24 FITA MISSNER MICR 5X10M 1U
2871817 2 1 13,90 13,90
10/11/24 FITA MISSNER MICR 5X10M 1U
2871817 2 1 13,90 13,90
10/11/24 PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML
2874066 2 2 11,98 11,98
10/11/24 SIMETICONA 40MG 20CP
2874066 2 1 7,90 7,90
10/11/24 LORASLIV 10MG 12CP
2874066 2 2 19,00 19,00
10/11/24 HASTES FLEX AGAFARMA CX 75UN
2874722 2 1 3,99 3,99
10/11/24 PENTE AGA PENTINHO FIN 1UN
2874722 2 1 19,99 19,99
10/11/24 AMOXICILINA 500MG/5ML SUS 150M
2876608 2 1 50,90 50,90
10/11/24 VICK 44E XPE 120ML
2876608 2 1 39,16 39,16
10/11/24 KOIDE D XPE 120ML
2876608 2 1 50,82 50,82
10/12/24 CETOPROFENO 100MG 20CP REV
2881209 2 1 32,90 32,90
10/12/24 BUSCOPAN COMP 20CP REV
2881209 2 1 25,65 25,65
10/12/24 IBUPROFENO 600MG 30CP REV
2881209 2 1 16,50 16,50
10/12/24 ACETILCISTEINA XPE PED 120ML
2880409 2 1 19,90 19,90
10/12/24 LENC PAPEL ELITE
2880754 2 6 15,00 15,00

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2865871 07/10/2024 17:39
Vendedor:0100 - JANE SUEINE AVILA FERREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente:104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone:(53)98457-6047
Cel:(53)98445-5082

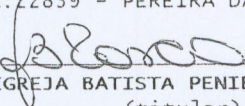
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
178863	POSTEC POM DERM 20G				
1		147,93	0,00		147,93
Total Venda.....					147,93
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					147,93
CREDIÁRIO.....					147,93

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
147,93
cento e quarenta e sete reais e
noventa e três centavos em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1107589 Série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2024 Vlr.Parcela:147,93

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$147,93
Caixa:22839 - PEREIRA DA SILVA

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2880409 31/10/2024 11:48
Vendedor:0097 - KASSIA GOMES GONZAGA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente:104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone:(53)98457-6047
Cel:(53)98445-5082

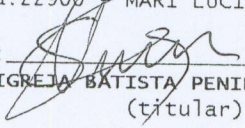
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
214555	ACETILCISTEINA XPE PED 120ML	1	19,90	0,00	19,90
Total Venda.....					19,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					19,90
CREDIÁRIO.....					19,90

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
19,90
dezenove reais e noventa centavos em
moeda corrente do país, referente Nota
Fiscal 1118599 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencto:10/12/2024 Vlr.Parcela:19,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$19,90
Caixa:22900 / MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2869401 14/10/2024 10:50
Vendedor:0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente:104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone:(53)98457-6047
Cel:(53)98445-5082

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	vlr.Unit.	%Desc.	vlr.Liq.
197483	COMP GAZE CICATRIS N/AD 10UN				
4		3,50	0,00		14,00
172793	CUR BAND-AID TR 40UN				
1		17,50	0,00		17,50
171789	MERTHIOLATE SPR 45ML				
2		49,17	0,00		98,34
Total Venda.....					129,84
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					129,84
CREDIÁRIO.....					129,84

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
129,84
cento e vinte e nove reais e oitenta e
quatro centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1110253
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2024 Vlr.Parcela:129,84

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$129,84
Caixa:22854 - MARI LUCI

Ass.:

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 2871817 17/10/2024 11:40
Vendedor: 0094 - THAILA CARDOSO RISSO

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente: 104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone: (53) 98457-6047
Cel: (53) 98445-5082

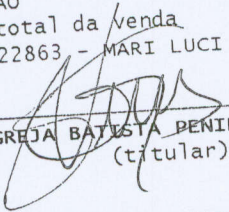
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Líq.
200803	FITA MISSNER MICR 5X10M 1U				
	1	13,90	0,00		13,90
200803	FITA MISSNER MICR 5X10M 1U				
	1	13,90	0,00		13,90
176902	CIMEGRIPE 20CAP				
	1	16,50	0,00		16,50
214694	COMP GAZE NEVE 13F 7,5X7,5 20U				
	4	4,50	0,00		18,00
Total Venda.....					62,30
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					62,30
CREDIÁRIO.....					62,30

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
62,30
sessenta e dois reais e trinta
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1112090 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1 Vlr. Parcela: 62,30
Vencto: 10/11/2024

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO R\$62,30
Valor total da venda
Caixa: 22863 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 2874066 21/10/2024 11:42
Vendedor: 0103 - GABRIEL TELLES DUARTE

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente: 104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone: (53) 98457-6047
Cel: (53) 98445-5082

CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO	vlr.Unit.	%Desc.	vlr.Liq.
36708	2	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML	5,99	0,00	11,98
37741	2	LORASLIV 10MG 12CP	9,50	0,00	19,00
39046	1	SIMETICONA 40MG 20CP	7,90	0,00	7,90
Total Venda.....					38,88
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					38,88
CREDIÁRIO.....					38,88

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
38,88
trinta e oito reais e oitenta e oito
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1113808 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencto: 10/11/2024 vlr.Parcela: 38,88

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$ 38,88
Caixa: 22873 - MARI LUCI

Ass.: _____

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2874722 22/10/2024 10:25
Vendedor:0097 - KASSIA GOMES GONZAGA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente:104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone:(53)98457-6047
Cel:(53)98445-5082

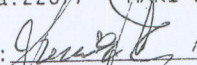
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.	Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
36405	HASTES FLEX AGAFARMA CX 75UN					
1		3,99	0,00			3,99
182732	PENTE AGA PENTINHO FIN 1UN					
1		19,99	0,00			19,99
Total Venda.....						23,98
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						23,98
CREDIÁRIO.....						23,98

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
23,98
vinte e três reais e noventa e oito
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1114295 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencto:10/11/2024 Vlr.Parcela:23,98

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$23,98
Caixa:22877 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2876608 25/10/2024 11:06
Vendedor:0093 - CHARLENE BRUM RODRIGUES

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente:104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARA - RS - 96300000
Fone:(53)98457-6047
Cel:(53)98445-5082

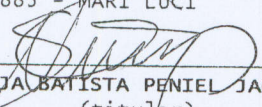
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.	Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
181389	AMOXICILINA 500MG/5ML SUS 150M					
1		50,90	0,00			50,90
171736	KOIDE D XPE 120ML					
1		50,82	0,00			50,82
30597	VICK 44E XPE 120ML					
1		39,16	0,00			39,16
Total Venda.....						140,88
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						140,88
CREDIÁRIO.....						140,88

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARA a quantia de R\$
140,88
cento e quarenta reais e oitenta e
oito centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1115677
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencto:10/11/2024 Vlr.Parcela:140,88

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARA
Valor total da venda R\$140,88
Caixa:22885 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2881209 01/11/2024 11:16
Vendedor:0084 - GISLAINE SILVA COSTA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente:104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone:(53)98457-6047
Cel:(53)98445-5082

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.	Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
1512	BUSCOPAN COMP 20CP REV					
	1	25,65	0,00			25,65
38048	CETOPROFENO 100MG 20CP REV					
	1	32,90	0,00			32,90
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV					
	1	16,50	0,00			16,50
Total Venda.....						75,05
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						75,05
CREDIÁRIO.....						75,05

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
75,05
setenta e cinco reais e cinco centavos
em moeda corrente do país, referente
Nota Fiscal 1119216 Série 1, de acordo
com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/12/2024 Vlr.Parcela:75,05

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$75,05
Caixa:22904 MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2880754 31/10/2024 17:12
Vendedor:0094 - THAILA CARDOSO RISSO

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

Cliente:104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone:(53)98457-6047
Cel:(53)98445-5082

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
218343	LENC PAPEL ELITE				
	6	2,50	0,00		15,00
Total Venda.....					15,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					15,00
CREDIÁRIO.....					15,00

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
15,00
quinze reais em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1118861
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/12/2024 Vlr.Parcela:15,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$15,00
Caixa:22900 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.121.731/0001-11	Razão Social IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24307.7466237-7	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000276853052			Valor Total do Documento 28.913,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.049,26			6.049,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	15.652,61			15.652,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.565,26			1.565,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.956,57			1.956,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	156,52			156,52
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	782,63			782,63
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.173,94			1.173,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	469,57			469,57
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	324,36			324,36
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	782,63			782,63

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

02/11/2024 15:48:41

85840000289 5 13350385243 3 24071624307 7 74662377077 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000289 5 13350385243 3 24071624307 7 74662377077 9



