



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 PASSAGEM

Competência: FEVEREIRO 2025.

Aprovada: OK

Data: 03/04/2025


Rafael Calveto
Contador CRC-RS 097455/0
CPF 811 441 210-90

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

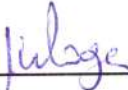
Data: _____

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: 112.843,89
8. Data do recebimento do auxílio: **06/02/2025**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
FEVEREIRO DE 2025**
10. Parcela 1

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5

Assinatura do Responsável:

ANEXO III

1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)

1.2 Exercício ANO 2025

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
06/02/2025	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3.703,44
06/02/2025	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	2.285,82
06/02/2025	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1.388,41
06/02/2025	Recibo Salário	Claudio Soares	2.285,82
06/02/2025	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.263,57
06/02/2025	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	3.406,88
06/02/2025	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	3.110,61
06/02/2025	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.181,01
06/02/2025	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	2.151,31
06/02/2025	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	507,06
06/02/2025	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	2186,17
06/02/2025	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.285,82
06/02/2025	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	1.938,46
06/02/2025	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	434,00
06/02/2025	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.125,91
06/02/2025	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	1.938,46
06/02/2025	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	2.229,94
06/02/2025	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1.938,46
06/02/2025	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.271,85
06/02/2025	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	1.938,46
06/02/2025	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	1.517,93
06/02/2025	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	2.186,17
06/02/2025	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	1.662,19
06/02/2025	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	454,36
06/02/2025	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	824,46
06/02/2025	Recibo Férias	Thomaz Chiaramonte Maciel	2.207,07
06/02/2025	Recibo Férias	Elizangela Ena De Quadros Alves	2.698,48
06/02/2025	Recibo Férias	Catia Cilene Alves Da Silva	2.942,69
06/02/2025	Recibo Férias	Jane Cristina Bassini	2.696,93
06/02/2025	Recibo Férias	Eva Alice Gonçalves Xavier	2.606,34
06/02/2025	Recibo Férias	Fane Maria Perez Blanco	466,99
27/02/2025	Recibo Férias	Fabiane Jorge Souza	2.725,97
27/02/2025	Recibo Férias	Micaele Gonsalves Juncal	2.984,07
		TOTAL	68.545,11

Assinatura Do Responsável

Local e Data:

ANEXO IV

1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)**1.2 Exercício: **ANO 2025**1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
06/02/2025	NFSe	nº 6745 Mario Cesar Chagas	1800,00
06/02/2025	NFCe	Farmácia Agafarma	578,55
06/02/2025	NFCe	Eletroluz	161,17
06/02/2025	NFCe	Revedini	395,56
06/02/2025	NFCe	Novo Milenio	308,50
06/02/2025	Nota Fiscal	SM. Povão	5745,53
06/02/2025	FGTS	mês de janeiro de 2025	4964,66
07/02/2025	Banrisul	Transferência de recursos	72,50
07/02/2025	Banrisul	Tarifa Pix	17,31
07/02/2025	Duplicata	nº 1952 Sulseg pgto com juros	1010,32
10/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.817 SM. Povão	623,67
10/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.818 SM. Povão	62,25
11/02/2025	Banrisul	Tarifa Pix	7,17
11/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.284 Muito Mais	744,89
12/02/2025	Duplicata	nº 001 Com. Med. Brair Ltda	663,29
12/02/2025	Banrisul	Tarifa Pix	7,37
14/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.822 SM. Povão	702,94
14/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.290 Muito Mais	52,14
17/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.827 SM. Povão	538,20
17/02/2025	Recibo	Tarifa Pix	7,95
17/02/2025	Duplicata	nº 033508233 Mercado pago	229,00
18/02/2025	NFCe	nº 214372 Muito Mais	823,94
18/02/2025	Banrisul	Tarifa Pix	5,32
19/02/2025	Banrisul	Tarifa Pix	8,15
21/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.834 SM. Povão	1081,00
24/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.839 SM. Povão	637,29
24/02/2025	Nota Fiscal	nº 2.840 SM. Povão	35,96
24/02/2025	Banrisul	Tarifa Pix	10,00
25/02/2025	Banrisul	Tarifa Pix	7,30
27/02/2025	Duplicata	nº 2280 Sulseg	1020,00
		TOTAL	22321,93

Local e Data:

Jaguarão -RS, 28 de fevereiro de 2025

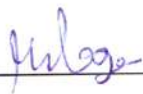
Assinatura Do Responsável

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

1.2 Exercício **Ano 2025**

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

1.4	1.5	1.6	1.7
12/02/2025	GPS	mês de janeiro de 2025	30.088,03 ✓
		1.8 TOTAL R\$	30.088,03



Local e Data:
Jaguarão - R 28 fevereiro de 2025

Assinatura Do Responsavel

08/03/2025, 15:50

Impressão - Banrisul [1741459855579]

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA...: 06.052243.0-5
NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
IDENTIFICACAO: 08202503081039002508

08/03/2025

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DISPONIVEL.....R\$ 33.797,41
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA.
TOTAL.....R\$ 33.797,41

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 -----

	SALDO ANT EM 02/01/2025		0,00
++	MOVIMENTOS FEV/2025		
06	CREDITO TRANSFERENCIA	455179	112.843,89
	DEBITO TRANSFERENCIA	455393	3.703,44
	DEBITO TRANSFERENCIA	455394	3.406,88
	DEBITO TRANSFERENCIA	455395	3.110,61
	DEBITO TRANSFERENCIA	455396	2.942,69
	DEBITO TRANSFERENCIA	455397	2.698,48
	DEBITO TRANSFERENCIA	455399	2.696,93
	DEBITO TRANSFERENCIA	455400	2.606,34
	DEBITO TRANSFERENCIA	455402	2.285,82
	DEBITO TRANSFERENCIA	455404	2.285,82
	DEBITO TRANSFERENCIA	455407	2.285,82
	DEBITO TRANSFERENCIA	455410	2.271,85
	DEBITO TRANSFERENCIA	455413	2.263,57
	DEBITO TRANSFERENCIA	455416	2.229,94
	DEBITO TRANSFERENCIA	455417	2.207,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	455418	2.186,17
	DEBITO TRANSFERENCIA	455419	2.186,17
	DEBITO TRANSFERENCIA	455420	2.181,01
	DEBITO TRANSFERENCIA	455421	2.151,31
	DEBITO TRANSFERENCIA	455425	2.125,91
	DEBITO TRANSFERENCIA	455426	1.938,46
	DEBITO TRANSFERENCIA	455429	1.938,46
	DEBITO TRANSFERENCIA	455430	1.938,46
	DEBITO TRANSFERENCIA	455431	1.938,46
	DEBITO TRANSFERENCIA	455432	1.662,19
	DEBITO TRANSFERENCIA	455433	1.517,93
	DEBITO TRANSFERENCIA	455434	1.388,41
	DEBITO TRANSFERENCIA	455436	824,46
	DEBITO TRANSFERENCIA	455438	507,06
	DEBITO TRANSFERENCIA	455439	466,99
	DEBITO TRANSFERENCIA	455441	454,36
	DEBITO TRANSFERENCIA	455445	434,00
	PIX ENVIADO	066539	4.964,66
	PIX ENVIADO	071551	578,55
	PIX ENVIADO	086312	161,17
	PIX ENVIADO	145976	5.745,53
	PIX BANRISUL ENVIADO	024031	1.800,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	080038	395,56
	PIX BANRISUL ENVIADO	092887	308,50
	SALDO NA DATA		36.054,85
07	CREDITO TRANSFERENCIA	456972	270,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	456417	10.920,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	456418	8.000,00
	TED - SPB	008739	12.888,36
	PAGAMENTO TITULO	456968	1.010,32
	DEBITO TRANSFERENCIA	456948	31.808,36
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	72,50
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	17,31
	SALDO NA DATA		35.224,72
10	PIX ENVIADO	511895	623,67
	PIX ENVIADO	632585	62,25
	SALDO NA DATA		34.538,80
11	PIX ENVIADO	942566	744,89
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,17
	SALDO NA DATA		33.786,74
12	CREDITO TRANSFERENCIA	463292	6.519,46
	PAGAMENTO TITULO	463293	663,29
	PAGAMENTO DARF	463743	30.088,03
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,37
	SALDO NA DATA		9.547,51
14	PIX ENVIADO	398484	52,14
	PIX ENVIADO	401708	702,94
	SALDO NA DATA		8.792,43
17	PAGAMENTO TITULO	467330	229,00
	PIX ENVIADO	775963	538,20
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,95
	SALDO NA DATA		8.017,28
18	PIX ENVIADO	876858	823,94
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	5,32

15:50

Impressão - Banrisul [1741459855579]

21	PIX ENVIADO	499546	-1.081,00	✓
	SALDO NA DATA		6.098,87	
24	PIX ENVIADO	712937	-637,29	✓
	PIX ENVIADO	720433	-35,96	✓
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10,00	✓
	SALDO NA DATA		5.415,62	
25	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,30	✓
	SALDO NA DATA		5.408,32	
27	CREDITO TRANSFERENCIA	478284	781,72	✓
	CREDITO TRANSFERENCIA	478287	270,00	✓
	CREDITO TRANSFERENCIA	478315	270,00	✓
	PAGAMENTO TITULO	478316	-1.020,00	✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	478279	-2.984,07	✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	478289	-2.725,97	✓
	SALDO NA DATA		0,00	

Handwritten notes:
- Next to 1.081,00: *brifa*
- Next to 637,29: *brifa*
- Next to 781,72: *brifa*
- Next to 270,00: *brifa*
- Next to 270,00: *brifa*
- Next to -1.020,00: *brifa*
- Next to -2.984,07: *brifa*
- Next to -2.725,97: *brifa*
- Next to 0,00: *brifa*

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:50 DE 08/03/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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 Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	24/02/2025	R\$ 35,96
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	24/02/2025	R\$ 637,29
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	21/02/2025	R\$ 1.081,00
Pix Enviado	Efetivado	para Muito Mais Comercio De Alimentos Ltda Epp	28.439.853/0001-43	18/02/2025	R\$ 823,94
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	17/02/2025	R\$ 538,20
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	14/02/2025	R\$ 702,94
Pix Enviado	Efetivado	para Muito Mais Comercio De Alimentos Ltda Epp	28.439.853/0001-43	14/02/2025	R\$ 52,14
Pix Enviado	Efetivado	para Muito Mais Comercio De Alimentos Ltda Epp	28.439.853/0001-43	11/02/2025	R\$ 744,89
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	10/02/2025	R\$ 62,25
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	10/02/2025	R\$ 623,67
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	06/02/2025	R\$ 5.745,53
Pix Enviado	Efetivado	para NOVO MILENIO	03.473.323/0001-90	06/02/2025	R\$ 308,50
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	06/02/2025	R\$ 161,17
Pix Enviado	Efetivado	para REVEDINI EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	06/02/2025	R\$ 395,56
Pix Enviado	Efetivado	para Neves E Longhinoti Ltda	06.960.296/0002-50	06/02/2025	R\$ 578,55
Pix Enviado	Efetivado	para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	06/02/2025	R\$ 4.964,66
Pix Enviado	Efetivado	para MARIO CESAR CHAGAS ME	12.565.071/0001-10	06/02/2025	R\$ 1.800,00

6, 15:48

Impressão - Banrisul [1741459732117]

Banco do Estado do Rio Grande do Sul



Operações Pix

Nome/Razão Social: LAR DE PASSAGEM HERVAL

CPF/CNPJ: 0235-06.052335.0-9

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001- 42	28/02/2025	R\$ 136,39

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					
06/02/2025	01643755206	EFETUADA	R\$ 3.703,44	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - SALARIO JANEIRO 2025 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
06/02/2025	01643755352	EFETUADA	R\$ 3.406,88	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505295109 - SALARIO JANEIRO 2025 - TALISSON DA SILVA TAVARES				
06/02/2025	01643755469	EFETUADA	R\$ 3.110,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - SALARIO JANEIRO 2024 - SABRINA DA COSTA VERGARA				
06/02/2025	01643755614	EFETUADA	R\$ 2.942,69	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903613106 - FERIAS - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				
06/02/2025	01643755749	EFETUADA	R\$ 2.698,48	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - FERIAS - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
06/02/2025	01643755891	EFETUADA	R\$ 2.696,93	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503938106 - FERIAS - JANE CRISTINA BASSINI				
06/02/2025	01643756036	EFETUADA	R\$ 2.606,34	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - FERIAS - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
06/02/2025	01643756164	EFETUADA	R\$ 2.285,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504215004 - SALARIO JANEIRO 2025 - CLAUDIO SOARES				
06/02/2025	01643756304	EFETUADA	R\$ 2.285,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504472805 - SALARIO JANEIRO 2025 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO				
06/02/2025	01643756444	EFETUADA	R\$ 2.285,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - SALARIO JANEIRO 2025 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
06/02/2025	01643756587	EFETUADA	R\$ 2.271,85	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903613106 - SALARIO JANEIRO 2025 - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				
06/02/2025	01643756723	EFETUADA	R\$ 2.263,57	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - SALARIO JANEIRO 2025 - MICAELE GONSALVES JUNCAL				
06/02/2025	01643756859	EFETUADA	R\$ 2.229,94	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408805 - SALARIO JANEIRO 2025 - EDUARDO REYES PAES				
06/02/2025	01643757002	EFETUADA	R\$ 2.207,07	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504633302 - FERIAS - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
06/02/2025	01643757146	EFETUADA	R\$ 2.186,17	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503375306 - SALARIO JANEIRO 2025 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA				
06/02/2025	01643757309	EFETUADA	R\$ 2.186,17	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - SALARIO JANEIRO 2025 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
06/02/2025	01643757450	EFETUADA	R\$ 2.181,01	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503646806 - SALARIO JANEIRO 2025 - EDUARDO DA SILVA LEON				
06/02/2025	01643757602	EFETUADA	R\$ 2.151,31	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504435608 - SALARIO JANEIRO 2025 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO				
06/02/2025	01643758258	EFETUADA	R\$ 2.125,91	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503938106 - SALARIO JANEIRO 2025 - JANE CRISTINA BASSINI				
06/02/2025	01643758443	EFETUADA	R\$ 1.938,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505079406 - SALARIO JANEIRO 2025 - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS				
	01643758506	EFETUADA	R\$ 1.938,46	Transferência	0235-06.052243.0-5

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	Complemento				
06/02/2025	01643758705	EFETUADA	R\$ 1.938,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - SALARIO JANEIRO 2025 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
06/02/2025	01643758868	EFETUADA	R\$ 1.938,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504267705 - SALARIO JANEIRO 2025 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				
06/02/2025	01643759143	EFETUADA	R\$ 1.662,19	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504633302 - SALARIO JANEIRO 2025 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
06/02/2025	01643759356	EFETUADA	R\$ 1.517,93	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505118002 - SALARIO JANEIRO 2025 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				
06/02/2025	01643759499	EFETUADA	R\$ 1.388,41	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - SALARIO JANEIRO 2025 - GEZIEL GONCALVES NUNES				
06/02/2025	01643759673	EFETUADA	R\$ 824,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505230007 - SALARIO JANEIRO 2025 - ELISABETE FERNANDES CUNHA				
06/02/2025	01643759854	EFETUADA	R\$ 507,06	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - SALARIO JANEIRO 2025 - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
06/02/2025	01643760122	EFETUADA	R\$ 466,99	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - RESTANTE FERIAS - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
06/02/2025	01643760403	EFETUADA	R\$ 454,36	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505322706 - SALARIO MES DE JANEIRO DE 2025 - FANNY ELIZABETI QUINTANA				
06/02/2025	01643760677	EFETUADA	R\$ 434,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - SALARIO JANEIRO 2025 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
07/02/2025	01644194952	EFETUADA	R\$ 31.808,36	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605138409 - Transferencia - IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ				
07/02/2025	01644197480	EFETUADA	R\$ 1.010,32	Título	0235-06.052243.0-5
	MATEUS DA CRUZ DIAS - 00190000090369820400900002170173599770000099000				
12/02/2025	01645801098	EFETUADA	R\$ 663,29	Título	0235-06.052243.0-5
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000169982170699930000066329				
12/02/2025	01645908343	EFETUADA	R\$ 30.088,03	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 463743 - 858700003005880303852509510716250437856373015522				
17/02/2025	01646859826	EFETUADA	R\$ 229,00	Título	0235-06.052243.0-5
	MERCADO PAGO INST PAG LTDA - 42297115040006489731703350823328999970000022900				
27/02/2025	01649585288	EFETUADA	R\$ 2.984,07	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - Ferias - MICAELE GONSALVES JUNCAL				
27/02/2025	01649586191	EFETUADA	R\$ 2.725,97	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408902 - Ferias - FABIANE JORGE SOUZA				
27/02/2025	01649593638	EFETUADA	R\$ 1.020,00	Título	0235-06.052243.0-5
	MATEUS DA CRUZ DIAS - 00190000090369820400900002518173810060000102000				

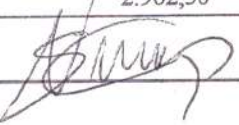
Situação	Operação	Valor
Efetuados	39	R\$ 133.364,11
Total	39	R\$ 133.364,11

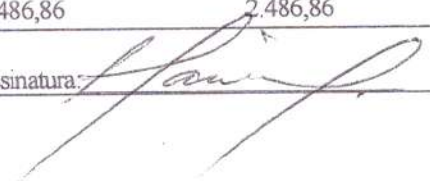
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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.

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 348.980.000-10			
Cadastro 18	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eva Alice Gonçalves Xavier		239405	232	1	00	01
	Coordenador		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		200:00 hs	3.987,75			
62	Insalubridade		20,00 %	303,60			
950	INSS		14,00 %			410,37	
920	IRRF		15,00 %			177,54	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9							
Total				4.291,35		587,91	
Total Líquido						3.703,44	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.987,75		4.291,35	4.291,35	343,30	3.726,55	15,00	00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.468.490-90				
Cadastro 24	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Caetano	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	750,65			
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	1.050,90			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	245,60			
950	INSS	9,00 %			201,04	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5		Total	2.486,86		201,04	
		Total Líquido			2.285,82	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	2.486,86	2.486,86	198,94	1.922,06	0,00	01
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: Claudia S. Caetano						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11			CPF: 021.327.430-29				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
23	Geziel Gonçalves Nunes	334105	232	1	00	01	
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	108:00 hs	1.080,93				
388	Diferença de Férias		11,30				
62	Insalubridade	20,00 %	182,16				
67	Função de confiança		250,00				
950	INSS	12,00 %			135,98		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1							
			Total	1.524,39	135,98		
			Total Líquido	1.388,41			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.801,55	2.913,80	2.902,50	232,19	948,29	0,00	00	
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: 							

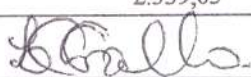
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			01/2025		Mensal
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.772.660-20			
Cadastro 20	Nome do Funcionário Claudio Soares	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00
Ronda		Data Admissão:		01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descont
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	750,65		
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	1.050,90		
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54		
62	Insalubridade	20,00 %	303,60		
96	Adicional Noturno	20,00 %	245,60		
950	INSS	9,00 %			201,4
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4			Total		2.486,86
			Total Líquido		2.285,8
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa
1.801,55	2.486,86	2.486,86	198,94	1.922,06	0,00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.005.500-16				
Cadastro 32	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micaele Gonsalves Juncal	334105	232	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	062:00 hs	581,75			
2	Horas Normais Noturnas	098:00 hs	919,54			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	012:15 hs	114,94			
20	Horas Lic.Médica Noturnas	019:45 hs	185,32			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	221,15			
950	INSS	9,00 %			198,84	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4			Total		2.462,41 198,84	
			Total Líquido		2.263,57	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.801,55		2.462,41	2.462,41	196,99	1.897,61	0,00 00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: Micaele G Juncal				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 039.028.040-25				
Cadastro 40	Nome do Funcionário Tálisson Da Silva Tavares Psicologo Social	CBO 251530	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		25/06/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.578,75			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	12,00 %			359,28	
920	IRRF	15,00 %			116,19	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9						
Total			3.882,35		475,47	
Total Líquido					3.406,88	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.578,75	3.882,35	3.882,35	310,58	3.317,55	15,00	00
Recebi em: 06/07/25 Assinatura: Tálisson da Silva Tavares						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 000.979.010-16				
Cadastro 41	Nome do Funcionário Sabrina Da Costa Vergara Assistente Social	CBO 251605	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		04/07/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	3.476,50			
950	INSS	12,00 %			310,58	
920	IRRF	15,00 %			55,31	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350465120-3						
Total			3.476,50		365,89	
Total Líquido					3.110,61	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.476,50	3.476,50	3.476,50	278,12	2.911,70	15,00	00
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 564.735.320-72					
Cadastro 21	Nome do Funcionário Eduardo Da Silva Leon	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00		FL 01
Ronda		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.801,55				
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	263,14				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:18 hs	3,40				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			190,68		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6		Total		2.371,69		190,68	
		Total Liquido				2.181,01	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.801,55	2.371,69	2.371,69	189,73	1.806,89	0,00	00	
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 					

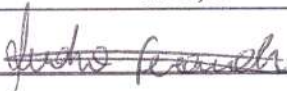
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			01/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.760.100-82				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
22	Luciandra Chaves De Carvalho	513205	232	1	00	01
Cozinha		Data Admissão:			01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	152:00 hs	1.521,31			
2	Horas Normais Noturnas	028:00 hs	280,24			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,34			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:24 hs	28,07			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	65,49			
950	INSS	9,00 %		187,74		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8			Total	2.339,05	187,74	
			Total Líquido	2.151,31		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	2.339,05	2.339,05	187,12	1.774,25	0,00	00
Recebi em: 06/07/25		Assinatura: 				

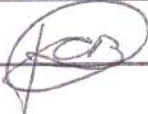
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.677.970-91				
Cadastro 26	Nome do Funcionário Fane Maria Perez Blanco	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	025:36 hs	240,21			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	263,14			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	9,07			
388	Diferença de Férias		2,11			
62	Insalubridade	20,00 %	40,48			
950	INSS	12,00 %			47,95	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7		Total		555,01	47,95	
		Total Líquido		507,06		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	3.147,76	3.145,65	251,65	0,00	0,00	01
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão - RS		01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 010.298.320-80				
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	185:36 hs	1.741,50			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	263,14			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	9,07			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	60,05			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			191,19	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3			Total		2.377,36 191,19	
			Total Líquido		2.186,17	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.801,55		2.377,36	2.377,36	190,18	1.812,56	0,00 00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			01/2025		Mensal
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 993.753.890-49			
Cadastro 27	Nome do Funcionário Vanderleia Gonçalves	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	750,65		
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	1.050,90		
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000.24 hs	4,54		
62	Insalubridade	20,00 %	303,60		
96	Adicional Noturno	20,00 %	245,60		
950	INSS	9,00 %			201,0
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8			Total		2.486,86
					201,0
			Total Liquido		2.285,86
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa De
1.801,55	2.486,86	2.486,86	198,94	1.922,06	0,00 C
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: Vanderleia Gonçalves					

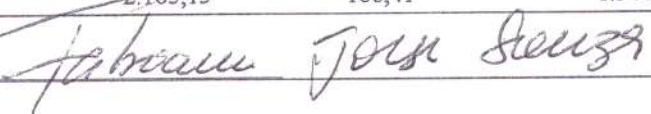
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 588.892.720-15			
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
28	Carlos Alberto Borges Freitas		514120	232	1	00	01
Zelador		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.801,55				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			166,69		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6				Total		2.105,15	
						166,69	
				Total Líquido		1.938,46	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.105,15	2.105,15	168,41	1.540,35	0,00	00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: Carlos Alberto Borges Freitas					

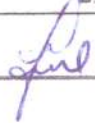
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11				CPF: 835.856.800-20			
Cadastro 34	Nome do Funcionário Andrea Veronica Fernandez Garcia	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01	
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	011:36 hs	108,84				
2	Horas Normais Noturnas	014:00 hs	131,36				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54				
388	Diferença de Férias		27,47				
62	Insalubridade	20,00 %	40,48				
96	Adicional Noturno	20,00 %	31,19				
950	INSS	12,00 %			41,45		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5			Total		475,45		41,45
			Total Líquido		434,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.801,55	3.334,08	3.306,61	264,52	0,00	0,00	00	
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 					

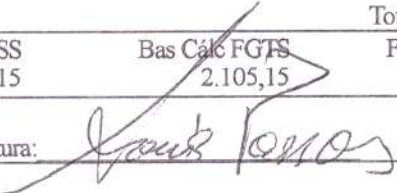
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.949.000-25					
Cadastro 13	Nome do Funcionário Jane Cristina Bassini	CBO 513205	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01	
Cozinheira		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	154:00 hs	1.541,33				
2	Horas Normais Noturnas	026:00 hs	260,22				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,34				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,84				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	60,81				
950	INSS	9,00 %			185,23		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6			Total		2.311,14		185,23
			Total Líquido		2.125,91		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.801,55	2.311,14	2.311,14	184,89	1.746,34	0,00	00	
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 012.852.640-88			
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	Suzan Miria Costa Alves		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		192:00 hs	1.801,55			
62	Insalubridade		20,00 %	303,60			
950	INSS		9,00 %			166,69	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-3				Total		2.105,15 166,69	
				Total Líquido		1.938,46	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.105,15	2.105,15	168,41	1.540,35	0,00	00
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: Suzan Miria Costa Alves							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
Igreja Batista Peniel Jaguarão - Jaguarão - RS			01/2025		Mensal
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 260.612.440-53			
Cadastro 16	Nome do Funcionário Eduardo Reyes Paes	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00
Ronda		Data Admissão: 01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	076:00 hs	713,11		
2	Horas Normais Noturnas	084:00 hs	788,18		
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54		
19	Horas Lic.Médica Diurnas	032:00 hs	300,26		
62	Insalubridade	20,00 %	303,60		
96	Adicional Noturno	20,00 %	184,20		
950	INSS	9,00 %			195,52
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5					
Total			2.425,46		195,52
Total Liquido			2.229,94		
Salário Base 1.801,55	Sal Cont INSS 2.425,46	Bas Cálculo FGTS 2.425,46	FGTS Mês 194,03	Base IRRF C/Ded Simp 1.860,66	Faixa Dep 0,00 00
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: <i>Eduardo R. Paes</i>					

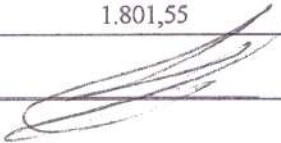
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão - Jaguarão - RS		01/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 969.708.550-15					
Cadastro 17	Nome do Funcionário Fabiane Jorge Souza	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01	
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	147:12 hs	1.381,19				
19	Horas Lic.Médica Diurnas	044:48 hs	420,36				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			166,69		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2		Total		2.105,15		166,69	
		Total Líquido				1.938,46	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.801,55	2.105,15	2.105,15	168,41	1.540,35	0,00	00	
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 					

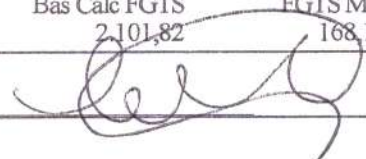
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 721.312.330-00				
Cadastro 15	Nome do Funcionário Catia Cilene Alves Da Silva	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	087:00 hs	816,33			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	985,22			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	230,25			
950	INSS	9,00 %			199,66	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 390361310-6		Total		2.471,51		199,66
Parabéns ! Feliz Aniversário 23/02		Total Líquido				2.271,85
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	2.471,51	2.471,51	197,72	1.906,71	0,00	00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 				

232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.950.430-53					
Cadastro 37	Nome do Funcionário Sonia Maria Da Rocha Passos	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01	
Monitor		Data Admissão:		01/04/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.801,55				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			166,69		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6				Total		2.105,15 166,69	
				Total Líquido		1.938,46	
Salário Base 1.801,55		Sal Cont INSS 2.105,15	Bas Cál FGTS 2.105,15	FGTS Mês 168,41	Base IRRF C/Ded Simp 1.540,35	Faixa 0,00	Dep 00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão - RS		01/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.779.700-04				
Cadastro 29	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Oberlandia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	057:24 hs	538,59			
2	Horas Normais Noturnas	077:00 hs	722,50			
200	Horas Auxílio Doença Diurnas	022:03 hs	206,90			
201	Horas Auxílio Doença Noturnas	035:33 hs	333,57			
62	Insalubridade	20,00 %	212,52			
96	Adicional Noturno	20,00 %	169,42			
202	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença	20,00 %	91,08			
206	Adicional Noturno Auxílio Doença	20,00 %	77,39			
210	Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Diurna	002:16 hs	21,27			
950	INSS	9,00 %			125,10	
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2		Total	1.643,03		125,10	
		Total Líquido			1.517,93	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base RRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	1.643,03	1.643,03	131,44	1.078,23	0,00	00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: Oberlandia R. Medeiros				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 013.152.920-09			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
35	Kassiane Moraes Hemandorena	334105	232	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.801,55				
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	263,14				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	9,07				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			191,19		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6				Total		2.377,36	
						191,19	
				Total Líquido		2.186,17	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.377,36	2.377,36	190,18	1.812,56	0,00	00
Recebi em: 06/01/25		Assinatura: Kassiane					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 045.348.390-90			
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
25	Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira		411005	232	1	00	01
Aux. Administrativo		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		150:00 hs	1.801,55			
950	INSS		9,00 %			139,36	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2				Total		1.801,55 139,36	
				Total Líquido		1.662,19	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		1.801,55	1.801,55	144,12	1.236,75	0,00	00
Recebi em 02/02/25				Assinatura: 			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 632.973.880-72			
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
31	Elisabete Fernandes Cunha		411005	232	1	00	01
		Aux. Administrativo	Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição		Referência		Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas		087:30 hs		900,78		
950	INSS		9,00 %				76,32
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7					Total		900,78 76,32
					Total Líquido		824,46
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.101,82	2.101,82	168,14	335,98	0,00	00
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				01/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 008.916.190-46			
Cadastro 42	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fanny Elizabeti Quintana		514120	232	1	00	01
	Zelador		Data Admissão:		24/01/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	042:00 hs	420,36				
62	Insalubridade	20,00 %	70,84				
950	INSS	7,50 %			36,84		
Total			491,20		36,84		
Total Líquido					454,36		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		491,20	491,20	39,29	0,00	0,00	00
Recebi em: 06/02/25 Assinatura: Fanny Quintana							

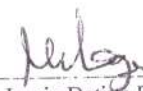
Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 25 Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira
CPF: 045.348.390-90

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2024 a 31/12/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/02/2025 a 04/03/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 05/03/2025.