CNPJ: 48.121.731/0001-11
Número: 07.16.24307.7466237-7
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 28.913,35

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	28.913,35			28.913,35

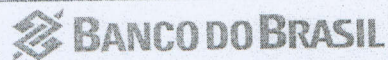
P30



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03698.204009 00001.488170 1 99160000105000

Nome do Pagador / Endereço
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
MUNICIPIO JAGUARAO
96300-000 JAGUARAO RS

CNPJ
48.121.731/0001-11

Data de Vencimento
30/11/2024

Agência/Código do Beneficiário
0617-3/59467-9

Nome do Beneficiário / Endereço
MATEUS DA CRUZ DIAS
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO
96600-000 CANGUCU RS

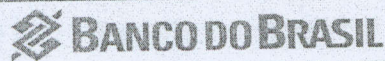
CNPJ
18.118.803/0001-00

Nosso Número
00036982040000001488

Valor do Documento
1.050,00

Uso do Banco Nr. do documento Espécie Doc Aceite Data Processamento (=) Valor Pago
1348 DM N 19/11/2024

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03698.204009 00001.488170 1 99160000105000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
30/11/2024

Nome do Beneficiário
MATEUS DA CRUZ DIAS

CNPJ
18.118.803/0001-00

Agência/Código do Beneficiário
0617-3/59467-9

Data do Documento Nr. do documento
19/11/2024 1348

Espécie Doc Aceite Data Processamento
DM N 19/11/2024

Nosso Número
00036982040000001488

Uso do Banco Carteira Espécie
17 R\$

Quantidade (x) Valor

(=) Valor do Documento
1.050,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 30/11/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/12/2024

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
1.050,00

Mensalidade dos 35 funcionários do Serviços SST 11-24

Nome do Pagador / Endereço
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
MUNICIPIO JAGUARAO
96300-000 JAGUARAO RS

CNPJ
48.121.731/0001-11

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Consultar e autenticidade acesse: canguçu.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Fruteira Caetano
CNPJ:10.863.313/0001-27 IE:0680064974
Av. Odilo Gonçalves, 1523 - Centro - Jaguarao - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN VLTOT
43	Chuchu	3,484KG	4,3000 14,98
108	Repolho	2,00UN	2,0000 4,00
125	Ovo Vermelho Casrela	6,00CA	14,0000 84,00
113	Tomate Longa Vida I	12,039KG	3,8000 45,75
25	Batata Rosa	12,191KG	5,4000 65,83
19	Banana Catarina	6,061KG	4,3000 34,62
10	Alface Crespa	6,00UN	1,6000 7,50
123	Beterraba Kg	3,303KG	3,2000 10,57
109	Tempero Verde	4,00UN	2,3000 9,20
61	Laranja Suco	8,29KG	4,9000 40,62
92	Pepino Salada	3,40KG	2,3000 7,82
81	Abóbora Kabutia	3,514KG	3,9500 13,88
48	Couve Molho	2,00UN	2,0000 4,00
41	Cenoura I	4,255KG	2,9000 12,34
71	Mamão Formosa	2,58KG	6,9000 17,80
QTD. TOTAL DE ITENS			16
VALOR DOS PRODUTOS			372,91
VALOR TOTAL RS			372,91
FORMAS DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			372,91

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4324 1110 8633 1300 0127 6500 0000 0218 2510 0021 8263

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

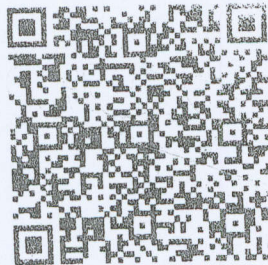
Nº 21825 Série 0

27/11/2024 16:27:23 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243241339615462

27/11/2024 16:27:28

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 52,01
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Caixa:

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente a NFC-e 204644-4, PDV: 4, data de emissão: 26/11/2024 1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 2425, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,		

RECEBEMOS DA 1572	DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO BATISTA PENIEL JAGUARAO	IGREJA BATISTA PENIEL	NF-e Nº 2.650 Série 1
DATA DO RECEBIMEN	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 67,66	DATA DE EMISSÃO 26/11/2024	TOTAL R\$: 40,50



FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1197
CENTRO, 96.300-000
JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 2.650
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 5010 0882 5141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240206508477 26/11/2024 10:07:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680052852	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO	CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11	DATA EMISSÃO 26/11/2024
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -	BAIRRO/DISTRITO KENNEDY	CEP 96.300-000
MUNICÍPIO JAGUARÃO	FONE/FAX (53)3261-3182	UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		7,50	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	40,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	5,61	0,00	0,00	-	40,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		RAZÃO SOCIAL		9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						
1											

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	60,00	-	0,55	-	33,00	0,00	-	-	-	-
23182	VINAGRE DE MAÇA 750ML	22090000	000	5.929	UN	2,00	-	3,75	-	7,50	7,50	1,28	-	17,0	-

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 189545
Valor Aproximado dos Tributos R\$2,91 (7,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 2.652

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

27/11/2024

TOTAL R\$:

27,16

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS

(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.652

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 5210 0882 9389

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240207966381

27/11/2024 08:40:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

27/11/2024

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/11/2024

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO FISC	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,40	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	-	27,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			-	-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMC Unid. RS	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2220	PAO DE FORMA FARIAS	19059010	020	5.929	UN	2,00	-	6,59	-	13,18	5,42	0,65	-	12,0	-
4276	PATE EXCELSIOR PRESUNTO	16010000	000	5.929	UN	2,00	-	6,99	-	13,98	13,98	2,38	-	17,0	-
	250G														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e REF. CUPOM/CF-e/NFC-e N. 53980

Valor Aproximado dos Tributos R\$5,56 (20,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE EXPEDIÇÃO

ALVARÁ AUTOMATIZADO

Alvará de Autorização Nº: 055.24/500625173

Valor do Alvará: R\$ 720,24 (Setecentos e vinte reais e vinte e quatro centavos)

Despesa Bancária: R\$ 0,00

Valor Imp. Renda: R\$ 0,00

Processo: 5001884-80.2022.8.21.0055

Assinante: Alexandre Passos Vieira

Beneficiário: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO (INTIMADO)

Pessoa Jurídica

CPE: 48.121.731/0001-11

Autorizado: - CPF: -

Tipo de Resgate: Disponível a partir de 26/11/2024 00:00:00 na conta 0605224305, agência 0235 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

Observação: Do valor do Alvará serão descontados os valores referentes a despesa bancária e Imposto de Renda Retido na Fonte, quando houver.

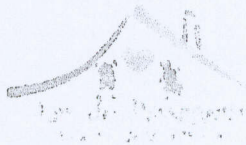
Jaguarão, RS, 26 de novembro de 2024

Entreguei para Dab Ena em 28/11/2024 a quantia de
R\$ 720,24
+ Que Alice Gonçalves Xavier.

96,43

Lar de Passagem

Valentim de Lina Piúma



CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO

Nome: Sônia Maria da Rocha Passos

Destino:

Piratini

Data da Viagem:

25/11/24

Hora de Saída:

6:50

Hora Chegada:

15:35

Assunto:

Levar exames e ajustar
dia e horário de cirurgia de
Ademirides para menos escalado
no Lar de Passagem de resguardo
em Piratini com o Dr. Hector
de Castro.

Motorista:

Carro da Saúde

Veículo:

Placa:

Favor carimbar e assinar esta via.

92.637.792/0001-28

Hospital de Caridade Nossa
Senhora da Conceição de Piratini

AVENIDA SEIS DE JULHO, 42
CENTRO - CEP 96490-000
PIRATINI-RS

MUITO MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA VENANCIO AIRES, 897 BAIRRO CENTRO JAGUARAO - RS CEP 96300-000 Telefone: (53)3261-1215		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000002156 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4324 1128 4398 5300 0143 5500 1000 0021 5617 9104 2563									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCAD NFCE SOB CUPOM		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680069666		CNPJ 28.439.853/0001-43		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240200804070 21/11/2024 09:35:14									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DE PASSAGEM		CNPJ/CPF 13895 48.121.731/0001-11		DATA DA EMISSÃO 21/11/2024									
ENDEREÇO RUA XV DE NOVEMBRO, 512		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96300-000									
MUNICÍPIO JAGUARAO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FONE/FAX (53) 3261-3717		HORA DE SAÍDA 09:35											
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 615,94									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 615,94									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓD. ANT PLACA VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 21,33		ESPÉCIE		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
74091	A-CORTE AMERICANO kg 740913	02012090	060	5949	KG	21,335	28,8699	615,94					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Referente a NFC-e 252183-3, PDV: 3, data de emissão: 19/11/2024													
13. Emissor: (não consta), pedido: 2421, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,													
RESERVADO AO FISCO													