Jaguarão, 4 de janeiro de 2025



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 25 Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira
CPF: 045.348.390-90 CTPS: 0453483 Série: 9090 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 03/02/2025 a 04/03/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 05/03/2025
Pagamento do Recibo: 01/02/2025

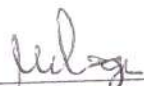
Salário Base: 1.801,55

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	150:00 hs	1.801,55	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	600,52	
952	INSS S/Férias	9,00 %		195,00
		Totais:	2.402,07	195,00
		Líquido:	2.207,07	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350463330-2

Recebi a importância de dois mil e duzentos e sete reais e sete centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 1 de fevereiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão

Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira

Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 14 Elizangela Ena De Quadros Alves
CPF: 010.298.320-80

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2024 a 31/12/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/02/2025 a 04/03/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 31/01/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 06/03/2025.

Jaguarão, 3 de janeiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Elizangela Ena De Quadros Alves

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 14 Elizangela Ena De Quadros Alves
CPF: 010.298.320-80 CTPS: 5846482 Série: 00040 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 03/02/2025 a 04/03/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 06/03/2025
Pagamento do Recibo: 31/01/2025

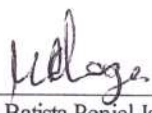
Salário Base: 1.801,55

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	192:00 hs	1.801,55	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	014:46 hs	138,56	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	282,40	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	740,84	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		10,45
952	INSS S/Férias	12,00 %		254,42
Totais:			2.963,35	264,87
Líquido:			2.698,48	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350426950-3

Recebi a importância de dois mil e seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 31 de janeiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Elizangela Ena De Quadros Alves

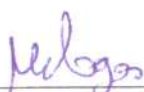
Aviso de Férias

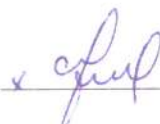
Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 15 Catia Cilene Alves Da Silva
CPF: 721.312.330-00

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2024 a 31/12/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/02/2025 a 04/03/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 31/01/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 06/03/2025.

Jaguarão , 3 de janeiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Catia Cilene Alves Da Silva

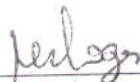
Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 13 Jane Cristina Bassini
CPF: 348.949.000-25

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2024 a 31/12/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/02/2025 a 04/03/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2025 comparecer à Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 05/03/2025.

Jaguarão, 4 de janeiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Jane Cristina Bassini

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 13 Jane Cristina Bassini
CPF: 348.949.000-25 CTPS: 31760 Série: 00022 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 03/02/2025 a 04/03/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 05/03/2025
Pagamento do Recibo: 01/02/2025

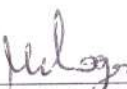
Salário Base: 1.801,55

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diumas	180:00 hs	1.801,55	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diumas	013:42 hs	137,12	
366	InsaLS/Sal.Min.Férias	20,00 %	282,40	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	740,36	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		10,31
952	INSS S/Férias	12,00 %		254,19
Totais:			2.961,43	264,50
Líquido:			2.696,93	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350393810-6

Recebi a importância de dois mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 1 de fevereiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Jane Cristina Bassini

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 15 Catia Cilene Alves Da Silva
CPF: 721.312.330-00 CTPS: 86075 Série: 00036 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 03/02/2025 a 04/03/2025
Dias Férias: 30

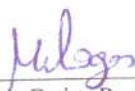
Retorno ao Trabalho: 06/03/2025
Pagamento do Recibo: 31/01/2025
Salário Base: 1.801,55

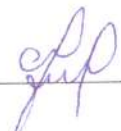
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	073:30 hs	689,66	
359	Horas Férias Noturnas	118:30 hs	1.111,89	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	011:36 hs	108,84	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	282,40	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	257,24	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	816,68	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		33,20
952	INSS S/Férias	12,00 %		290,82
		Totais:	3.266,71	324,02
		Líquido:	2.942,69	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 390361310-6

Recebi a importância de dois mil e novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 31 de janeiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão

x 
Catia Cilene Alves Da Silva

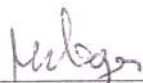
Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 18 Eva Alice Gonçalves Xavier
CPF: 348.980.000-10

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2024 a 31/12/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/02/2025 a 17/02/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 31/01/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 18/02/2025.

Jaguarão, 3 de janeiro de 2025



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Eva Alice Gonçalves Xavier

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 18 Eva Alice Gonçalves Xavier
CPF: 348.980.000-10 CTPS: 83471 Série: 00011 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 03/02/2025 a 17/02/2025

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 18/02/2025
Pagamento do Recibo: 31/01/2025

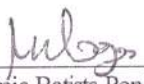
Salário Base: 3.987,75

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	1.993,88	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	141,20	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	711,69	
952	INSS S/Férias	12,00 %		240,43
Totais:			2.846,77	240,43
Líquido:			2.606,34	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350326990-9

Recebi a importância de dois mil e seiscentos e seis reais e trinta e quatro centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 31 de janeiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Eva Alice Gonçalves Xavier

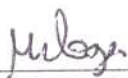
Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

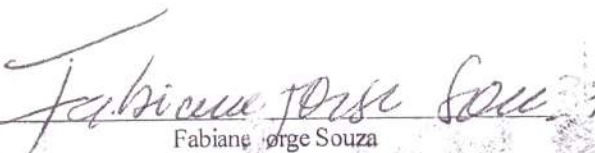
Contrato do Empregado: 17 Fabiane Jorge Souza
CPF: 969.708.550-15

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2024 a 31/12/2024, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/03/2025 a 01/04/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 28/02/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 03/04/2025.

Jaguarão, 31 de janeiro de 2025



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Fabiane Jorge Souza

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 26 Fane Maria Perez Blanco
CPF: 668.677.970-91 CTPS: 6686779 Série: 7091 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 06/01/2025 a 04/02/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 06/02/2025
Pagamento do Recibo: 03/01/2025

Salário Base: 1.801,55

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	192:00 hs	1.801,55	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	016:50 hs	157,95	
366	Insal.3/Sal.Min.Férias	20,00 %	282,40	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	747,30	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		12,39
952	INSS S/Férias	12,00 %		257,52
Totais:			2.989,20	269,91
Líquido:			2.719,29	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350301850-7

Recebi a importância de dois mil e setecentos e dezenove reais e vinte e nove centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 3 de janeiro de 2025

Igreja Batista Peniel Jaguarão

Fane Maria Perez Blanco

2.719,29
747,30
1.971,99 A receber
1.505,00
466,99 Falt. pagar

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 17 Fabiane Jorge Souza
CPF: 969.708.550-15 CTPS: 77048 Série: 00056 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 03/03/2025 a 01/04/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/04/2025
Pagamento do Recibo: 28/02/2025

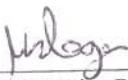
Salário Base: 1.801,55

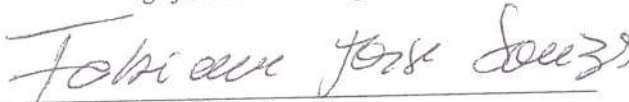
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	192:00 hs	1.801,55	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	014:42 hs	137,93	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	303,60	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	747,69	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		12,51
952	INSS S/Férias	12,00 %		252,29
		Totais:	2.990,77	264,80
		Líquido:	2.725,97	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350440890-2

Recebi a importância de dois mil e setecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 28 de fevereiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Fabiane Jorge Souza

Recibo de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Funcionário: 32 Micaele Gonsalves Juncal
CPF: 023.005.500-16 CTPS: 3557494 Série: 00040 RS

Período Aquisitivo: 06/01/2024 a 05/01/2025
Período Férias: 03/03/2025 a 01/04/2025 Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 03/04/2025
Pagamento do Recibo: 28/02/2025 Salário Base: 1.801,55

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	073:30 hs	689,66	
359	Horas Férias Noturnas	118:30 hs	1.111,89	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	012:38 hs	118,54	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	303,60	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	259,85	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	827,85	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		36,55
952	INSS S/Férias	12,00 %		290,77
		Totais:	3.311,39	327,32
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 390367500-4		Líquido:	2.984,07	

Recebi a importância de dois mil e novecentos e oitenta e quatro reais e sete centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 28 de fevereiro de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Micaele Gonsalves Juncal

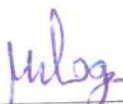
Aviso de Férias

Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

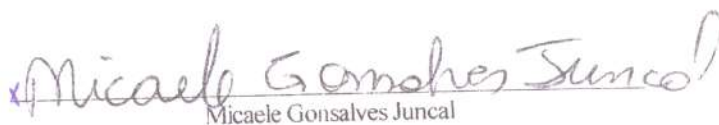
Contrato do Empregado: 32 Micaele Gonsalves Juncal
CPF: 023.005.500-16

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 06/01/2024 a 05/01/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/03/2025 a 01/04/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 28/02/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 03/04/2025.

Jaguarão, 31 de janeiro de 2025



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Micaele Gonsalves Juncal



P30

Lar Passagem

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:50:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.964,66

CPF/CNPJ do Empregador

48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125020252146017-6

Tag

02/02/2025 23:44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	25	4.964,66	0,00	0,00	0,00	4.964,66
Total Geral:		4.964,66	0,00	0,00	0,00	4.964,66

Observações

Data de geração da Guia: 02/02/2025 às 23:42:08 - Página 1/ 1

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



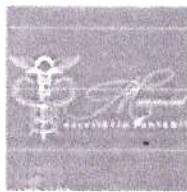
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226500014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/43cf8239ae6949c0bb0a0c7ba96190055204000053039865802685923CAIXA BRUNO LCA FEDERAL6008ReceL11a62070503***63049488

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	
		202500000006745	
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	
12.565.071/0001-10	****	10667	
Data do Serviço		Código Verificador	
29/01/2025		5b91c6383	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	29/01/2025	Exigível	Jaguarão/RS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço Contábil Mês de Janeiro de 2025. Lar Passagem	1.800,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.800,00	Valor Líquido da NFS-e	1.800,00

Informações Adicionais	
NOTA EMITIDA POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$82,98; Est: R\$0,00; Fed: R\$242,10; Total Aprox: R\$325,08. Fonte: IBPT.	

Consulta realizada em 29/01/2025 às 14:46:25.
 Para consultar a autenticidade acesse: sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal



2025000000067455b91c638312565071000110

Recebido em (mês) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Número da NFS-e 202500000006745 Competência 29/01/2025 NFS-e 5b91c6383	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 29/01/2025 às 14:46:25

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CREDIÁRIO

Farmácia... : AGAFARMA 535
CNPJ..... : 06.960.296/0002-50
Data: 06/02/2025 16:53:48
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
10/02/25	FR TENA SLIP DERMACARE M 24UN	2918510	2	1	120,00
					120,00
10/02/25	MASCARA CIR DESC MEDIX TR 50UN	2929539	2	50	30,00
					30,00
10/02/25	SAB SABOFEN 7MG/G 100G	2929539	2	1	39,52
					39,52
10/02/25	NEBACETIN POM DERM 50G	2929539	2	2	101,60
					101,60
10/02/25	NEULEPTIL 40MG/ML GTS 20ML	2929539	2	2	55,96
					55,96
10/02/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	2929539	2	1	16,50
					16,50
10/02/25	IMIPRA 25MG 20CP REV	2929539	2	2	26,88
					26,88
10/02/25	DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML	2929985	2	1	6,50
					6,50
10/02/25	DIPIRONA 500MG 30CP	2929985	2	1	13,90
					13,90
10/02/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	2929985	2	1	16,50
					16,50
10/02/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	2929985	2	1	10,50
					10,50
10/02/25	SAB ASEPXIA ADST CREM 90G	2933275	2	1	16,00
					16,00
10/02/25	PALITO SANTA CL UNHA IND 25UN	2933275	2	1	0,40
					0,40
10/02/25	ALGODAO AGAFARMA 50G	2933275	2	1	6,99
					6,99

10/02/25	ESM IMPALA CR SOLT AGRON 7,5ML	2933275	2	1	7,50
					7,50
10/02/25	LIXA MERHEJE UNHAS 1UN	2933275	2	2	0,50
					0,50
10/02/25	ESM COLOR CR TAP VERM 8ML	2933275	2	1	7,50
					7,50
10/02/25	ALICATE MUND CLAS 522 1UN	2933275	2	1	32,00
					32,00
10/02/25	REMOV FARMAX C/ACETONA 100ML	2933275	2	2	11,98
					11,98
10/02/25	ESM IMPALA BAS FORTA 7,5ML	2933275	2	1	7,50
					7,50
10/02/25	OTOCIRIAX GTS 5ML	2934869	2	1	50,32
					50,32

TOTAL SELECIONADO	578,55
TOTAL SELEC. S/JUROS	578,55
VALOR JUROS SELEC.	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRESCIMO	0,00
TOTAL RECEBIDO	578,55

DINHEIRO	578,55
TROCO	0,00
SALDO DEVEDOR DO PAGTO	0,00
SALDO DEVEDOR TOTAL	0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Mercadoria	Venda FL	Qtd	vlr.unit	vlr.Total
23/01/25	LIXA MERHEJE UNHAS 1UN		2933275	2	2	0,25
						0,50
23/01/25	REMOV FARMAX C/ACETONA 100ML		2933275	2	2	5,99
						11,98
23/01/25	PALITO SANTA CL UNHA IND 25UN		2933275	2	1	0,40
						0,40
16/01/25	NEULEPTIL 40MG/ML GTS 20ML		2929539	2	2	27,98
						55,96
16/01/25	IMIPRA 25MG 20CP REV		2929539	2	2	13,44
						26,88
23/01/25	ESM COLOR CR TAP VERM 8ML		2933275	2	1	7,50
						7,50
16/01/25	NEBACETIN POM DERM 50G		2929539	2	2	50,80
						101,60
23/01/25	ESM IMPALA BAS FORTA 7,5ML		2933275	2	1	7,50
						7,50
16/01/25	SAB SABOFEN 7MG/G 100G		2929539	2	1	39,52
						39,52

16/01/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV		
2929539	2	1	16,50
17/01/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML		16,50
2929985	2	1	10,50
23/01/25	ALGODAO AGAFARMA 50G		10,50
2933275	2	1	6,99
23/01/25	SAB ASEPXIA ADST CREM 90G		16,00
2933275	2	1	16,00
16/01/25	MASCARA CIR DESC MEDIX TR 50UN		0,60
2929539	2	50	30,00
17/01/25	DIPIRONA 500MG 30CP		13,90
2929985	2	1	50,32
27/01/25	OTOCIRIAX GTS OTO 5ML		13,90
2934869	2	1	50,32
17/01/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV		16,50
2929985	2	1	16,50
17/01/25	DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML		6,50
2929985	2	1	6,50
23/01/25	ALICATE MUND CLAS 522 1UN		32,00
2933275	2	1	32,00
30/12/24	FR TENA SLIP DERMACARE M 24UN		120,00
2918510	2	1	120,00
23/01/25	ESM IMPALA CR SOLT AGRON 7,5ML		7,50
2933275	2	1	7,50

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2934869 27/01/2025 09:06
Vendedor:0101 - LISANE CALDAS TEIXEIRA

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

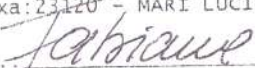
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
38946	OTOCIRIAX GTS OTO 5ML				
1		50,32	0,00		50,32
Total Venda.....					50,32
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					50,32
CREDIÁRIO.....					50,32

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\$
50,32
cinquenta reais e trinta e dois
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1158989 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2025 Vlr.Parcela:50,32

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$50,32
Caixa:23120 - MARI LUCI

Ass. 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2933275 23/01/2025 15:23
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.
180646	SAB ASEPXIA ADST CREM 90G				
1		16,00	0,00		16,00
187653	REMOV FARMAX C/ACETONA 100ML				
2		5,99	0,00		11,98
176255	ESM IMPALA BAS FORTA 7,5ML				
1		7,50	0,00		7,50
181616	ESM COLOR CR TAP VERM 8ML				
1		7,50	0,00		7,50
10071	ALICATE MUND CLAS 522 1UN				
1		32,00	0,00		32,00
217005	ESM IMPALA CR SOLT AGRON 7,5ML				
1		7,50	0,00		7,50
185109	LIXA MERHEJE UNHAS 1UN				
2		0,25	0,00		0,50
188963	PALITO SANTA CL UNHA IND 25UN				
1		0,40	0,00		0,40
190513	ALGODAO AGAFARMA 50G				
1		6,99	0,00		6,99
Total Venda.....					90,37
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					90,37
CREDIÁRIO.....					90,37

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\$
90,37
noventa reais e trinta e sete centavos
em moeda corrente do país, referente
Nota Fiscal 1157751 Série 1, de acordo
com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
vencido:10/02/2025 vlr.Parcela:90,37
Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda - R\$90,37
Caixa:23110 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2929985 17/01/2025 11:38
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

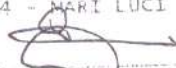
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.	Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
186625	DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML					
1		6,50	0,00			6,50
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV					
1		16,50	0,00			16,50
188113	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML					
1		10,50	0,00			10,50
196695	DIPIRONA 500MG 30CP					
1		13,90	0,00			13,90
Total Venda.....						47,40
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						47,40
CREDIÁRIO.....						47,40

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\$
47,40
quarenta e sete reais e quarenta
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1155252 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2025 Vlr.Parcela:47,40

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$47,40
Caixa:23094 - MARI LUCI

Ass: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2929539 16/01/2025 16:45
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.
37024	NEULEPTIL 40MG/ML GTS 20ML	2	27,98	0,00		55,96
209175	IMIPRA 25MG 20CP REV	2	13,44	0,00		26,88
35859	SAB SABOFEN 7MG/G 100G	1	39,52	0,00		39,52
193962	MASCARA CIR DESC MEDIX TR 50UN	50	0,60	0,00		30,00
38894	NEBACETIN POM DERM 50G	2	50,80	0,00		101,60
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	1	16,50	0,00		16,50
Total Venda.....						270,46
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						270,46
CREDIÁRIO.....						270,46

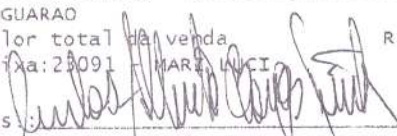
NOTA PROMISSÓRIA

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\$
270,46
duzentos e setenta reais e quarenta e
seis centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1154919
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2025 Vlr.Parcela:270,46

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

Valor total da venda R\$270,46
Caixa:23091 MARTA LUCI

Ass: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2918510 30/12/2024 10:59
Vendedor:0020 - GILCIANE FERREIRA PORTO

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

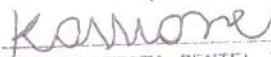
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
219232	FR TENA SLIP DERMACARE M 24UN				
1		120,00	0,00		120,00
Total Venda.....					120,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					120,00
CREDIÁRIO.....					120,00

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\$
120,00
cento e vinte reais em moeda corrente
do país, referente Nota Fiscal 1146355
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2025 Vlr.Parcela:120,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$120,00
Caixa:23046 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

A

ELETROLUZ

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA 5332612033
 CNPJ: 02.067.975/0001-62 IE: 0680047891
 End.: AV. ODILO GONCALVES, 474
 Bairro: CENTRO - JAGUAPAO/RS - 96300-000

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Valor Total
001	4487	GRELHA QUAD. 15X15CM GR17 ASTRA	
1,000 UN		10,75	10,75
002	15273	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W E-27 BLUMENAU	
2,000 UN		11,15	22,30
003	14698	CONE SINALIZADOR 75CM AM/PT 99643 WORKER	
2,000 UN		45,45	90,90
004	9509	RESISTENCIA LORENULTRA 4T 6800W 3065E 7589234 LORENZETTI	
1,000 UN		37,22	37,22

QTD. TOTAL DE ITENS: 4
 VALOR TOTAL R\$: 161,17
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Pagamento Instantâneo (PIX) 161,17

Trib. aprox. R\$: 20,57 Fed. e 19,06 Est. | Fonte: IBPT
 A2A75B

Número: 000078179 Série: 002 Emissão: 06/02/2025 17:32:30

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4325 0202 0679 7500 0162 6500 2000 0781 7911 8388 4718

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
 JAGUARAO

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 243250246258629 06/02/2025 17:32:30

Trib. aprox. R\$: 20,57 Fed. e 19,06 Est. | Fonte: IBPT A2A75B

Informação dos Tributos Totais Incidentes 39,63
 (Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: ALDO Vendedor: DHIULIANA
 Pedido(s): 188875, 191142 e 187896
 Dolar: Total \$638.08 Troco \$0.00
 Peso: Total \$ 1.410,24 Troco \$ 0,00

1617

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES 474

Bairro: CENTRO

- JAGUARAO/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		4487 GRELHA QUAD. 15X15CM GR17 ASTRA		
	1,000	UN	10,75	10,75
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				10,75

Numero: 187896

Emissão: 09/01/2025 11:32:31

CONSUMIDOR

CNPJ: 40.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL

JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

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

- 53984576047

Operador: ALDO Vendedor: RODALES

Ass. Cliente

ELETROLUZ**Fone: (53)3261-2033**

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02017975000162

IE: 068/0047891

End: AV. ODILO GONÇALVES, 474 Bairro: CENTRO
JAGUARAO/RS - 96300-000**Comprovante de Pedido**

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição		
Qtde	Un	x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001		15273 LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W E-27 BLUMENAU		
2,000	UN	11,15		22,30
002		14698 CONE SINALIZADOR 75CM AM/PT 99643 WORKER		
2,000	UN	45,45		90,90
QUANTIDADE: 4,000				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				113,20

Numero: 191142

Emissão: 31/01/2025 10:33:28

CONSUMIDORCNPJ: 08.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAOEnd: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- (53)98457-6047

Operador: ALDO Vendedor: LUCAS

PDV: 10

Ass: Frente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDOALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End: AV ODILO GONÇALVES, 474

Barro: CENTRO

JAGUARÃO/RS - 96300-00

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr
001	9509	RESISTENCIA LORENULTRA 4T 6800W		
	3065E	7589234 LORENZETTI		
	1,000 UN		37,22	
	QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
	VALOR TOTAL R\$:			37,22

Numero: 188875

Emissão: 15/01/2025 15:34:29

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARÃO

End: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

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

Operador: ALDO Verificador: DHEULIANA

Ass. Cliente

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.803 Série 1	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL RS:		
		05/02/2025	223,68		



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 2.803
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 0310 0916 1518

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

5745,53

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250036117829 05/02/2025 10:58:29	
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 05/02/2025	
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		BAIRRO/CASTRITO KENNEDY		CEP 96.300-000	
MUNICÍPIO JAGUARÃO		FONE/FAX (53)3261-3182		UF RS	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 223,68	VALOR DO ICMS 38,02	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO IIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,68
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 223,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 SEM FRETE		CÓDIGO 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	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. RS	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ ICMS
28261	SABAO EM FO SURF LAVANDA 800G	34025000	000	5.929	UN	16,00	-	6,99	-	111,84	111,84	19,01	-	17,0
28414	SABAO EM PO SURF ROSAS E FLOR DE LIS 800G	34025000	000	5.929	UN	16,00	-	6,99	-	111,84	111,84	19,01	-	17,0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 200761 Valor Aproximado dos Tributos R\$9,4 (4,20%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.804 Série 1	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		IGREJA BATISTA PENIEL			
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL RS:		
		05/02/2025	4.642,83		

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DOS ANDRADAS, 1197		0 - Entrada ☐ 1		CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
CENTRO, 96.300-000		1 - Saída ☐ 1		4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 0410 0916 1531	
JAGUARÃO-RS (53)3261-9146		Página: 1 de 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		NF-e 2.804			
		Série 1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		243250036120039 05/02/2025 10:59:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
0680052852		03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		48.121.731/0001-11		05/02/2025	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
ENDEREÇO		CEP		05/02/2025	
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		96.300-000		HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO		UF			
JAGUARÃO		RS			
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(53)3261-3182		ISENTO			
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.089,67	331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4.642,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Decorrido	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COTINUS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	107,26	0,00	0,00	-	4.642,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETÉRMINO		SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1													

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMIC UNIT. RS	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. IPI
1183	FARINHA DE TRIGO TORDILHO 1KG	11010010	020	5.929	UN	40,00	-	5,45	-	218,00	89,75	10,77	-	12,0
1815	ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 300G	20054000	000	5.929	UN	8,00	-	3,55	-	28,40	28,40	4,83	-	17,0
1821	MILHO CONSERVA ODERICH 200G	20058000	000	5.929	UN	12,00	-	4,09	-	49,08	49,08	8,34	-	17,0
1969	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	020	5.929	UN	30,00	-	4,99	-	149,70	87,32	14,84	-	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
3014	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	020	5.929	UN	10,00	-	9,19	-	91,90	53,61	9,11	-	17,0
3982	BACON MANTA	02101200	060	5.929	KG	1,046	-	34,9011	-	36,51	0,00	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	29,32	-	17,25	-	505,77	0,00	-	-	-
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	29,95	-	12,59	-	377,07	0,00	-	-	-
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	000	5.929	UN	10,00	-	5,85	-	58,50	58,50	9,94	-	17,0
7040	ARROZ DMAIS 1KG	10063021	020	5.929	UN	30,00	-	5,39	-	161,70	66,57	7,99	-	12,0
7504	LAVA LOUCAS ATRIUS NEUTRO 1LT	34025000	000	5.929	UN	15,00	-	3,99	-	59,85	59,85	10,17	-	17,0
9456	ACHOC. EM PO APTI POWER SACHE 700G	18069000	000	5.929	UN	10,00	-	15,25	-	152,50	152,50	25,92	-	17,0
11504	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	020	5.929	UN	24,00	-	8,99	-	215,76	125,85	21,39	-	17,0
16200	DOCE DE LEITE STA. CLARA 1KG	19019020	000	5.929	UN	4,00	-	31,35	-	125,40	125,40	21,32	-	17,0
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO 1 1KG	07133319	020	5.929	UN	30,00	-	7,15	-	214,50	88,31	10,60	-	12,0
19037	LINGUICA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	1,996	-	23,4896	-	46,89	46,89	7,97	-	17,0
21376	DESOD. MONANGE FL. LAV. 150ML	33072010	060	5.929	UN	3,00	-	14,79	-	44,37	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/NFCe N. 200760 Valor Aproximado dos Tributos R\$157,91 (3,40%) Fonte: IBPT	
RESERVADO AO FISCO	