MUITO MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 28.439.853/0001-49 Inscr. Estad.: 0680069666
RUA VENANCIO AIRES, 897, CENTRO, JAGUARAO, RS
Fone: (53)5332611215

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QNT	UN	UNIT	TOTAL
2740910322332	A-CORTE AMERICANO K	11,165	KG	28,87	322,33
2740910293618	A-CORTE AMERICANO K	10,170	KG	28,87	293,61

QTD. TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R\$ 615,94
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartao 615,94

Numero: 252183 Serie: 3 Emiss.: 19/11/2024 09:43:43
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>
4324 1128 4398 5300 0143 6500 3000 2521 8312 5827 6248
Protocolo de Autorizacao: 243241282707287
19/11/2024 09:43:45

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11, LAR DE PASSAGEM,
RUA XV DE NOVENBRO, 512, CENTRO, JAGUARAO, RS



Trib Aprox R\$: Fed 25,87; Est 73,91; Fonte: IBPT

Cliente: LAR DE PASSAGEM
COD: 00190000136953 - 48.121.731/0001-11
RUA XV DE NOVENBRO, 512, CENTRO, 96300000, JAGUARAO, RS

Operador: 52 - ADRIELI Emp: 001 PDU: 003

Fruteira Caetano
CNPJ:10.863.313/0001-27 IE:0680064974
Av. Odilo Gonçalves, 1523 - Centro - Jaguarao - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN VLTOT
10	Alface Crespa	1,00 UN	2,6000 2,60
109	Tempero Verde	1,00 UN	2,3000 2,30
37	Brócolis	1,00 UN	3,9000 3,90
48	Couve Molho	1,00 UN	2,6000 2,60
72	Manga	1,647 UN	3,9000 6,26
19	Banana Cefalina	5,174 KG	4,3000 35,16
71	Mamão Formosa	2,936 KG	6,9000 19,87
26	Batata Rosa	11,649 KG	5,7000 66,40
113	Tomate Longa Vida I	6,12 KG	4,9000 29,99
113	Tomate Longa Vida I	5,904 KG	4,9000 28,93
91	Pepino Japonês	3,181 KG	4,8000 15,27
123	Beterraba Kg	4,012 KG	3,2000 12,84
13	Alho	1,024 KG	30,0000 30,72
61	Laranja Suco	3,233 KG	4,9000 15,84
39	Cebola	6,976 KG	2,9000 19,94
41	Cenoura I	4,103 KG	2,9000 11,90
125	Ovo Vermelho Cartela	1,00 CA	14,0000 14,00
QTD. TOTAL DE ITENS			17
VALOR DOS PRODUTOS			318,21
VALOR TOTAL R\$			318,21
FORMAS DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			318,21

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4324 1110 8633 1300 0127 6500 0000 0217 0810 0021 7050

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

Nº 21708 Série 0

20/11/2024 15:56:34 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243241291529647

20/11/2024 15:56:36

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 37,46
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Caixa:

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.637
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
18/11/2024TOTAL R\$:
2.357,37

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146SUPERMERCADO
POVÃORua dos Andradas, 1197.
Fone: 3261.9146.
Jaguarão.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Página: 1 de 2

NF-e 2.637

Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 3710 0879 5534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240197566200

18/11/2024 15:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

18/11/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/11/2024

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.290,84	210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.357,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	-	2.357,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1												

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG	11010010	020	5.929	UN	20,00	-	4,45	-	89,00	36,64	4,40	-	12,0	-
1478	CAFE TRADICIONAL MELITTA 500G	09012100	020	5.929	UN	6,00	-	24,99	-	149,94	87,46	14,87	-	17,0	-
1634	ACHOC. EM PO APTI SACHE 400G	18069000	000	5.929	UN	10,00	-	6,45	-	64,50	64,50	10,97	-	17,0	-
1697	ARROZ BRANCO TORDILHO 1KG	10063011	020	5.929	UN	30,00	-	6,15	-	184,50	75,96	9,12	-	12,0	-
1770	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21021090	000	5.929	UN	4,00	-	10,15	-	40,60	40,60	6,90	-	17,0	-
1815	ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 300G	20054000	000	5.929	UN	10,00	-	3,55	-	35,50	35,50	6,04	-	17,0	-
1821	MILHO CONSERVA ODERICH 200G	20058000	000	5.929	UN	10,00	-	4,09	-	40,90	40,90	6,95	-	17,0	-
1898	GELATINA APTI MOR. 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,39	-	6,95	6,95	1,18	-	17,0	-
2977	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	000	5.929	UN	10,00	-	2,99	-	29,90	29,90	5,08	-	17,0	-
3864	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	020	5.929	UN	20,00	-	8,69	-	173,80	71,55	12,16	-	17,0	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	14,83	-	16,65	-	246,92	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	5,118	-	16,6501	-	85,21	0,00	-	-	-	-
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	19,882	-	12,39	-	246,34	0,00	-	-	-	-
10618	PO P/ PUDIM APTI MORANGO 50G	21069021	000	5.929	UN	8,00	-	1,99	-	15,92	15,92	2,71	-	17,0	-
10713	PO P/ PUDIM APTI CHOC. 50G	21069021	000	5.929	UN	8,00	-	1,99	-	15,92	15,92	2,71	-	17,0	-
10716	PO P/ PUDIM APTI BAUN. 50G	21069021	000	5.929	UN	7,00	-	1,99	-	13,93	13,93	2,37	-	17,0	-
10717	PO P/ PUDIM APTI CARAMELO 50G	21069021	000	5.929	UN	7,00	-	1,99	-	13,93	13,93	2,37	-	17,0	-
13519	ACUCAR EXTRAFINO DOCESUCAR 1KG	17019900	020	5.929	UN	30,00	-	4,89	-	146,70	85,57	14,55	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 188433
Valor Aproximado dos Tributos R\$415,61 (17,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FLAVIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.637
Série 1

IDENTIFICACAO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSAO
18/11/2024

TOTAL R\$:
2.357,37

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF-e 2.637

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 3710 0879 5534

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid. R\$	VL. UNID.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
17883	LING. MISTA CONG. FRANGOSUL 800G	16010000	000	5.929	UN	20,00	-	16,49	-	329,80	329,80	56,07	-	17,0	-
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO I 1KG	07133319	020	5.929	UN	20,00	-	8,25	-	165,00	67,93	8,15	-	12,0	-
28742	SAL MARINHO 5 ESTRELAS 1KG	25010019	020	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	5,91	1,00	-	17,0	-
28999	GELATINA APTI ABACAXI 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,39	-	6,95	6,95	1,18	-	17,0	-
29003	GELATINA APTI UVA 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,39	-	6,95	6,95	1,18	-	17,0	-
29004	GELATINA APTI PESSEGO 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,39	-	6,95	6,95	1,18	-	17,0	-
29428	IOGURTE FRUTILAC MORANGO 800G	22029900	000	5.929	UN	12,00	-	4,79	-	57,48	57,48	9,77	-	17,0	-
29692	REFresco PO APTI 170G UVA APTI FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,05	-	20,25	20,25	3,44	-	17,0	-
29697	REFresco PO APTI 170G APTI LIMAO	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,05	-	20,25	20,25	3,44	-	17,0	-
29698	REFresco PO APTI 170G APTI LARANJA	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,05	-	20,25	20,25	3,44	-	17,0	-
29700	REFresco PO APTI 170G APTI ABACAXI FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,05	-	20,25	20,25	3,44	-	17,0	-
31491	IOG. ELEGE PATRULHA CANINA BDJ 510G	04032000	000	5.929	UN	6,00	-	8,25	-	49,50	49,50	8,42	-	17,0	-
31709	OREGANO ECONOMICO 50G	12119010	000	5.929	UN	6,00	-	7,19	-	43,14	43,14	7,33	-	17,0	-

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 188433
Valor Aproximado dos Tributos R\$415,61 (17,63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Fruteira Caetano
CNPJ:10.863.313/0001-27 IE:0680064974
Av. Odilo Gonçalves, 1523 - Centro - Jaguarao - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA			
CODIGO DESCRICAO	QTDUN	VLUN	VLTOT
124 Ovo Branco Cartela	4,00 CA	13,0000	52,00
QTD. TOTAL DE ITENS			52,00
VALOR DOS PRODUTOS			52,00
VALOR TOTAL R\$			
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Dinheiro		52,00	

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
4324 1110 8633 1300 0127 6500 0000 0215 7110 0021 5724
CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

Nº 21571 Série 0
13/11/2024 09:23:58 - Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243241241661722
13/11/2024 09:24:04
Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,64
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Caixa:

403,05

Fruteira Caetano
CNPJ:10.863.313/0001-27 IE:0680064974
Av. Odilo Gonçalves, 1523 - Centro - Jaguarao - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTDUN	VLUN	VLTOT
13 Alho	1,014 KG	30,0000	30,42
37 Brócolis	5,00 UN	3,9000	19,50
10 Alface Crespa	5,00 UN	2,0000	10,00
109 Tempero Verde	4,00 UN	1,5000	6,00
106 Repolho	2,00 UN	2,9000	5,80
91 Pepino Japonês	3,494 KG	4,8000	16,77
26 Batata Rosa	10,055 KG	5,2500	52,79
41 Cenoura l	3,903 KG	2,9000	11,32
61 Laranja Suco	3,50 KG	4,9000	43,12
61 Abóbora Kabutia	1,894 KG	3,2000	6,06
113 Tomate Longa Vida l	14,633 KG	4,9000	71,70
123 Beterraba Kg	3,672 KG	3,2000	11,43
101 Pimentão Verde	1,226 KG	7,8000	9,56
71 Mamão Fornoza	1,557 KG	5,9000	10,74
19 Banana Catarina	8,549 KG	4,3000	36,76
72 Manga	1,892 UN	4,8000	9,08
QTD. TOTAL DE ITENS			16
VALOR DOS PRODUTOS			351,05
VALOR TOTAL R\$			351,05
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Dinheiro		351,05	

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

4324 1110 8633 1300 0127 6500 0000 0215 6710 0021 5583
CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

Nº 21567 Série 0
13/11/2024 09:15:12 - Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243241241699662
13/11/2024 09:15:18
Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 39,96
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Caixa:

AS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.623
Série 1

DATA:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

08/11/2024

TOTAL R\$:

202,87

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.623

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 2310 0875 4042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240187737347

08/11/2024 14:57:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

08/11/2024

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/11/2024

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15,90

VALOR DO ICMS

2,71

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

202,87

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

202,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMV Unid. R\$	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	15,090	-	12,39	-	186,97	0,00	-	-	-	-
22592	IOG. NATURAL BATAVO INTEGRAL 170G	04032000	000	5.929	UN	4,00	-	3,35	-	13,40	13,40	2,28	-	17,0	-
28989	SUCO TANG MORANGO (A D ZINCO) 18G	21069010	000	5.929	UN	2,00	-	1,25	-	2,50	2,50	0,43	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 186851
Valor Aproximado dos Tributos R\$0,52 (0,26%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU 5332616997
LTDA

CNPJ: 03.473.323/0001-90 IE: 0680051376

End.: AV. 27 DE JANEIRO, 536

Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	22427	COPIA A4			
	123,000 UN	0,50			61,50

QUANTIDADE: 123,000

ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$:

61,50

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

61,50

Trib. aprox. R\$: 9,10 Fed. e 10,46 Est. | Fonte: IBPT AB35A7

Número: 000042639 Série: 001 Emissão: 07/11/2024 08:45

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4324 1103 4733 2300 0190 6500 1000 0426 3910 0044 1560

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO-RS

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243241198910701 07/11/2024 08:45

Trib. aprox. R\$: 9,10 Fed. e 10,46 Est. | Fonte: IBPT AB35A7

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741 /2012)

19,55

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

5332616997

CNPJ: 03.473.323/0001-90

IE: 0680051376

End.: AV. 27 DE JANEIRO, 536

Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7896342902200	BORRACHA MERCUR RECORD 20	20,000 UN	2,00		40,00
QUANTIDADE: 20,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						40,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						40,00

Trib. aprox. R\$: 5,38 Fed. e 6,80 Est. | Fonte: IBPT 24F470

Número: 000028607 Serie: 003 Emissão: 30/09/2024 11:42

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4324 0903 4733 2300 0190 6500 3000 0286 0710 0029 3981

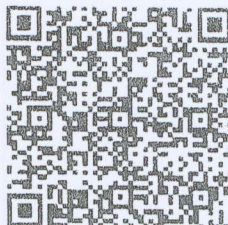
CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO-RS

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243240940115758 30/09/2024 11:42

Trib. aprox. R\$: 5,38 Fed. e 6,80 Est. | Fonte: IBPT 24F470

Informação dos Tributos Totais Incidentes 12,18
(Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU 5332616997
CNPJ: 03.473.323/0001-90 IE: 0680051376
End.: AV. 27 DE JANEIRO, 536
Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

**DANFE NFC e Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un. x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7898714603142	MOCHILA MORMAII 2024	1,000 UN	135,00 -47,25	87,75

QUANTIDADE: 1,000 ITENS: 1

VALOR SUBTOTAL R\$: 135,00

VALOR DESCONTO R\$: -47,25

VALOR TOTAL R\$: 87,75

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 87,75

Trib. aprox. R\$: 14,22 Fed. e 14,92 Est. | Fonte: IBPT
AB35A7

Número: 000042368 Série: 001 Emissão: 02/10/2024 15:39

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4324 1003 4733 2300 0190 6500 1000 0423 6810 0043 8676

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO-RS

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243240955233771 02/10/2024 15:39

Trib. aprox. R\$: 14,22 Fed. e 14,92 Est. | Fonte: IBPT AB35A7

Informação dos Tributos Totais Incidentes 29,13
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

PAULO DA SILVA ABREU

5332616997

CNPJ: 03.473.323/0001-90

IE: 0680051376

End.: AV. 27 DE JANEIRO, 536

Bairro: CENTRO - JAGUARA0/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7898119103247	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT	1,000 UN	28,00	28,00
002	7898119103230	TINTA EPSON 664 PRETO MASTE	1,000 UN	28,00	28,00
003	7898119103261	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT	1,000 UN	28,00	28,00
QUANTIDADE: 3,000					ITENS: 3
VALOR TOTAL R\$:					84,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					84,00

Trib. aprox. R\$: 11,30 Fed. e 14,28 Est. | Fonte: IBPT
AB35A7

Número: 000028745 Série: 003 Emissão: 14/10/2024 11:56

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

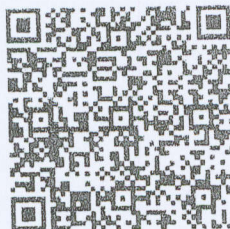
4324 1003 4733 2300 0190 6500 3000 0287 4510 0029 5530

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARA0-RS

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARA0/RS - 96300-000 - BRASIL

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
243241036314032 14/10/2024 11:56

Trib. aprox. R\$: 11,30 Fed. e 14,28 Est. | Fonte: IBPT AB35A7

Informação dos Tributos Totais Incidentes 25,59
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

Recibo de Pagto - Via Cliente

PDV.....: 4
Data.....: 08/11/2024 Hora: 09:43
Loja.....: REVEDINI
Endereco: QUINZE DE NOVENBRO - 406
Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data Pg.: 08/11/2024 Hora:09:43
For.Pgto: DINHEIRO

Parc	N.Conta	Data Vcto	Vlr Pago
1/1	1048	03/11/2024	32,00
1/1	1059	08/11/2024	55,50
1/1	1063	09/11/2024	77,31
1/1	1068	09/11/2024	14,00
1/1	1070	10/11/2024	13,21
1/1	1072	10/11/2024	9,99
1/1	1118	23/11/2024	7,98
1/1	1127	25/11/2024	9,86
1/1	1133	27/11/2024	16,49
1/1	1134	27/11/2024	21,75
			258,09

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

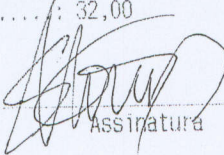
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 04/10/2024
Venda.....: 0000096870
Total.....: 32,00

Parcela....: 1
Vencimento: 03/11/2024
Valor.....: 32,00

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICoes, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALENDO O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 04/10/2024
Venda.....: 0000096870
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 32,00


Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 09/10/2024
Venda.....: 0000105722
Total.....: 55,50

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 08/11/2024
Valor.....: 55,50

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFESSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEADOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDIA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFECTAS CONDICIONES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALENDU O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO CPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 09/10/2024
Venda.....: 0000105722
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 55,50



Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

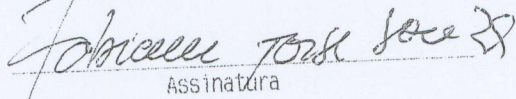
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 10/10/2024
Venda.....: 0000097450
Total.....: 77,31

Parcela...: 1
Vencimento: 09/11/2024
Valor.....: 77,31

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICAOES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALENDO O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 10/10/2024
Venda.....: 0000097450
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 77,31


Assinatura

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 10/10/2024
Venda.....: 0000097512
Total.....: 14,00

=====

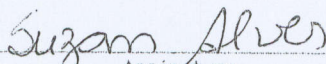
Parcela...: 1
Vencimento: 09/11/2024
Valor.....: 14,00