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

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.804
Série 1

DATA DE EMISSÃO
05/02/2025

TOTAL R\$
4.642,83

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 2.804

Série 1



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

4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 0410 0916 1531

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.	PMIC Unit. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
24518	EXTRATO DE TOMATE	20029000	000	5.929	UN	16,00	-	8,99	-	143,84	143,84	24,45	-	17,0	-
25028	ODERICH 1.01KG	33072010	060	5.929	UN	6,00	-	14,79	-	88,74	0,00	-	-	-	-
28251	DESOD. MONANGE DETOX	19059020	000	5.929	UN	20,00	-	5,69	-	113,80	113,80	13,66	-	12,0	-
28742	FRESH 150ML	25010019	020	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	5,91	1,00	-	17,0	-
29016	BISC. SORTIDO GERMANI 400G	19059020	000	5.929	UN	20,00	-	5,69	-	113,80	113,80	13,66	-	12,0	-
29218	SAL MARINHO 5 ESTRELAS	25010019	020	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	5,91	1,00	-	17,0	-
29016	1KG	04012010	020	5.929	UN	168,00	-	4,99	-	838,32	488,99	83,13	-	17,0	-
29218	LEITE ELEG INTEGRAL 1LT	33051000	060	5.929	UN	8,00	-	10,69	-	85,52	0,00	-	-	-	-
29691	SHAMPOO DARLING DETOX	33051000	060	5.929	UN	8,00	-	10,69	-	85,52	0,00	-	-	-	-
29691	350ML	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29696	REFRESCO PO APTI 170G	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,15	-	41,50	41,50	7,06	-	17,0	-
29696	TANGERINA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,15	-	41,50	41,50	7,06	-	17,0	-
29698	REFRESCO PO APTI 170G	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29700	PESSEGO	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
30379	REFRESCO PO APTI 170G	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
30380	LARANJA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
30380	REFRESCO PO APTI 170G	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
30661	ABACAXI FAMILIA	33051000	060	5.929	UN	8,00	-	10,69	-	85,52	0,00	-	-	-	-
30661	SHAMPOO DARLING TILIA	33051000	060	5.929	UN	8,00	-	10,69	-	85,52	0,00	-	-	-	-
30661	350ML	33059000	060	5.929	UN	6,00	-	12,55	-	75,30	0,00	-	-	-	-
30661	CONDICIONADOR DARLING	33059000	060	5.929	UN	6,00	-	12,55	-	75,30	0,00	-	-	-	-
30661	TILIA 350ML	33072010	060	5.929	UN	6,00	-	14,79	-	88,74	0,00	-	-	-	-
30661	DESOD. MONANGE ESPORTE	33072010	060	5.929	UN	6,00	-	14,79	-	88,74	0,00	-	-	-	-
30661	PROT EXTRA 150ML	33051000	060	5.929	UN	2,00	-	10,69	-	21,38	0,00	-	-	-	-
30661	SHAMPOO DARLING 350ML	33051000	060	5.929	UN	2,00	-	10,69	-	21,38	0,00	-	-	-	-
30661	2X1	33051000	060	5.929	UN	7,00	-	10,69	-	74,83	0,00	-	-	-	-
30661	SHAMPOO DARLING	33051000	060	5.929	UN	7,00	-	10,69	-	74,83	0,00	-	-	-	-
30661	CERAMIDAS 350ML	33059000	060	5.929	UN	6,00	-	12,55	-	75,30	0,00	-	-	-	-
30661	CONDICIONADOR DARLING	33059000	060	5.929	UN	6,00	-	12,55	-	75,30	0,00	-	-	-	-
30661	CERAMIDAS 350ML	33059000	060	5.929	UN	6,00	-	12,55	-	75,30	0,00	-	-	-	-
30694	CONDICIONADOR DARLING	33059000	060	5.929	UN	8,00	-	12,55	-	100,40	0,00	-	-	-	-
31503	DETOX 350ML	33059000	060	5.929	UN	8,00	-	12,55	-	100,40	0,00	-	-	-	-
31503	BISCOITO GERMANI MARIA	19059020	000	5.929	UN	12,00	-	9,35	-	112,20	112,20	13,46	-	12,0	-
700G															

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO RISCO
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 200760 Valor Aproximado dos Tributos R\$157,91 (3,40%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.794 Série 1	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		DATA DE EMISSÃO 03/02/2025		TOTAL R\$: 518,69	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



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 2.794
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4325 0203 9969 1406 0142 5500 1000 0027 9410 0915 1430	
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 24325003335075 03/02/2025 11:33:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680052852		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11		DATA EMISSÃO 03/02/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/02/2025	
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		BAIRRO/DISTRITO KENNEDY		CEP 96.300-000	
MUNICÍPIO JAGUARÃO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA		HORA DE SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		FCP		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		FCP ST		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		213,24		35,24		0,00		0,00		0,00		0,00		518,69	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		ICMS Desonerado		42,06	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
												VALOR DA COPIAS		518,69	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		INTERIOR CDD		SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO		PESO LÍQUIDO			
1													

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	PRZC UNID. RS	VL. UNID.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1801	MOSTARDA ODERICH SACHE 1KG	21033029	000	5.929	UN	2,00	-	9,25	-	18,50	18,50	3,14	-	17,0	-
1926	CATCHUP ODERICH 1KG	21032090	000	5.929	UN	2,00	-	10,15	-	20,30	20,30	3,45	-	17,0	-
2220	PAO DE FORMA FARIAS	19059010	020	5.929	UN	2,00	-	6,59	-	13,18	5,43	0,65	-	12,0	-
3226	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT PET TRAD	22021000	060	5.929	UN	6,00	-	9,29	-	55,74	0,00	-	-	-	-
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	7,124	-	2,75	-	19,59	0,00	-	-	-	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	5,547	-	3,29	-	18,25	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	7,075	-	1,99	-	14,08	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	5,014	-	5,85	-	29,33	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,652	-	8,9901	-	23,84	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	6,337	-	1,69	-	10,71	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	3,00	-	1,19	-	3,57	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	90,00	-	0,64	-	57,60	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	3,99	-	7,98	0,00	-	-	-	-
4234	SALSICHA I	16010000	000	5.929	KG	2,484	-	15,9897	-	39,72	39,72	6,75	-	17,0	-
4276	PATE EXCELSIOR FRESUNTO 250G	16010000	000	5.929	UN	2,00	-	7,05	-	14,10	14,10	2,40	-	17,0	-
6029	CHOC. EM PO NESTLE 200G	18061000	000	5.929	UN	2,00	-	25,85	-	51,70	51,70	8,79	-	17,0	-
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	000	5.929	UN	4,00	-	5,85	-	23,40	23,40	3,98	-	17,0	-
14463	MAÇA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	5,282	-	6,99	-	36,92	0,00	-	-	-	-
20068	MASSA PASTEL COL. DITALIANE DLC 400G	19021900	000	5.929	UN	2,00	-	7,35	-	14,70	14,70	1,76	-	17,0	-
29637	CREME TIPO CHANTILI Y GRAN FINALE IL	21069090	000	5.929	UN	1,00	-	25,39	-	25,39	25,39	4,32	-	17,0	-

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 183361 Valor Aproximado dos Tributos R\$21,82 (4,21%) Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.791 Série 1	
1572	IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE EMISSÃO 30/01/2025	TOTAL R\$: 65,78	



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
Página: 1 de 1
NF-e 2.791
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4325 0103 9969 1400 0142 5500 1000 0027 9110 0913 4026	
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 243250029632571 30/01/2025 10:42:58	
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 30/01/2025
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -	BARRIO/DISTRITO KENNEDY	CEP 96.300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2025
MUNICÍPIO JAGUARÃO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	PCP ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,78	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-	65,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COPIA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	65,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PISC Unid. RS	VL. UNID.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
20818	BISC. SORTIDOS BISTEX 700G	19053100	000	5.929	UN	2,00	-	14,19	-	28,38	28,38	3,41	-	12,6	-
31365	BISCOITO AGUA/SAL GERMANI GERMAN 690G	19053100	000	5.929	UN	2,00	-	9,35	-	18,70	18,70	2,24	-	12,6	-
31503	BISCOTTO GERMANI MARIA GERMAN 700G	19059020	000	5.929	UN	2,00	-	9,35	-	18,70	18,70	2,24	-	12,6	-

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/NFe N. 13987U
Valor Aproximado dos Tributos R\$16,74 (25,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.789 Série 1	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		DATA DE EMISSÃO 29/01/2025		TOTAL R\$: 85,75	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



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

Página: 1 de 1
NF-e 2.789
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4325 0103 9969 1400 0142 5500 1000 0027 8910 0912 8958

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 243250028143860		29/01/2025 10:28:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680052852		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11		DATA EMISSÃO 29/01/2025	
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		BAIRRO/DISTRITO KENNEDY		CEP 96.300-000	
MUNICÍPIO JAGUARÃO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA				HORA DE SAÍDA	

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	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-		85,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		ICMS Desonerado		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA		85,75	
0,00		0,00		0,00		14,58		0,00		0,00		-					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		9		SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCAS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1															

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND.	QTD.	PISC Unit. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	6,139	-	4,89	-	30,0	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	4,447	-	6,85	-	30,46	0,00	-	-	-	-
14463	MAÇA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	2,956	-	8,5499	-	25,2	0,00	-	-	-	-

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 199689 Valor Aproximado dos Tributos R\$3,6 (4,20%) Fonte: IBPT			

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 2.784 Série 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE EMISSÃO	TOTAL R'		
				24/01/2025	208,80		

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
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 2.784

Série 1



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

4325 0103 9969 1400 0142 5500 1000 0027 8410 0910 7172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		243250023650207 24/01/2025 14:14:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
0680052852		03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		48.121.731/0001-11		24/01/2025	
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -	KENNEDY	96.300-000		24/01/2025	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
JAGUARÃO	RS	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
103,09	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-	208,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COTINIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	12,68	0,00	0,00	-	208,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMIC Unid. RS	VL. UNST.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1183	FARINHA DE TRIGO TORDILHO 1KG	11010010	020	5.929	UN	20,00	-	5,45	-	109,00	44,88	5,39	-	12,0	-
1969	ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG	17019900	020	5.929	UN	20,00	-	4,99	-	99,80	58,21	9,90	-	17,0	-

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 181953 Valor Aproximado dos Tributos R\$8.77 (4,20%) Fonte: IBPT	

Recibo de Pagto - Via Cliente

PDV.....: 5
Data.....: 07/02/2025 Hora: 09:11
Loja.....: REVEDINI
Endereco: QUINZE DE NOVENBRO - 406
Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data Pg.: 07/02/2025 Hora:09:11
For.Pgto: DINHEIRO

Parc	N.Conta	Data Vcto	Vlr Pago
1/1	1347	02/02/2025	34,05
1/1	1358	07/02/2025	2,75
1/1	1359	07/02/2025	7,55
1/1	1361	08/02/2025	13,60
1/1	1365	08/02/2025	43,68
1/1	1366	08/02/2025	7,78
1/1	1376	13/02/2025	13,50
1/1	1377	13/02/2025	15,06
1/1	1379	14/02/2025	69,18
1/1	1381	14/02/2025	29,31
1/1	1385	14/02/2025	1,85
1/1	1399	19/02/2025	21,75
1/1	1400	19/02/2025	42,75
1/1	1418	22/02/2025	24,97
1/1	1420	22/02/2025	67,78
			395,56

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 03/01/2025
Venda.....: 0000103783
Total.....: 34,05

Parcela....: 1
Vencimento: 02/02/2025
Valor.....: 34,05

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... 03/01/2025
Venda.....: 0000103783
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 34,05


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

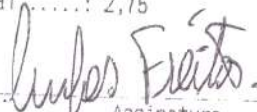
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 08/01/2025
Venda.....: 0000104209
Total.....: 2,75

Parcela...: 1
Vencimento: 07/02/2025
Valor.....: 2,75

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEUR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECID A NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICoes, 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...: 08/01/2025
Venda.....: 0000104209
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 2,75


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

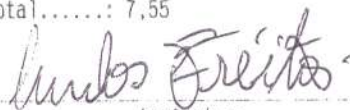
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 08/01/2025
Venda.....: 0000104226
Total.....: 7,55

Parcela...: 1
Vencimento: 07/02/2025
Valor.....: 7,55

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 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. 535, 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...: 08/01/2025
Venda.....: 0000104226
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 7,55



Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 09/01/2025
Venda.....: 0000104286
Total.....: 13,60

Parcela....: 1
Vencimento: 08/02/2025
Valor.....: 13,60

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.: 09/01/2025
Venda.....: 0000104286
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 13,60



Assinatura

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 09/01/2025
Venda.....: 0000104316
Total.....: 43,68

=====

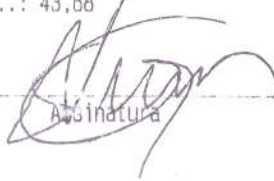
Parcela...: 1
Vencimento: 08/02/2025
Valor.....: 43,68

=====

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 CONDICoes, 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...: 09/01/2025
Venda.....: 0000104316
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 43,68



Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

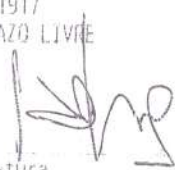
Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 09/01/2025
Venda.....: 0000111917
Total.....: 7,78

Parcela...: 1
Vencimento: 08/02/2025
Valor.....: 7,78

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 PERFECTAS CONDIÇÕES, 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...: 09/01/2025
Venda.....: 0000111917
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 7,78


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

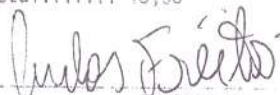
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 14/01/2025
Venda.....: 0000112243
Total.....: 13,50

Parcela....: 1
Vencimento: 13/02/2025
Valor.....: 13,50

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFESSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ELECIDA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, 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...: 14/01/2025
Venda.....: 0000112243
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 13,50


Assinatura

M

REVEDINT
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 14/01/2025
Venda.....: 0000112244
Total.....: 15,06

Parcela...: 1
Vencimento: 13/02/2025
Valor.....: 15,06

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEADOR REVEDINT COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOOES, 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...: 14/01/2025
Venda.....: 0000112244
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 15,06


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 15/01/2025
Venda.....: 0000112256
Total.....: 69,18

Parcela....: 1
Vencimento: 14/02/2025
Valor.....: 69,18

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 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...: 15/01/2025
Venda.....: 0000112256
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 69,18



Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

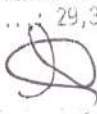
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 15/01/2025
Venda.....: 0000072742
Total.....: 29,31

Parcela...: 1
Vencimento: 14/02/2025
Valor.....: 29,31

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 NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFECTAS CONDIÇÕES, 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...: 15/01/2025
Venda.....: 0000072742
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 29,31


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32512544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 15/01/2025
Venda.....: 0000112273
Total.....: 1,85

Parcela...: 1
Vencimento: 14/02/2025
Valor.....: 1,85

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEIDOR 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, 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...: 15/01/2025
Venda.....: 0000112273
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 1,85


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 20/01/2025
Venda.....: 0000112511
Total.....: 21,75

Parcela....: 1
Vencimento: 19/02/2025
Valor.....: 21,75

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 52054443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICÖES, 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...: 20/01/2025
Venda.....: 0000112511
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 21,75



Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

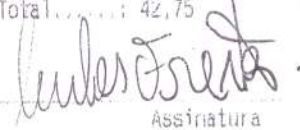
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 20/01/2025
Venda.....: 0000072970
Total.....: 42,75

Parcela...: 1
Vencimento: 19/02/2025
Valor.....: 42,75

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFESSAO 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 NOVENBRO, CNPJ 92064445000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICÕES, 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 CONTRAIADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 20/01/2025
Venda.....: 0000072970
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 42,75


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 23/01/2025
Venda.....: 0000073124
Total.....: 24,97

Parcela...: 1
Vencimento: 22/02/2025
Valor....: 24,97

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFESSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDO 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...: 23/01/2025
Venda.....: 0000073124
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 24,97



Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 23/01/2025
Venda.....: 0000112739
Total.....: 67,78

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 22/02/2025
Valor.....: 67,78

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTARELECIDA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO,CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICoes,RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA,VALEND0
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...: 23/01/2025
Venda.....: 0000112739
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 67,78


Assinatura

R\$ 308,50

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU (53)3261-6997
LTD A IE: 0680051376
CNPJ: 03.473.323/0001-90
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			
	241,000 UN	0,75			180,75
QUANTIDADE: 241,000					ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:					180,75
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					180,75

Trib. aprox. R\$: 26,73 Fed. e 30,73 Est. | Fonte: IBPT
A2A75B

Número: 000043250 Série: 001 Emissão: 10/01/2025 16:18

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4325 0103 4733 2300 0190 6500 1000 0432 5010 0044 8202

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



florid

Protocolo de Autorização

243250062065435 10/01/2025 16:18

Trib. aprox. R\$: 26,73 Fed. e 30,73 Est. | Fonte: IBPT A2A75B

Informação dos Tributos Totais Incidentes 57,46
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

(53)3261-6997
IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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	7896119103711	PAPEL FOTO MASTERPRINT C/50			42,00
	1,000 UN		42,00		42,00
QUANTIDADE: 1,000					42,00
VALOR TOTAL R\$:					42,00
FORMA DE PAGAMENTO					42,00
Dinheiro					42,00

Trib. aprox. R\$: 8,01 Fed. e 7,14 Est. | Fonte: IBPT A2A75B
Número: 000043297 Série: 001 Emissão: 16/01/2025 08:50

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4325 0103 4733 2300 0190 6500 1000 0432 9710 0044 8713

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
243250199048125 16/01/2025 08:50

Trib. aprox. R\$: 8,01 Fed. e 7,14 Est. | Fonte: IBPT A2A75B
Informação dos Tributos Totais Incidentes 15,15
(Lei Federal 12.741 /2012)
Oper.: MS

Lucas Freitas

Obrigado pela preferência, volte sempre!

NOVO MILENIOELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA(53)3261-6997
IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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	7897832836290	PASTA SUSPensa 0044.F DELLO	5,000 UN	4,25	21,25
002	7897027202141	PASTA C/ELASTICO VD ACP	1,000 UN	5,00	5,00
003	7897027202158	PASTA C/ ELASTICO AMAR.ACP	1,000 UN	5,00	5,00
004	7897027202127	PASTA C/ELASTICO FM ACP	1,000 UN	5,00	5,00
005	7897027202134	PASTA C/ ELASTICO AZ ACP	1,000 UN	5,00	5,00
006	207	FITA LACRE 48x50 ADELBRAS	1,000 UN	9,00	9,00
007	7896603804694	FITA ADESIVA 18x50 ADELBRAS	2,000 UN	4,00	8,00
008	7897690111184	FITA ADESIVA COLACRIL 12X40	1,000 UN	2,50	2,50
009	17899	SACO FINO C/ FURO A4 ROLO	5,000 UN	5,00	25,00
QUANTIDADE: 18,000					ITENS: 9
VALOR TOTAL R\$:					85,75
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Outros					85,75

Trib. aprox. R\$: 12,34 Fed. e 14,58 Est. | Fonte: IBPT
A2A75B

Número: 000043295 Série: 001 Emissão: 15/01/2025 17:38

Via ConsumidorConsulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta**CHAVE DE ACESSO**

4325 0103 4733 2300 0190 6500 1000 0432 9510 0044 8697

CONSUMIDORCNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO-RSEnd.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL

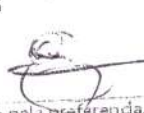
Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
243250096329833 15/01/2025 17:38

Trib. aprox. R\$: 12,34 Fed. e 14,58 Est. | Fonte: IBPT A2A75B

Informação dos Tributos Totais Incidentes 26,90
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS


Obrigado pela preferência, volte sempre!



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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00002.170173 5 99770000099000		
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento		
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO		48.121.731/0001-11	30/01/2025		
MUNICIPIO JAGUARAO			Agência/Código do Beneficiário		
96300-000 JAGUARAO RS			0617-3/59467-9		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número		
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	00036982040000002170		
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO			Valor do Documento		
96200-000 CANOICU RS			990,00		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	1952	DM	N	20/01/2025	
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00002.170173 5 99770000099000		
Local do Pagamento		Data de Vencimento			30/01/2025
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário		
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	0617-3/59467-9		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/01/2025	1952	DM	N	20/01/2025	00036982040000002170
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			990,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 30/01/2025					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/01/2025					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					990,00
Mensalidade dos 33 funcionários do Serviços SST 01-25					

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO		48.121.731/0001-11
MUNICIPIO JAGUARAO		
96300-000 JAGUARAO RS		
Beneficiário Final		CNPJ / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME SULSECO SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1 CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO Município: CANGUÇU - RS E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM Fone: (99) 9999-9999 CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283		Número da NFS-e	
		202500000004013	
		Data do Serviço	Código Verificador
		20/01/2025	de11a72e3

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	20/01/2025	Exigível	CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Igreja Batista Peniel Jaguarao				CANGUÇU/RS	
Endereço					
R. Julio de Castilhos, 2120					
Cidade	UF	Fone	CEP		
JAGUARÃO	RS	(53) 8469-2638	96300-000		
Bairro	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual		
Kennedy					
CNPJ / CPF					
48.121.731/0001-11					
E-mail					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mensalidade dos 33 funcionários dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 01/2025	990,00	0,00	0,00	Não

Código do Serviço		Código NBS	
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
990,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e	990,00	Valor Líquido da NFS-e	990,00

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\$45,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$133,16; Total Aprox: R\$178,80. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 20/01/2025 às 16:58:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal



202500000004013de11a72e318118803000100

Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202500000004013 Número da NFS-e Competência 20/01/2025 NFS-e de11a72e3	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 20/01/2025 às 16:58:10.
 Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL HABILITADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.817 Série 1	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		DATA DE EMISSÃO 10/02/2025		TOTAL R\$: 623,67	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

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 2.817

Série 1



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

4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 1710 0918 6087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250041006968 10/02/2025 11:47:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680052852	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 48.121.731/0001-11		DATA EMISSÃO 10/02/2025	
NOMENCLATURA SOCIAL 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		CNPJ/CPF 48.121.731/0001-11		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2025	
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		BAZPROG/STITO KENNEDY		CEP 96.300-000	
MUNICÍPIO JAGUARÃO		FONE/FAX (53)3261-3182		UF RS	
FATURA OUTROS 623,67		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		FCP		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		FCP ST		VALOR DO FISC		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		13,83		1,66		0,00		0,00		0,00		0,00		-		623,67	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		ICMS Desonerado		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA CONTRIB		VALOR TOTAL DA NOTA		623,67	
0,00		0,00		0,00		102,68		0,00		0,00		-					

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PARC	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.102	KG	12,00	-	2,55	-	30,60	0,00	-	-	-	-
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.102	KG	10,00	-	2,75	-	27,50	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.102	KG	8,00	-	1,45	-	11,60	0,00	-	-	-	-
3861	BATATA DOCE BRANCA	07142000	040	5.102	KG	5,00	-	5,99	-	29,95	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	4,00	-	3,99	-	15,96	0,00	-	-	-	-
10736	BUTERRABA	07069000	040	5.102	KG	3,00	-	4,69	-	14,07	0,00	-	-	-	-
3895	PERNILHO	07070000	040	5.102	KG	3,00	-	4,99	-	14,97	0,00	-	-	-	-
3850	ALMO MAIO ALT	07032090	020	5.102	KG	1,00	-	33,59	-	33,59	13,83	1,66	-	12,00	-
3890	LEITÃO SUCO	08051000	040	5.102	KG	8,00	-	5,35	-	42,80	0,00	-	-	-	-
3857	BANANA PRAIA	08039000	040	5.102	KG	8,00	-	3,89	-	31,12	0,00	-	-	-	-
14463	MAÇA NACIONAL	08081000	040	5.102	KG	8,00	-	7,39	-	59,12	0,00	-	-	-	-
3887	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	1,734	-	9,90	-	17,17	0,00	-	-	-	-
3890	MANGA	08045020	040	5.102	KG	2,594	-	5,35	-	13,88	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.102	UN	5,00	-	4,99	-	24,95	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.102	UN	5,00	-	2,79	-	13,95	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.102	UN	4,00	-	1,69	-	6,76	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.102	UN	2,00	-	3,59	-	7,18	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.102	KG	3,612	-	1,59	-	5,74	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.102	UN	2,00	-	1,79	-	3,58	0,00	-	-	-	-
3938	MOSTARDA	07099990	040	5.102	UN	2,00	-	3,49	-	6,98	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.102	KG	2,984	-	5,35	-	15,96	0,00	-	-	-	-
3934	ESPINAFRE	07097000	040	5.102	UN	2,00	-	5,59	-	11,18	0,00	-	-	-	-
3924	ABACAXI	08043000	040	5.102	UN	4,00	-	4,79	-	19,16	0,00	-	-	-	-
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.102	UN	210,00	-	0,79	-	165,90	0,00	-	-	-	-

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PF - CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 26,20 (Fec), 7,38 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 102,68 FORMA DE PAGAMENTO - DINHEIRO R\$ 623,67			

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.818 Série 1	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$		
		10/02/2025	62,25		



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 2.818
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 1810 0918 6513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		243250041159116 10/02/2025 14:12:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
0680052852		03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL		48.121.731/0001-11		10/02/2025	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		KENNEDY		10/02/2025	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
JAGUARÃO		RS			
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(53)3261-3182		ISENTO			
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST
62,25	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				62,25
0,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DA COFINS					VALOR TOTAL DA NOTA
-					62,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRELIMINAR		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE					
9							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UND.	QTD.	PLG Unid. RS	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI
4227	QUEIJO MUCARELA	04061010	000	5.929	KG	1,270	-	39,9008	-	50,67	50,67	8,81	-
4231	PRESUNTO MAGRO FATIADO	16024900	000	5.929	KG	0,522	-	22,1882	-	11,58	11,58	1,97	-

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 184156 Valor Aproximado dos Tributos R\$2,52 (4,21%) Fonte: IBPT			

NF-e
N° 000.002.284
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.284
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

4325 0228 4398 5300 0143 5500 1000 0022 8418 5632 1014

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

2432500+5778048 12/02/2025 11:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680069666

28.439.853/0001-43

48.121.731/0001-11

12/02/2025

ENDEREÇO:
RUA XV DE NOVEMBRO, 512

CENTRO

96300-000

DA SAÍDA

UF
RS

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	
1	10:00
2	10:00
3	10:00
4	10:00
5	10:00
6	10:00
7	10:00
8	10:00
9	10:00
10	10:00
11	10:00
12	10:00
13	10:00
14	10:00
15	10:00
16	10:00
17	10:00
18	10:00
19	10:00
20	10:00
21	10:00
22	10:00
23	10:00
24	10:00
25	10:00
26	10:00
27	10:00
28	10:00
29	10:00
30	10:00
31	10:00
32	10:00
33	10:00
34	10:00
35	10:00
36	10:00
37	10:00
38	10:00
39	10:00
40	10:00
41	10:00
42	10:00
43	10:00
44	10:00
45	10:00
46	10:00
47	10:00
48	10:00
49	10:00
50	10:00
51	10:00
52	10:00
53	10:00
54	10:00
55	10:00
56	10:00
57	10:00
58	10:00
59	10:00
60	10:00
61	10:00
62	10:00
63	10:00
64	10:00
65	10:00
66	10:00
67	10:00
68	10:00
69	10:00
70	10:00
71	10:00
72	10:00
73	10:00
74	10:00
75	10:00
76	10:00
77	10:00
78	10:00
79	10:00
80	10:00
81	10:00
82	10:00
83	10:00
84	10:00
85	10:00
86	10:00
87	10:00
88	10:00
89	10:00
90	10:00
91	10:00
92	10:00
93	10:00
94	10:00
95	10:00
96	10:00
97	10:00
98	10:00
99	10:00
100	10:00

MUNICIPIO
JAGUARAO

(53)3261-3717

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

11:03:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,68 (16,20 %)	744,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
24							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NECESARIO: 4325 0228 4398 5300 0143 6500 3000 2612 6711 6070 4792

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|221|222|223|224|225|226|227|228|229|230|231|232|233|234|235|236|237|238|239|240|241|242|243|244|245|246|247|248|249|250|251|252|253|254|255|256|257|258|259|260|261|262|263|264|265|266|267|268|269|270|271|272|273|274|275|276|277|278|279|280|281|282|283|284|285|286|287|288|289|290|291|292|293|294|295|296|297|298|299|300|301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|311|312|313|314|315|316|317|318|319|320|321|322|323|324|325|326|327|328|329|330|331|332|333|334|335|336|337|338|339|340|341|342|343|344|345|346|347|348|349|350|351|352|353|354|355|356|357|358|359|360|361|362|363|364|365|366|367|368|369|370|371|372|373|374|375|376|377|378|379|380|381|382|383|384|385|386|387|388|389|390|391|392|393|394|395|396|397|398|399|400|401|402|403|404|405|406|407|408|409|410|411|412|413|414|415|416|417|418|419|420|421|422|423|424|425|426|427|428|429|430|431|432|433|434|435|436|437|438|439|440|441|442|443|444|445|446|447|448|449|450|451|452|453|454|455|456|457|458|459|460|461|462|463|464|465|466|467|468|469|470|471|472|473|474|475|476|477|478|479|480|481|482|483|484|485|486|487|488|489|490|491|492|493|494|495|496|497|498|499|500|501|502|503|504|505|506|507|508|509|510|511|512|513|514|515|516|517|518|519|520|521|522|523|524|525|526|527|528|529|530|531|532|533|534|535|536|537|538|539|540|541|542|543|544|545|546|547|548|549|550|551|552|553|554|555|556|557|558|559|560|561|562|563|564|565|566|567|568|569|570|571|572|573|574|575|576|577|578|579|580|581|582|583|584|585|586|587|588|589|590|591|592|593|594|595|596|597|598|599|600|601|602|603|604|605|606|607|608|609|610|611|612|613|614|615|616|617|618|619|620|621|622|623|624|625|626|627|628|629|630|631|632|633|634|635|636|637|638|639|640|641|642|643|644|645|646|647|648|649|650|651|652|653|654|655|656|657|658|659|660|661|662|663|664|665|666|667|668|669|670|671|672|673|674|675|676|677|678|679|680|681|682|683|684|685|686|687|688|689|690|691|692|693|694|695|696|697|698|699|700|701|702|703|704|705|706|707|708|709|710|711|712|713|714|715|716|717|718|719|720|721|722|723|724|725|726|727|728|729|730|731|732|733|734|735|736|737|738|739|740|741|742|743|744|745|746|747|748|749|750|751|752|753|754|755|756|757|758|759|760|761|762|763|764|765|766|767|768|769|770|771|772|773|774|775|776|777|778|779|780|781|782|783|784|785|786|787|788|789|790|791|792|793|794|795|796|797|798|799|800|801|802|803|804|805|806|807|808|809|810|811|812|813|814|815|816|817|818|819|820|821|822|823|824|825|826|827|828|829|830|831|832|833|834|835|836|837|838|839|840|841|842|843|844|845|846|847|848|849|850|851|852|853|854|855|856|857|858|859|860|861|862|863|864|865|866|867|868|869|870|871|872|873|874|875|876|877|878|879|880|881|882|883|884|885|886|887|888|889|890|891|892|893|894|895|896|897|898|899|900|901|902|903|904|905|906|907|908|909|910|911|912|913|914|915|916|917|918|919|920|921|922|923|924|925|926|927|928|929|930|931|932|933|934|935|936|937|938|939|940|941|942|943|944|945|946|947|948|949|950|951|952|953|954|955|956|957|958|959|960|961|962|963|964|965|966|967|968|969|970|971|972|973|974|975|976|977|978|979|980|981|982|983|984|985|986|987|988|989|990|991|992|993|994|995|996|997|998|999|1000|1001|1002|1003|1004|1005|1006|1007|1008|1009|1010|1011|1012|1013|1014|1015|1016|1017|1018|1019|1020|1021|1022|1023|1024|1025|1026|1027|1028|1029|1030|1031|1032|1033|1034|1035|1036|1037|1038|1039|1040|1