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDNA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO,CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIC0ES,RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA,VALEND0 O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585,II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 10/10/2024
Venda.....: 0000097512
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 14,00


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

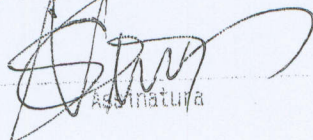
Cliente..... 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 11/10/2024
Venda.....: 0000066694
Total.....: 13,21

Parcela...: 1
Vencimento: 10/11/2024
Valor.....: 13,21

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFESSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDIA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALEND O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente..... 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 11/10/2024
Venda.....: 0000066694
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 13,21


Assinatura

M

REVEDINT
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 11/10/2024
Venda.....: 0000066700
Total.....: 9,99

Parcela...: 1
Vencimento: 10/11/2024
Valor.....: 9,99

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOUR REVEDINT COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALENDO O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 565, II DO CPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 11/10/2024
Venda.....: 0000066700
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 9,99

Rosemery Amoral SPk
Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

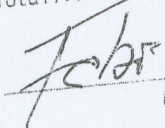
Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 24/10/2024
Venda.....: 0000106646
Total.....: 7,98

Parcela...: 1
Vencimento: 23/11/2024
Valor.....: 7,98

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEADOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICAOES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALENDO O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 24/10/2024
Venda.....: 0000106646
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 7,98



Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 26/10/2024
Venda.....: 0000106728
Total.....: 9,86

=====

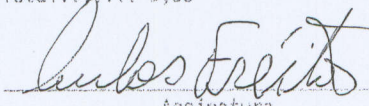
Parcela....: 1
Vencimento: 25/11/2024
Valor.....: 9,86

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEADOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO,CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICAOES,RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA,VALENDO O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585,II DO CPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra..: 26/10/2024
Venda.....: 0000106728
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 9,86


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

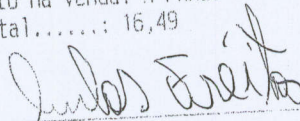
Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 28/10/2024
Venda.....: 0000106802
Total.....: 16,49

Parcela...: 1
Vencimento: 27/11/2024
Valor.....: 16,49

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDNA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIC0ES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALEND0 O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 28/10/2024
Venda.....: 0000106802
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 16,49



Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 28/10/2024
Venda.....: 0000106806
Total.....: 21,75

=====

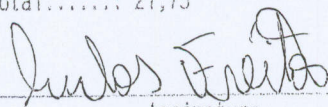
Parcela...: 1
Vencimento: 27/11/2024
Valor.....: 21,75

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDNA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO,CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIC0ES,RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA,VALENDO O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585,II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 28/10/2024
Venda.....: 0000106806
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 21,75


Assinatura

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.612
Série 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

04/11/2024

TOTAL R\$:

57,80

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.612

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 1210 0872 8935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240181352464

04/11/2024 10:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

04/11/2024

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/11/2024

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

57,80

VALOR DO ICMS

9,83

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

57,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONT.

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

-

PESO BRUTO

-

PESO LÍQUIDO

-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid. RS	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
31937	MILHO PIPOCA FRITZ & FRIDA FRITZ&FI 400G	10059010	000	5.929	UN	20,00	-	2,89	-	57,80	57,80	9,83	-	17,6	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 76567
Valor Aproximado dos Tributos R\$9,37 (16,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.610
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
01/11/2024TOTAL R\$:
4.491,94

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

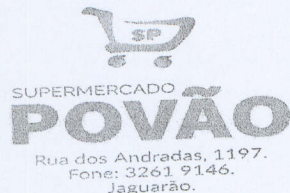
Página: 1 de 3

NF-e 2.610

Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 1010 0872 3220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240179618445

01/11/2024 11:19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

01/11/2024

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/11/2024

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.779,69

VALOR DO ICMS

456,03

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.491,94

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

73,95

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

4.491,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid. RS	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
656	AGUA SANITARIA CLOROFINA 2LT	28289011	000	5.929	UN	8,00	-	7,29	-	58,32	58,32	9,91	-	17,0	-
672	DESINF. AQUAFASST LAVANDA 2LT	38089419	000	5.929	UN	8,00	-	7,55	-	60,40	60,40	10,27	-	17,0	-
1059	ESPONJA ESFREBOM MULT. PROT. UNHAS	68053090	000	5.929	UN	20,00	-	3,99	-	79,80	79,80	13,57	-	17,0	-
1237	FARINHA DE MANDIOCA TORDILHO 500G	11062000	020	5.929	UN	4,00	-	4,35	-	17,40	10,15	1,73	-	17,0	-
1480	NESCAFE TRADIÇÃO 200G	21011110	000	5.929	UN	8,00	-	21,29	-	170,32	170,32	28,95	-	17,0	-
1821	MILHO CONSERVA ODERICH 200G	20058000	000	5.929	UN	10,00	-	4,09	-	40,90	40,90	6,95	-	17,0	-
1882	EMUSTAB SELECTA 200G	21069090	000	5.929	UN	2,00	-	13,85	-	27,70	27,70	4,71	-	17,0	-
3014	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	020	5.929	UN	1,00	-	8,49	-	8,49	4,95	0,84	-	17,0	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	12,255	-	16,6499	-	204,05	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	8,390	-	16,65	-	139,69	0,00	-	-	-	-
5304	LEITE EM PO ELEG EINT. 400G	04022110	000	5.929	UN	6,00	-	16,49	-	98,94	98,94	16,82	-	17,0	-
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	000	5.929	UN	20,00	-	5,85	-	117,00	117,00	19,89	-	17,0	-
9539	DOCE DE LEITE 1KG	19019020	000	5.929	UN	4,00	-	27,99	-	111,96	111,96	19,03	-	17,0	-
9874	ALVEJANTE S/ CLORO AQUAFASST 2L	34025000	000	5.929	UN	2,00	-	11,85	-	23,70	23,70	4,03	-	17,0	-
12435	FAROFIA PRONTA TRAD. TORDILHO 250G	19019090	000	5.929	UN	4,00	-	5,09	-	20,36	20,36	3,46	-	17,0	-
13296	BANHA SEARA 1KG	15011000	020	5.929	UN	12,00	-	11,69	-	140,28	81,83	13,91	-	17,0	-
14300	SHAMP. SEDA HIDRAT. ANTINOS 325ML	33051000	060	5.929	UN	1,00	-	10,45	-	10,45	0,00	-	-	-	-
14302	SHAMP. SEDA CACHOS DEF. 325ML	33051000	060	5.929	UN	1,00	-	10,45	-	10,45	0,00	-	-	-	-
14305	SHAMP. SEDA PRETOS LUM. 325ML	33051000	060	5.929	UN	1,00	-	10,45	-	10,45	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref. CUPOM/CFe/NFe N. 76428
Valor Aproximado dos Tributos R\$1120,66 (24,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
157- IGREJA BATISTA PENIEL, JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.610
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
01/11/2024