9|10|11|12: 0|0|0|

Referente a NFC-e Z61267-3, PDV: 3, data de emissão: 11/02/2025 1 Empresa: 1, vendedor: (nao consta), pedido: 2555, forma/condicao de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 13895-LAR Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 31,29 (4,20%), Est. R\$ 89,39 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

 BANCO DO BRASIL São João 001-9					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15.02.2025	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ: 88.212.113/0001-00					Nosso Número 16773210000169982	
Data do Doc. 31.01.2025	Número do Documento -001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.01.2025	Valor do Documento 663,29	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento	
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.					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENTO	
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						

 BANCO DO BRASIL São João 001-9					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15.02.2025	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ: 88.212.113/0001-00					Nosso Número 16773210000169982	
Data do Doc. 31.01.2025	Número do Documento -001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.01.2025	Valor do Documento 663,29	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento	
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.					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENTO	
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						
Sacador/Avalista						

 BANCO DO BRASIL São João 001-9					00190.00009 01677.321000 00169.982170 6 99930000066329	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15.02.2025	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ: 88.212.113/0001-00					Nosso Número 16773210000169982	
Data do Doc. 31.01.2025	Número do Documento -001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.01.2025	Valor do Documento 663,29	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento	
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.					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENTO Código de Baixa: 1121677321000016982	
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						
Sacador/Avalista						





FARMÁCIAS
São João

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
CNPJ: 88.212.113/0001-00

Data: 31.01.2025
Hora: 08:34:26

Fechamento de convênio

Período de Fechamento: 30.12.2024 a 30.01.2025

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Lançamento: 4000011619

Vencimento: 15.02.2025

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Matrícula	Emissão	Vencido.	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	03.01.2025	03.01.2025	9000960634	1531686	1	0069	213,75
	10.01.2025	10.01.2025	9003144152	7022	1	0069	239,60
	11.01.2025	11.01.2025	9003590754	7152	1	0069	11,71
	22.01.2025	22.01.2025	9007283804	7497	1	0069	119,80
	23.01.2025	23.01.2025	9007623822	7905	1	0069	55,53
	26.01.2025	26.01.2025	9008627263	1844	1	0069	22,90
Total							663,29

Total Empresa R\$ 663,29

Quantidade de Lançamentos 6

CONVENIO DE MELHORAMENTOS BOMAS LTDA

CNPJ 08.212.113/0172-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 484/51 01 E 02, CENTRO, JACUARA0-RS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Tot
1	00001611	APAR DEP ENOX 500 G12	1,00	04	17,99	17,99
2	2516	SABOIFEN SAB 100G BEVER	1,00	04	39,52	39,52
Desconto			1,98			37,54

Qtd. total de itens: 2

Valor total R\$ 57,51

Descontos R\$ 1,98

Valor a Pagar R\$ 55,53

Valor de desconto 55,53

Valor

VALOR PAGO R\$ 55,53

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

4305 0188 7121 1500 2295 6500 0000 0070 4430 850 9305



Consumidor - CNPJ 08.212.113/0172-95
IGREJA BATISTA PENIEL JACUARA0
R. Chave: 43050188712115002295650000007044308509305
Data: 23/01/2025 19:52:27
Prod. aut.: 2602501611007611
Dt. aut.: 23/01/2025 19:52:27

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VALOR ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 1,98

USO DE CARTÃO E SEM

AUTORIZADO MEDIANTE

FARMÁCIAS SÃO JOÃO - JACUARA0 1

AV 27 DE JANEIRO, 484/51 CENTRO JACUARA0-RS

CNPJ 88212113001295

IE-0680063030

Número NFC-e: 7905

Data e Hora: 23/01/2025 19:52:30

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRO R\$ 55,53
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 55,53

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JACUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JACUARA0
EPG01: 7-CONVENIO CLIENTE PRECATORIAL

ITENS DA COMPRA	
001 00001611	APAR DEP ENOX 500 G12
1x	17,99
002 000000002516	SABOIFEN SAB 100G BEVER
1x	39,52
Desconto	1,98
	37,54

FARMÁCIAS SÃO JOÃO - JACUARA0 1
AV 27 DE JANEIRO, 484/51 CENTRO, JACUARA0-RS
CNPJ 88212113001295 IE-0680063030

Número NFC-e: 7905

Data e Hora: 23/01/2025 19:52:30

VIA DO CLIENTE

Loja: 09 - JACUARA0 1

VALOR COMPRO R\$ 55,53
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 55,53

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JACUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JACUARA0
EPG01: 7-CONVENIO CLIENTE PRECATORIAL
CNPJ: 88212113001295
DATA COMPRA: 23/01/2025

DECLARO-RE DEVER DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO. 7.905

ASS.:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SEM

ITENS DA COMPRA	
001 00001611	APAR DEP ENOX 500 G12
1x	17,99
002 000000002516	SABOIFEN SAB 100G BEVER
1x	39,52
Desconto	1,98
	37,54

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BARRA LITORAL

CNPJ 03.212.113/0022-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 1000, CENTRO, JACUAREMA-RS

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Un	VI Unit	VI Tot
1	10123708	FR. SMO. JORD. BABY DMS EG 58UN 2.00 UN	69,99			139,98
		Desconto	-20,18			119,80
2	10018705	FR. SMO. JORD. BABY DMS EG 58UN 2.00 UN	69,99			139,98
		Desconto	-20,18			119,80
Qtd. total de itens						2
Valor total R\$						279,96
Descontos R\$						40,16
Valor a Pagar R\$						239,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PARCEL R\$
Outros						239,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.safaz.rs.gov.br/ofce/consulta

4325 0168 2121 1308 7295 5500 9000 0021 2214 9315 5969



Consolidador - CPF 021.111.111-29

GEZIEL MARES

NFC-e No. 00000000000000000000

10/01/2025 11:10:15

Prod. aut. 00000000000000000000

Dt. aut. 10/01/2025 11:10:15

Valor Acres dos Tributos: R\$ 0,00

Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE AUTORIZOU ESTA COPIA R\$ 40,00

USO DE CARTÃO E SENHA

RECEBIMOS MEDIANTE

FARMACIAS SAO JORD JACUAREMA 1

AV 27 DE JANEIRO 1000 CENTRO JACUAREMA-RS

CNPJ 03212113002295

IE 0680063030

Numero NFC-e: 7622

Data e Hora: 10/01/2025 11:10:18

CLIENTE

VALOR COMPRO	R\$	239,80
TOTAL PARCELAS	R\$	239,80

CLIENTE: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

EMPRESA: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

EPG10: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITEMS DA COMPRA		
001 0000010026706 FR SMO JORD BABY DMS EG 58UN	2x	69,99
Desconto		20,18
002 0000010026706 FR SMO JORD BABY DMS EG 58UN	2x	69,99
Desconto		20,18

FARMACIAS SAO JORD - JACUAREMA 1
AV 27 DE JANEIRO, 1000, CENTRO, JACUAREMA-RS
CNPJ 03212113002295

Numero NFC-e: 7622
Data e Hora: 10/01/2025 11:10:18

VIA DO CLIENTE

Nota: 69 - JACUAREMA 1

VALOR COMPRO	R\$	239,80
TOTAL PARCELAS	R\$	239,80

CLIENTE: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
EMPRESA: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
EPG10: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 10/01/2025

DECLARO-RE DEVIDOR DAS FARMACIAS
CONTIDAS NESTA DOCUMENTO RECEBIMOS
NO CUPOM FISCAL NRO: 7.022

ITEMS DA COMPRA		
001 0000010026706 FR SMO JORD BABY DMS EG 58UN	2x	69,99
Desconto		20,18
002 0000010026706 FR SMO JORD BABY DMS EG 58UN	2x	69,99
Desconto		20,18

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO I
AV. 27 DE JANEIRO 8484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 7152
Data e Hora : 11/01/2025 20:30:22

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	11,71
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	11,71

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARAO
EP610. 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA			
001	0000010085366	NEOMICINA-BACILR 150 GEN PRATI	
1x		13,01	13,01
Desconto	1,30		11,71

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BAPIR LTDA
CNPJ 00.232.113/0072-95
IE 0680063030
AV. 27 DE JANEIRO, 484/SI. 01 E 02, CENTRO, JAGUARAO-RS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un. V.	Unit	VL Tot
1	00085366	NEOMICINA-BACILR 150 GEN PRATI	1,00	GR	13,01	13,01

Desconto	-1,30	11,71
Qtde. total de itens		1
Valor total R\$		13,01
Descontos R\$		1,30
Valor a Pagar R\$		11,71
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Outros		11,71

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

4325 0188 2121 1300 7295 8500 8000 1071 5215 1158 2563



Consumidor - CN: 100.***.*** 13
CPF: 000000000
NFC-e No. 000007152 Serie 008
11/01/2025 20:30:19
Prot. aut.: 243250072796791
Dt. aut.: 11/01/2025 20:30:20

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0,00
Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 1,30 AUTORIZADO MEDIANTE
USO DE CARTAO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO I
AV. 27 DE JANEIRO 8484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 7152
Data e Hora : 11/01/2025 20:30:22

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO I

VALOR COMPRAS	R\$	11,71
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	11,71

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARAO
EP610. 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
CNPJ CONVENIO: 212024
DATA COMPRA: 11/01/2025

DECLARO-QUE DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 7.152

ASS: [assinatura]
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
001	0000010085366	NEOMICINA-BACILR 150 GEN PRATI	
1x		13,01	13,01
Desconto	1,30		11,71

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO I
 AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS
 CNPJ-08212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e: 1531686
 Data e Hora: 03/01/2025 11:37:25

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 213,75
 TOTAL PARCELAMENTOS R\$ 213,75

CLIENTE: IGNEJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGNEJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EPITO: 7-CONVERSO CLIENTE PREFERENCIAL

Item	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
001 0000010028708 FR SAO JOAO BABY BAG KRG 56UN	2x	69,99	139,98
Desconto		20,18	119,80
002 0000010024613 TONERS UNED BFR LIMPINHO 140	2x	19,99	39,98
Desconto		8,00	31,98
003 0000000008595 SAB CHARRAO 90G EMCFRE	1x	9,99	9,99
004 000001000077 SH INF JAG BABY 600ML NORMAL	1x	22,99	22,99
Desconto		7,00	15,99
005 00000001519 CETOCONAZOL 100ML SH GEN EMS	1x	66,51	66,51
Desconto		25,52	40,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
 CNPJ 08.212.113/0072-95

IE 0680063030
 AV 27 DE JANEIRO, 484/SI DE FIE CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 EMITIDA EM CANCELAMENTO

Item	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
1 10028708 FR SAO JOAO BABY BAG KRG 56UN 2,00 UN	2x	69,99	139,98
Desconto		20,18	119,80
2 10024613 TONERS UNED BFR LIMPINHO 140 2,00 UN	2x	19,99	39,98
Desconto		8,00	31,98
3 8593 SAB CHARRAO 90G EMCFRE 1,00 UN	1x	9,99	9,99
4 10010077 SH INF JAG BABY 600ML NORMAL 1,00 UN	1x	22,99	22,99
Desconto		7,00	15,99
5 13819 CETOCONAZOL 100ML SH GEN EMS 1,00 UN	1x	66,51	66,51
Desconto		25,52	40,99
Qtde. total de itens			274,45
Valor total R\$			60,70
Descontos R\$			213,75
Valor a Pagar R\$			213,75
FORMA DE PAGAMENTO			213,75
Outros			

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

4526 0186 2121 1300 7295 6400 2001 5316 8699 3460 6354



Consumidor: 011 001.000.000-29
 CEFIL NUNES
 NFC-e No. 101531686 Serie 002
 03/01/2025 11:37:21
 EMITIDA EM CANCELAMENTO
 Pendente de autorizacao
 Via consumidor

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0,00
 Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 66,70 AUTORIZADO MEDIANTE
 USO DE CARTÃO E SENHA

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

Numero NFC-e: 1844
Data e Hora: 26/01/2025 17:28:24

VIA DA LOJA

Total: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	22,90
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	22,90

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
CPF/CNPJ: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 210023
DATA COMPRA: 26/01/2025

DECLARO-QUE DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 1.844

RSS:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

II	ITENS DA COMPRA	
1	001 800100021493 FR MATURE CARE REGULAR M 80	
N	1x	22,90
P		22,90

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

N.º de NFC-e: 1844
Data e Hora: 26/01/2025 17:28:24

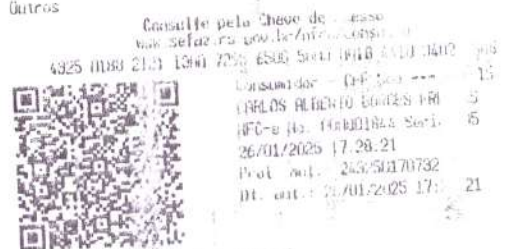
VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	22,90
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	22,90

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
CPF/CNPJ: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

II	ITENS DA COMPRA	
1	001 800100021493 FR MATURE CARE REGULAR M 80	
N	1x	22,90
P		22,90

COMERCIO DE MEDICAMENTOS ORRER LTDA
CNPJ 88.212.113/012-95
IE 0680063030
AV. 27 DE JANEIRO, 484/SUL 10 E 12, CENTRO, JAGUARAO-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descrição Qtd. Valor Unit. Valor Total
1 0010021493 FR MATURE CARE REGULAR M 80 1 22,90 22,90
Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 22,90
Valor a Pagar R\$ 22,90
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 22,90
Outros



Consulte pelo Chave de Acesso
www.sefaz.rs.gov.br/nfc/consulta
4325 0088 2121 1344 7256 6506 Serial 0016 0010 0402
Consumidor - CPF: 15
CARLOS ALBERTO RODRIGUES FARIAS
NFC-e No. 140001844 Serial 5
26/01/2025 17:28:24
Prot. Aut.: 263554170732
Dt. aut.: 26/01/2025 17:28:24

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 0,00
Federal: R\$ 0,00 Estadual: R\$ 0,00 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