TOTAL R\$:
4.491,94

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 3

NF-e 2.610

Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 1010 0872 3220

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



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
14306	SHAMP. SEDA LISO PERF. 325ML	33051000	060	5.929	UN	2,00	-	10,45	-	20,90	0,00	-	-	-	-
14307	SHAMP. SEDA ANTI QUEBRA 325ML	33051000	060	5.929	UN	6,00	-	10,45	-	62,70	0,00	-	-	-	-
14308	SHAMP. SEDA CERAMIDAS 325 ML	33051000	060	5.929	UN	1,00	-	10,45	-	10,45	0,00	-	-	-	-
14309	SHAMP. SEDA LISO EXT. 325ML	33051000	060	5.929	UN	3,00	-	10,45	-	31,35	0,00	-	-	-	-
14425	COND. SEDA HIDRAT. ANTINOS 325ML	33059000	060	5.929	UN	1,00	-	13,85	-	13,85	0,00	-	-	-	-
14427	COND. SEDA PRETOS LUM. 325ML	33059000	060	5.929	UN	1,00	-	13,85	-	13,85	0,00	-	-	-	-
14657	COND. SEDA ANTI QUEBRA 325ML	33059000	060	5.929	UN	4,00	-	13,85	-	55,40	0,00	-	-	-	-
14660	COND. SEDA REST. INST. 325ML	33059000	060	5.929	UN	1,00	-	13,85	-	13,85	0,00	-	-	-	-
14663	COND. SEDA KERAFORCE 325ML	33059000	060	5.929	UN	3,00	-	13,85	-	41,55	0,00	-	-	-	-
16005	COND. SEDA OLEO HIDRAT. 325ML	33059000	060	5.929	UN	1,00	-	13,85	-	13,85	0,00	-	-	-	-
17000	COND. SEDA BOMBA DE NUT. 325ML	33059000	060	5.929	UN	2,00	-	13,85	-	27,70	0,00	-	-	-	-
17782	DESENG. AQUAFASST SQUEEZE 500ML	34029019	000	5.929	UN	4,00	-	5,35	-	21,40	21,40	3,64	-	17,0	-
17883	LING. MISTA CONG. FRANGOSUL 800G	16010000	000	5.929	UN	20,00	-	16,49	-	329,80	329,80	56,07	-	17,0	-
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	192,00	-	5,55	-	1.065,60	621,56	105,67	-	17,0	-
19794	COND. SEDA BOMBA ARGAN 325ML	33059000	060	5.929	UN	1,00	-	13,85	-	13,85	0,00	-	-	-	-
21317	QUEIJO RALADO DA SERRA 40G	04062000	000	5.929	UN	10,00	-	2,89	-	28,90	28,90	4,91	-	17,0	-
22289	SHAMP. SEDA 325ML LIMP MICELAR	33051000	060	5.929	UN	6,00	-	10,45	-	62,70	0,00	-	-	-	-
23182	VINAGRE DE MAÇA 750ML	22090000	000	5.929	UN	2,00	-	3,75	-	7,50	7,50	1,28	-	17,0	-
24935	COND. SEDA BOMBA DE COCO 325ML	33059000	060	5.929	UN	5,00	-	13,85	-	69,25	0,00	-	-	-	-
26887	PAPEL HIG. MILI BIANCO 60M L12 P11	48181000	060	5.929	UN	12,00	-	23,25	-	279,00	0,00	-	-	-	-
28501	SABAO EM PO BRILHANTE BLIND CORES 800G	34025000	000	5.929	UN	32,00	-	10,39	-	332,48	332,48	56,52	-	17,0	-
29384	BISC. SORTIDO GERMANI 800G	19059020	000	5.929	UN	10,00	-	11,49	-	114,90	114,90	13,79	-	12,0	-
29691	REFRESCO PO APTI 170G TANGERINA	21069010	000	5.929	UN	1,00	-	4,15	-	4,15	4,15	0,71	-	17,0	-
29692	REFRESCO PO APTI 170G UVA FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	1,00	-	4,15	-	4,15	4,15	0,71	-	17,0	-
29693	REFRESCO PO APTI 170G MORANGO FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	1,00	-	4,15	-	4,15	4,15	0,71	-	17,0	-
29696	REFRESCO PO APTI 170G PESSEGO	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,15	-	20,75	20,75	3,53	-	17,0	-
29697	REFRESCO PO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5.929	UN	2,00	-	4,15	-	8,30	8,30	1,41	-	17,0	-
29698	REFRESCO PO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5.929	UN	8,00	-	4,15	-	33,20	33,20	5,64	-	17,0	-
29699	REFRESCO PO APTI 170G SALADA DE FRUTAS	21069010	000	5.929	UN	7,00	-	4,15	-	29,05	29,05	4,94	-	17,0	-
29700	REFRESCO PO APTI 170G ABACAXI FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,15	-	41,50	41,50	7,06	-	17,0	-
29701	REFRESCO PO APTI 170G MANGA	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,15	-	20,75	20,75	3,53	-	17,0	-
31111	CREME LEITE ELEGE 200ML LEVISSIMO	04015021	000	5.929	UN	10,00	-	3,49	-	34,90	34,90	5,93	-	17,0	-

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 76428
Valor Aproximado dos Tributos R\$1120,66 (24,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 2.610

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

01/11/2024

TOTAL R\$:

4.491,94

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 3 de 3

NF-e 2.610

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4324 1103 9969 1400 0142 5500 1000 0026 1010 0872 3220

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
31365	BISCOITO ÁGUA/SAL GERMANI GERMAN 690G	19053100	000	5.929	UN	8,00	-	8,95	-	71,60	71,60	8,59	-	12,0	-
31503	BISCOITO GERMANI MARIA GERMAN 700G	19059020	000	5.929	UN	5,00	-	8,95	-	44,75	44,75	5,37	-	12,0	-
32131	ARROZ TIPO 1 DISEMPRE PARABOILIZADO 1KG	10063011	020	5.929	UN	30,00	-	5,69	-	170,70	99,57	11,95	-	12,0	-
32249	COCO RALADO DIVINA MESA DIVINA M ADOCADO 100G	08011900	040	5.929	UN	6,00	-	3,75	-	22,50	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

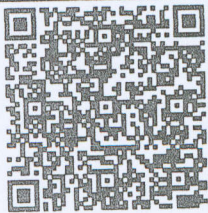
NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 76428
Valor Aproximado dos Tributos R\$1120,66 (24,95%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Referente a NFC-e 343346-2, NFV: 2, data de emissão: 08/11/2024		
1 Empresa: 1, vendedor: (não consta), pedido: 2417, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Referente a NFC-e 202422-4, PDV: 4, data de emissão: 07/11/2024		
1 Empresa: 1 -vendedor: (não consta), pedido: 2416, forma/condição de pagamento: a vista/a vista,		

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182			Número da NFS-e 202400000006421	
	CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 10667	Data do Serviço 28/10/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 28/10/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Municí Jaguarão/RS
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO				Jaguarão/RS	
Endereço RUA JULIO DE CASTILHOS,2120					
Cidade Jaguarão	UF RS	Fone (53) 3261-3182	CEP 96300-000		
Bairro KENNEDY					
CNPJ / CPF / NIF 48.121.731/0001-11		Inscrição Municipal 363988	Inscrição Estadual		
E-mail ESCRITORIOCONTABILMANANCIAL@HOTMAIL.COM					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RET
Serviço contábil mês de outubro de 2024. Lar Passagem	1.500,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Código NBS *****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
1.500,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.500,00	Valor Líquido da NFS-e	1.500,00

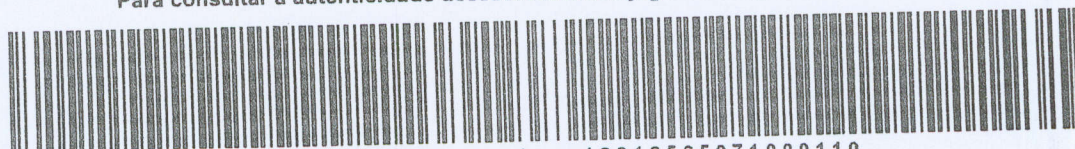
Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$69,15; Est: R\$0,00; Fed: R\$201,75; Total Aprox: R\$270,90. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/10/2024 às 12:00:23.

Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



202400000006421cc1eec13312565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____ _____ _____	Número da NFS-e 202400000006421 Competência 28/10/2024 NFS-e cc1eec133	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Fruteira Caetano
CNPJ:10.863.313/0001-27 IE:0680064974
Av. Odilo Gonçalves, 1523 - Centro - Jaguarao - RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA			
CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN VL TOT
37	Brócolis	6,00 UN	3,6000 17,60
10	Aifaca Crespa	5,00 UN	1,5000 7,50
109	Tempero Verde	4,00 UN	1,5000 6,00
106	Repolho	2,00 UN	3,9000 7,80
41	Cenoura l	4,036 KG	2,8000 11,30
61	Laranja Suco	8,176 KG	4,9000 40,06
19	Banana Catarina	4,016 KG	4,3000 17,27
369	Maça Pequena	8,28 KG	6,6000 53,82
81	Abóbora Kabutia	2,769 KG	2,9000 8,03
71	Mamão Formosa	2,794 KG	6,5000 18,16
123	Beterraba Kg	4,226 KG	3,6000 14,79
39	Cebola	6,354 KG	3,9000 24,78
91	Pepino Japonês	3,339 KG	4,9000 16,36
25	Batata Rosa	10,865 KG	6,2500 67,04
124	Ovo Branco Cartela	5,00 CA	13,0000 65,00
114	Tomate Longa Vida II	9,669 KG	4,9000 47,33
13	Alho	1,00 KG	30,0000 30,00
QTD. TOTAL DE ITENS			17
VALOR DOS PRODUTOS			442,74
VALOR TOTAL R\$			442,74
FORMAS DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			442,74

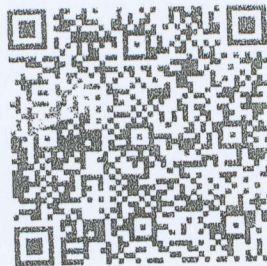
Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4324 1110 8633 1300 0127 8600 0000 0214 4610 0021 4463

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

Nº 21445 Série 0
05/11/2024 22:15:41 - Via Consumidor
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243241191009241
06/11/2024 22:15:56
Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 57,39
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
Caixa:

Lar de Passagem

Valentim de Lima Piúma



CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO

Nome: Eva Alice Gomes Xavier

Destino: <u>Pelotas</u>	Data da Viagem: <u>05 / 11 / 2024</u>
Hora de Saída: <u>14:00</u>	Hora Chegada: <u>19:30</u>

Assunto: Acompanhar cuidadora e
iprem de 12 anos acolhido no
Lar de Passagem ao Laboratório
CORS para realizar o exame de
ecocardiograma na cidade de
Pelotas.

Motorista: _____
Veículo: _____ Placa: _____

Favor carimbar e assinar esta via.

07.794.087/0001-94

CORS
SERVIÇOS DA SAÚDE LTDA

Antônio Jacaré

CNPJ - CEP 96910-000
PELOTAS - RS

Lar de Passagem

Valentim de Lima Piúma

Prefeitura Municipal de Jaguarão



CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO

Nome: Fabiane Jorge Sampaio

Destino:

Pelotas

Data da Viagem:

05/11/2024

Hora de Saída: 14:00

Hora Chegada: 19:30

Assunto:

Acompanhar fórum de 12
anos ao Laboratório CORS para
realizar o exame ecocardiograma
na Cidade de Pelotas. O fórum
é realizado na instituição Lar
de Passagem de Jaguarão.

Motorista: _____

Veículo: _____

Placa: _____

Favor carimbar e assinar esta via.

[01.784.937/0001-54]

CORS
SERVIÇOS DA SAÚDE LTDA.

Wilton José Moura

CPF: 000.000.000-000

RS - RS

Fruteira Caetano

CNPJ:10.863.313/0001-27 IE:0688004974

Av. Odilo Gonçalves, 1523 - Centro - Jaguarao - RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UN	VL TOT
37	Brócolis	6,00 UN	3,6000	17,60
10	Alface Crespa	5,00 UN	1,5000	7,60
109	Tempero Verde	5,00 UN	1,5000	7,60
106	Repolho	2,00 UN	3,9000	7,80
8	Alpin	9,943 KG	2,3000	22,87
126	Ovo Vermelho Catala	5,00 CA	14,0000	70,00
39	Cebola	6,89 KG	3,9000	26,09
26	Batata Rosa	10,07 KG	5,2500	52,67
61	Laranja Suco	8,18 KG	4,9000	40,08
41	Cenoura I	4,104 KG	2,8000	11,49
123	Beterraba Kg	4,153 KG	3,5000	14,57
91	Pepino Japonês	3,153 KG	4,9000	15,46
81	Abeborá Kabutia	3,066 KG	2,9000	8,89
13	Aiho	1,086 KG	30,0000	32,58
19	Banana Catarina	8,679 KG	4,3000	37,32
113	Tomate Longe Vida I	12,336 KG	4,5000	55,61
71	Mamão Formosa	2,374 KG	6,5000	15,43
QTD. TOTAL DE ITENS				17
VALOR DOS PRODUTOS				443,45
VALOR TOTAL R\$				443,45
FORMAS DE PAGAMENTO				Valor Pago
Dinheiro				443,45

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
4324 1010 8633 1300 0127 6500 0000 0213 3310 0021 3343
CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

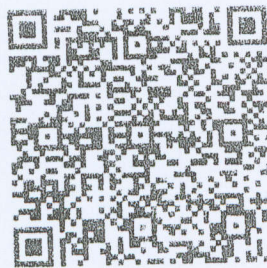
Nº 21333 Série 0

29/10/2024 20:04:08 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243241142083738

29/10/2024 20:04:13

Consulta via leitor de QR Code

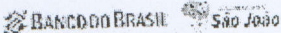


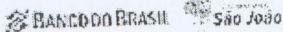
ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

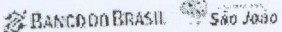
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 58,18

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Caixa:

 001-9						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15.11.2024	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo						Agencia/Codigo Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ:88.212.113/0001-00						Nosso Número 16773210000164192	
Data do Doc. 31.10.2024		Número do Documento -001		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.10.2024	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.063,97	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Desconto/Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0	

 001-9						Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15.11.2024	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,						Agencia/Codigo Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ:88.212.113/0001-00						Nosso Número 16773210000164192	
Data do Doc. 31.10.2024		Número do Documento -001		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.10.2024	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.063,97	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Desconto/Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0	
Sacador/Avalista							

 001-9						00190.00009 01677.321000 00164.192171 6 99010000106397	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15.11.2024	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,						Agencia/Codigo Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ:88.212.113/0001-00						Nosso Número 16773210000164192	
Data do Doc. 31.10.2024		Número do Documento -001		Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.10.2024	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.063,97	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Desconto/Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0	
Sacador/Avalista						Código de Baixa: 11216773210000164192	



FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030
Data e Hora : 17/10/2024 15:24:50

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 86,65
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 86,65

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
PCIO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA		
001 0000010030705 ONDANSETRONA 4MG 10CP OROD GEN	1x	22,53
Desconto		2,25
002 0000000025689 ACETILCISTEINA 120ML INF GEN E	1x	35,68
Desconto		5,69
003 0000010096400 ALLEGRA PED SUSP 60ML SERIN DO	1x	38,29
Desconto		1,91

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484/SI 01 E 02, CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descricao Qtde UN VI Unit VI Tot

1	10030705	ONDANSETRONA 4MG 10CP OROD GEN ALTHIA	1,00	UN	22,53	22,53
					Desconto	-2,25
2	25689	ACETILCISTEINA 120ML INF GEN EMS	1,00	UN	35,68	35,68
					Desconto	-5,69
3	10096400	ALLEGRA PED SUSP 60ML SERIN DOSAD OPELLA	1,00	UN	38,29	38,29
					Desconto	-1,91
						3
		Qtde. total de itens				96,50
		Valor total R\$				9,85
		Descontos R\$				86,65
		Valor a Pagar R\$				86,65
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	86,65
		Outros				

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1088 2121 1300 7295 6501 1000 0006 6210 0444 8640



Consumidor - CPF 010.***-**-80
ELIZANGELA ALVES
NFC-e No. 000000662 Serie 011
17/10/2024 15:24:47
Pr. aut.: 243241057934271
Dt. aut.: 17/10/2024 15:24:47

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 29,39
Federal: R\$ 12,98 Estadual: R\$ 16,41 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 9,85
USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Data e Hora : 11/10/2024 12:09:52

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	159,58
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	159,58

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

[-----]		
[	ITENS DA COMPRA	]
[-----]		
001	0000010028708 FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN	
	2x 67,99	119,98
	Desconto 16,60	119,98
002	0000010024613 TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140	
	4x 13,99	39,60
	Desconto 16,36	39,60

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JACUARE-MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XRG 56UN 2.00 UN	67.99			135.98
					Desconto	-16.00
2	10024613	TORLHAS UNED GEDE L'OPINHO 14UN 4 UN	13.99			55.96
					Desconto	-16.36
		Qtde. total de itens	2			
		Valor total R\$				191.94
		Descontos R\$				32.36
		Valor a Pagar R\$				159.58
		FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
		Outros				159.58

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1088 2121 1300 7295 6500 6000 0000 9010 0009 0005



Consumidor - CPF 021.***-**-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000000090 Serie 006
11/10/2024 12:09:49
Prot. aut.: 243241017025042
Dt. aut.: 11/10/2024 12:09:49

Valor Acres dos Tributos: R\$ 59.52

Federal: R\$ 26.89 Estadual: R\$ 32.63 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 32.36
USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030
Data e Hora : 29/10/2024 10:57:01

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	139,98
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	139,98

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
ENDERECO: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EPG10: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

[	1
1	ITENS DA COMPRA
[	1
001 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 560H
2x	59,99
	139,98

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARA0-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
1	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XNG SGUN 2.00 UN	69.99		139.98	
Qtde. total de itens			1			
Valor total R\$					139.98	
Valor a Pagar R\$					139.98	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Outros					139.98	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1088 2121 1300 7295 6501 2000 0004 2910 0188 9311



Consumidor - CPF 021.***-**-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000000429 Serie 012
29/10/2024 10:56:58
Prot. aut.: 243241137164398
Dt. aut.: 29/10/2024 10:56:59

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 42.63

Federal: R\$ 18.83 Estadual: R\$ 23.80 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1
AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARA0-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Data e Hora : 29/10/2024 10:57:01

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARA0 1

VALOR COMPRAS	R\$	139,98
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	139,98

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
CPGT: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 29/10/2024

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 429

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA		
1001 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XRG 560	
N	2x	69,99
8		139,9

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA 1
AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARA-RS
CNPJ-88212113007295 TE-0680063030

Data e Hora : 24/10/2024 14:09:48

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARA 1

VALOR COMPRAS	R\$	91,89
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	91,89

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 24/10/2024

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 338

ASS.:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA		
1001 0000000001575	MELAGRIAO XPE 150ML CATARINEN	21,9
S 1x		21,9
0002 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56U	69,9
N 1x		69,9
9		

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica					
Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit VI Tot
1	1575	MELACRIAO XPE 150ML CATARINENSE	1.00	UN	21.90 21.90
2	10028708	FR SAG JOAO BABY BAG 19X6 56UN	1.00	UN	69.99 69.99
Qtde. total de itens			2		
Valor total R\$					91.89
Valor a Pagar R\$					91.89
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outros					91.89

Consulte pela Chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

4324 1088 2121 1300 7295 6500 5000 0003 3610 0117 6248



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
NFC-e No. 000000398 Serie 005
24/10/2024 14:09:45
Prot. aut.: 243241104477085
Dt. aut.: 24/10/2024 14:09:46

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 27.96

Federal: R\$ 12.36 Estadual: R\$ 15.62 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1
AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARA0-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Data e Hora : 24/10/2024 14:09:48

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	91,89
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	91,89

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

[-----]		
[]	ITENS DA COMPRA	
[]	[-----]	
001 000000001575	MELAGRIAO XPE 150ML CATARINENS	
1x	21,90	21,90
002 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN	
1x	69,99	69,99

FARMACIAS SAU JOAO - JUBAIA 1
 AV. 27 DE JANEIRO, 1484, CENTRO, JUBAIA-RS
 CNPJ-8821213007295
 IE-0880063030
 Data e Hora : 15/10/2024 09:49:54

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JACUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtd	UR	VL Unit	VL Tot
1	10022343	ARISTAB 1MG/ML 150ML ACHE (C1)	3.00	ON	205.57	616.71

Desconto -30.84

Qtd. total de itens

1

Valor total R\$

616.71

Descontos R\$

30.84

Valor a Pagar R\$

585.87

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Outros

585.87

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4324 1068 2121 1900 7295 6501 1000 0005 3410 0290 4966



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11

IGREJA BATISTA PENIEL JACUARAO

NFC-e No. 000000534 Serie 011

15/10/2024 09:40:41

Prot. aut.: 243241041987340

Dt. aut.: 15/10/2024 09:40:41

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 187.79

Federal: R\$ 82.95 Estadual: R\$ 104.84 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 30,84 PROIBIDA DEV. MED. CON
FROLADOS CFME PORT.344/98 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO
E SENHA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Consulta Operações / Emite Recibos
Conta: 0235-06.052335.0-9 - LAR DE PASSAGEM HERVAL

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
18/09/2024	01601102195	EFETUADA	R\$ 1.935,46	Transferência	0235-06.052335.0-9
	0235 - 0605224305 - Transferencia - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
19/09/2024	01601353998	EFETUADA	R\$ 432,78	Transferência	0235-06.052335.0-9
	0235 - 0605224305 - Transferencia - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
26/09/2024	01602855903	EFETUADA	R\$ 863,80	Transferência	0235-06.052335.0-9
	0235 - 0605224305 - Transferencia - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
26/09/2024	01602857608	EFETUADA	R\$ 939,01	Transferência	0235-06.052335.0-9
	0235 - 0605224305 - Transferencia - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
26/09/2024	01602858929	EFETUADA	R\$ 750,00	Transferência	0235-06.052335.0-9
	0235 - 0605224305 - Transferencia - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				
27/09/2024	01603130335	EFETUADA	R\$ 302,23	Transferência	0235-06.052335.0-9
	0235 - 0605224305 - Transferencia - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	6	R\$ 5.223,28
Total	6	R\$ 5.223,28

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.

*Devolução
p/ Lar Passagem
Herval*

CPF/CNPJ do Empregador
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110235901159-0

Tag
02/11/2024 16:00

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.769,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	25	4.769,20	0,00	0,00	0,00	4.769,20
Total Geral:		4.769,20	0,00	0,00	0,00	4.769,20

Data de geração da Guia: 02/11/2024 às 16:03:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



ELETROLUZ

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

5332612033

CNPJ: 02.067.975/0001-62

IE: 0660047891

End: AV. ODILO GONCALVES, 474

Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	2441	ADAPTADOR P/TORN. 1/2-3/4	3506			
			1,000 UN	6,50		6,50
002	2442	ENGATE RAPIDO 1/2	3512			
			1,000 UN	6,80		6,80
003	10808	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 74CM				
	2603	HERC				
			1,000 UN	7,00		7,00
004	3977	MANGUEIRA P/JARDIM 1/2				
		SILICONADA PERSONALISADA				
			30,000 MT	5,50		165,00
005	2480	SODA CAUSTICA 1KG				
			1,000 UN	21,75		21,75
006	7807	PORCA SEX NC 1/4				
			6,000 UN	0,34		2,04
007	5740	PARAFUSO MAQ. RED. 1/4 X 2				
			7,000 BD	0,66		4,62
008	6264	CADEADO ZAMAC 25MM STAM 00101				
			1,000 UN	15,70		15,70
009	4605	PORTA CADEADO 2,5				
		20023/30023/22125				
			1,000 UN	6,45		6,45
010	6298	PARAFUSO MAD. PHILLIPS CHT. 3,5 X				
		16				
			4,000 UN	0,14		0,56
011	6641	ASSENTO ALMOFADADO PERFECTO				
		METASUL				
			1,000 UN	73,75		73,75
QTD. TOTAL DE ITENS:						11
VALOR TOTAL R\$:						310,17
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX)						310,17
Trib. aprox. R\$: 43,30 Fed. e 52,73 Est. Fonte: IBPT						
72C182						

Número: 000076234 Série: 002 Emissão: 07/11/2024 11:32:30

Via ConsumidorConsulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx**CHAVE DE ACESSO**

4324 1102 0679 7500 0162 6500 2000 0762 3411 8386 4840

CONSUMIDORCNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAOEnd.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 53984576047

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243241200198231 07/11/2024 11:32:34

31017

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES, 474

Bairro: CENTRO

JAGUARÃO/RS - 96300-01

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001	2441	ADAPTADOR P/TORN.1/2-3/4 3506	
1,000 UN		6,50	6,50
002	2442	ENGATE RÁPIDO 1/2 3512 HERC	
1,000 UN		6,80	6,80
003	10808	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 74CM	
		2603 HERC	
1,000 UN		7,00	7,00
004	3977	MANGUEIRA P/JARDIM 1/2	
		SILICONADA PERSONALISADA	
30,000 MT		5,50	165,00
QUANTIDADE: 33,000			ITENS: 4
VALOR TOTAL R\$:			185,30

Numero: 173931

Emissão: 09/10/2024 16:04:05

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- 53984576047

Operador.: ALDO Vendedor: MARCIO

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES, 474

Bairro: CENTRO

JAGUARÃO/RS - 96300-01

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001	2480	SODA CAUSTICA 1KG	
1,000 UN		21,75	21,75
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			21,75

Numero: 174797

Emissão: 16/10/2024 14:43:01

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- 53984576047

Operador.: ALDO Vendedor: LUCAS

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES, 474

Bairro: CENTRO - JAGUARÃO/RS - 96300-01

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Desc/Acr	Valor Total
Qtde Un x	Valor Unitário			
001	5740	PARAFUSO MAQ. RED. 1/4 X 2		
7,000 BD	0,66			4,62
002	7807	PORCA SEX NC 1/4		
4,000 UN	0,34			1,36
003	6264	CADEADO ZAMAC 25MM STAM 00101		
1,000 UN	15,70			15,70
004	4605	PORTA CADEADO 2,5		
	20023/30023/22125			
1,000 UN	6,45			6,45
005	6298	PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 3,5 X 16		
4,000 UN	0,14			0,56
QUANTIDADE: 17,000				ITENS: 5
VALOR TOTAL R\$:				28,69

Numero: 175530

Emissão: 21/10/2024 09:08:14

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL

JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- 53984576047

Operador.: ALDO Vendedor: LUCAS

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES, 474

Bairro: CENTRO - JAGUARÃO/RS - 96300-01

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Desc/Acr	Valor Total
Qtde Un x	Valor Unitário			
001	7807	PORCA SEX NC 1/4		
2,000 UN	0,34			0,68
QUANTIDADE: 2,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				0,68

Numero: 175550

Emissão: 21/10/2024 10:10:46

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL

JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- 53984576047

Operador.: ALDO Vendedor: MARCIO

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 066/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES, 474

Bairro: CENTRO

- JAGUARÃO/RS - 96300-01

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição		
	Qtde	Un	Valor Unitário	Desc/Acr
				Valor Total
001			6641 ASSENTO ALMOFADADO PERFECTO METASUL	
	1,000	UN	73,75	73,75
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				73,75

Numero: 176944

Emissão: 30/10/2024 09:30:33

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL

JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL

- 53984576047

Operador: ALDO Vendedor: GILNARA

Ass. Cliente

FABIANE