NF-e
N° 000.002.290
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.290
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

4325 0228 4398 5300 0143 5500 1000 0022 9017 3761 0052

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

2432500-1 627649 15/02/2025 10:12:00

CNPJ 28.439.853/0001-43

DATA DA EMISSÃO	15/02/2025
-----------------	------------

DATA DA SAÍDA	15/02/2025
---------------	------------

HORA DA SAÍDA	10:11:00
---------------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 11,05 (21,19 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 52,14
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 52,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6							

[illegible]

1 Empresa: 1, vendedor: MUITO MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pedido: 2561, forma/condicao de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 13695-LAR Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 2,19 (4,20%), Est. R\$ 8,86 (16,99%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

REC 1572	OS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IGREJA BATISTA PENIEL	NF-e Nº 2.822 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 13/02/2025	TOTAL R\$ 702,94



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
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 2.822
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 2210 0920 2333
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 243250045574542	13/02/2025 15:40:47
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 13/02/2025
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -	Bairro/DISTRITO KENNEDY	CEP 96.300-000
MUNICÍPIO JAGUARÃO	FONE/FAX (53)3261-3182	UF RS
FATURA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/02/2025
		HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 622,74	VALOR DO ICMS 104,99	ICP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	ICP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 702,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 0,81	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 702,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	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	

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PIC Unid. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALO ICMS	ALO IPI
1199	PIPOCA TORDILHO 500G	10059010	000	5.929	UN	6,00	-	2,89	-	17,34	17,34	2,95	-	17,0	-
4558	DESENG. AQUAFAST REFIL 500ML	34029019	000	5.929	UN	3,00	-	9,45	-	28,35	28,35	4,82	-	17,0	-
4955	PATE CASTRO FRANGO 100G	16010000	000	5.929	UN	2,00	-	3,75	-	7,50	7,50	1,28	-	17,0	-
5584	LIMPA Fornos EASY OFF 250ML	34025000	000	5.929	UN	1,00	-	30,59	-	30,59	30,59	5,20	-	17,0	-
12435	FAROFA PRONTA TRAD. TORDILHO 250G	19019090	000	5.929	UN	8,00	-	5,49	-	43,92	43,92	7,47	-	17,0	-
17883	L. MISTA CONJ. F. NGOSUL 100G	16010000	000	5.929	UN	14,00	-	14,99	-	209,86	209,86	35,48	-	17,0	-
18422	C. O RAL S. C. COCO BOM 10 G	08011100	000	5.929	UN	10,00	-	5,69	-	56,90	56,90	9,67	-	17,0	-
21100	M. SSA PASTI. DI NAPOLI DM 200G	19021900	000	5.929	UN	3,00	-	4,45	-	13,35	13,35	1,60	-	12,0	-
27145	ES. REGAO DE ACO IMPERIAL	73231000	000	5.929	UN	20,00	-	1,85	-	37,00	37,00	6,29	-	17,0	-
29647	PAO DE SANDEIRO MARSALA 500G	19059010	020	5.929	UN	2,00	-	5,75	-	11,50	4,73	0,57	-	12,0	-
29696	REFRESCO PO APTI 170G PESSEGO	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,15	-	41,50	41,50	7,06	-	17,0	-
29698	REFRESCO PO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29700	REFRESCO PO APTI 170G ABACAXI FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29817	ESCOVA SANIT. C/ POTE SANDEIRO	96039000	000	5.929	UN	6,00	-	8,45	-	50,70	50,70	8,62	-	17,0	-
30490	PAPEL HIG NEVE TOQUE SEDA NEVE 12UN 20M	48181000	060	5.929	UN	2,00	-	21,19	-	42,38	0,00	-	-	-	-
31374	FRUKI GUARANA 3L	22021000	060	5.929	UN	3,00	-	10,35	-	31,05	0,00	-	-	-	-

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e REF. CUPOM/CF-e/NF-e N. 2020-08 Valor Aproximado dos Tributos R\$132 (18,78%) Fonte: IBPT		



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03350.823328 9 99970000022900

Código do pedido

2000010778568704

Vencimento

19/02/2025

Valor

229,00

Descrição

Liquidificador Philco Ph900 3 Litros Com 12 Velocidades E Pulsar Potência De 1200w Cor Preto 220v

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague em seu banco ou carteira digital ou prima este boleto e apresente-o qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa trocá-lo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

19/02/2025

Nº documento
033508233

CNPJ
48.121.731/0001-11

Nosso Número
033508233

Código do pedido
2000010778568704

Valor documento

229,00

Pagador

Igreja Batista Peniel Jaguarao

Autenticação mecânica



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 03350.823328 9 99970000022900

Linha de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

19/02/2025

Agência/Código do Beneficiário

12400/00855444

Data do documento
16/02/2025

Nº documento
033508233

Espécie doc
DM

Aceite
N

Data processamento
16/02/2025

Nosso número

033508233

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
229,00

Valor documento

229,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Igreja Batista Peniel Jaguarao CNPJ: 48.121.731/0001-11

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SILVANA DIAS DE SOUZA ARANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.147 SÉRIE 002

SILVANA DIAS DE SOUZA ARANTES LTDA Nestor Arantes, SN, Nao consta - Rosario, Atibaia, SP - CEP: 12948000 Fone: 0011919266653	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.003.147 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0225 3843 8400 0114 5500 2000 0031 4710 9842 6602
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250445564 17/02/2025 20:45:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 190453525117	CNPJ 25.384.384/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO	C.N.P.J. / C.P.F. 48.121.731/0001-11
ENDEREÇO Rua Quinze de Novembro, 512 - CASA Referencia: Iar de	DATA DA EMISSÃO 17/02/2025
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96300000
MUNICÍPIO Jaguarao	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/02/2025
FONE/FAX 0000000000	HORA DE SAÍDA 20:45:39
UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 229,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 229,00

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO Osasco	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF SP
ESPÉCIE	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,250
PESO LÍQUIDO 2,250	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME FANTASIA / C. SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
LPH1200W220V	Liquidificador Philco Ph900 3 Litros Com 12 Velocidades E Pulsar Potencia De 1200w Cor	85084020	0102	6102	UNID	1	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$84,09. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

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 2.827
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
17/02/2025

TOTAL R\$:
538,20

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

Página: 1 de 1

NF-e 2.827

Série 1



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

4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 2710 0921 7728

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

243250048465038

17/02/2025 10:34:58

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

17/02/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BARRIO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/02/2025

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
22,48	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-	538,20
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	87,67	0,00	0,00	-	538,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

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	UNID.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	12,036	-	2,75	-	33,10	0,00	-	-	-	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,885	-	3,29	-	29,23	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	3,076	-	4,9899	-	15,35	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	4,193	-	4,55	-	19,08	0,00	-	-	-	-
3873	LARANJA SUAVE	08051000	040	5.929	KG	7,974	-	5,85	-	46,65	0,00	-	-	-	-
3873	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	3,518	-	9,8999	-	34,83	0,00	-	-	-	-
3873	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	2,923	-	5,3499	-	15,64	0,00	-	-	-	-
3873	TOMATE, LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	2,041	-	2,69	-	32,39	0,00	-	-	-	-
3904	ABACAXI	08043000	040	5.929	UN	4,00	-	4,99	-	19,96	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	6,59	-	32,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	7,79	-	38,95	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	3,00	-	1,79	-	5,37	0,00	-	-	-	-
3936	MELANCIA	08071100	040	5.929	UN	4,00	-	8,99	-	35,96	0,00	-	-	-	-
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	150,00	-	0,90	-	135,00	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	4,00	-	1,79	-	7,16	0,00	-	-	-	-
4440	PATE CASTRO PRESUNTO 100G	16010000	000	5.929	UN	2,00	-	3,75	-	7,50	7,50	1,28	-	17,0	-
7062	MASSA P/ PASTEL ITALIANE DL 500G	19021900	000	5.929	UN	2,00	-	7,49	-	14,98	14,98	1,80	-	12,0	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	2,826	-	4,9899	-	14,10	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe R.U. CUPOM/CFe/NF-e N. 58853
Valor Aproximado dos Tributos R\$22,6 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.834 Série 1	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		DATA DE EMISSÃO 20/02/2025		TOTAL R\$ 1.081,00	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



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
Página: 1 de 1
NF-e 2.834
Código 4



4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 3410 0923 4066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250052675281 20/02/2025 10:14:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680052852		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 03.996.914/0001-42	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11		DATA EMISSÃO 20/02/2025	
NOMENCLATURA SOCIAL 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		BAIRRO/DISTRITO KENNEDY		CEP 96.300-000	
CIDADE JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO JAGUARÃO		FONE/FAX (53)3261-3182		HORA DE SAÍDA	
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
308,02	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.081,00
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	11,63	0,00	0,00	-	1.081,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	EST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1605	ARROZ QUERO QUERO 1KG	10063021	020	5.929	UN	30,00	-	-	-	67,81	8,14	-	12,0	-
3982	BACON MANTA	02101200	060	5.929	KG	1,182	-	34,9014	-	41,25	0,00	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	20,220	-	13,99	-	282,88	0,00	-	-	-
18412	LINGUIÇA MISTA LEBON 800G	16010000	000	5.929	UN	12,00	-	14,99	-	179,88	179,88	30,58	17,0	-
19037	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	2,174	-	27,7494	-	60,33	60,33	10,26	17,0	-
22725	COXA E SOBRECOXA CORTE AMERICANO	02071412	060	5.929	KG	11,985	-	7,99	-	95,76	0,00	-	-	-
30490	PAPEL HIG NEVE TOQUE SEDA NEVE 1200x2000	48181000	060	5.929	UN	12,00	-	21,35	-	256,20	0,00	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 203143
Valor Aproximado dos Tributos R\$71,41 (6,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 2.839 Série 1	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		DATA DE EMISSÃO 24/02/2025		TOTAL R\$: 637,29	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



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
Página: 1 de 1
NF-e 2.839
Série 1



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

4325 0203 9969 1400 0142 5500 1000 0028 3910 0925 1404

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 243250056162263 24/02/2025 10:50:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680052852		CNPJ/CPF 03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11		DATA EMISSÃO 24/02/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		BAIRRO/DISTRITO KENNEDY		CEP 96.300-000	
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO JAGUARÃO		FONE/FAX (53)3261-3182		HORA DE SAÍDA	
FATURA					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	ICP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICP ST	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48,79	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	637,29
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	60,51	0,00	0,00	-	637,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONT		SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1													

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PREÇO UNIT. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,194	-	2,99	-	24,50	0,00	-	-	-	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,114	-	3,59	-	29,13	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	10,274	-	2,99	-	30,72	0,00	-	-	-	-
3880	LAGARINHA SUCO	08051000	040	5.929	KG	6,024	-	4,99	-	30,06	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	2,032	-	4,9899	-	10,14	0,00	-	-	-	-
3902	MAIÃO LONGA	07020000	040	5.929	KG	8,680	-	4,59	-	39,34	0,00	-	-	-	-
3929	MAIÃO	07051900	040	5.929	UN	5,00	-	1,79	-	8,95	0,00	-	-	-	-
3931	MACARONIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	5,99	-	29,95	0,00	-	-	-	-
3933	MACARONIS	07019000	040	5.929	UN	2,000	-	1,79	-	3,58	0,00	-	-	-	-
3935	MACARONIS	08072000	040	5.929	KG	1,652	-	12,1898	-	20,14	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	90,00	-	0,85	-	76,50	0,00	-	-	-	-
10618	PO P/ PUDIM APTI MORANGO 50G	21069021	000	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	9,95	1,69	-	17,0	-
10713	PO P/ PUDIM APTI CHOC. 50G	21069021	000	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	9,95	1,69	-	17,0	-
10716	PO P/ PUDIM APTI BAUN. 50G	21069021	000	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	9,95	1,69	-	17,0	-
10717	PO P/ PUDIM APTI CARAMELO 50G	21069021	000	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	9,95	1,69	-	17,0	-
10736	BEIERRABA	07069000	040	5.929	KG	2,152	-	4,99	-	10,74	0,00	-	-	-	-
14463	MAÇA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	6,970	-	5,99	-	41,75	0,00	-	-	-	-
24518	EXTRATO DE TOMATE	20029000	000	5.929	UN	1,00	-	8,99	-	8,99	8,99	1,53	-	17,0	-
26887	ODERICH 1.01KG	48181000	060	5.929	UN	10,00	-	23,25	-	232,50	0,00	-	-	-	-
	PAPEL HIG. MILI BIANCO 60M L12 P11														

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NF-e REF. CUPOM/CF-e/NFC-e N. 203737 Valor Aproximado dos Tributos R\$26,78 (4,20%) Fonte: IBPT			


SUPERMERCADO
POVÃO
Rua dos Andradas, 1197.
Fone: 3261 9146.
Jaguaraão.

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Salda

Página: 1 de 1

NF-e **2.840**
Série **1**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 203738 Valor Aproximado dos Tributos R\$1,51 (4,20%) Fonte: IBPT	



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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00002.518173 8 10060000102000			
Nome do Pagador / Endereço IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO MUNICIPIO JAGUARAO 96300-000 JAGUARAO RS		CNPJ 48.121.731/0001-11	Data de Vencimento 28/02/2025			
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 00036982040000002518			
Valor do Documento 1.020,00						
Uso do Banco	Nr. do documento 2280	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 21/02/2025	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00002.518173 8 10060000102000			
Local de Pagamento Pague preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 28/02/2025				
Nome do Beneficiário MATEUS DA CRUZ DIAS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9			
Data do Documento 21/02/2025	Nr. do documento 2280	Espécie Doc DM	Acelte N	Data Processamento 21/02/2025	Nosso Número 00036982040000002518	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.020,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 28/02/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/03/2025					(=) Valor Cobrado 1.020,00	
Mensalidade de 34 funcionários do Serviços de SST 02-25						

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME SULSEG SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1 CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO Município: CANGUÇU - RS E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM Fone: (99) 9999-9999 CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283				Número da NFS-e 202500000004132	
		Data do Serviço 21/02/2025		Código Verificador ec755afd9	

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal		Dt. de Emissão 21/02/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município CANGUÇU/RS	
--	--	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO			Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social Igreja Batista Peniel Jaguarao Endereço R Julio de Castilhos,2120 Cidade JAGUARÃO UF RS Fone (53) 8469-2638 CEP 96300-000 Bairro Kennedy CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11 E-mail *****			CANGUÇU/RS		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mensalidade dos 34 funcionários do Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 02/2025 Alíquota Efetiva: 2,0%.	1.020,00	2,00	20,40	Não

Código do Serviço		Código NBS			
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise e amo. pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		*****			
CIDE	ICFINS	ICFINS Importação	ICMS	IOF	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN	
1.020,00		0,00		20,40	
Valor do ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Retido		Valor Dedução/Descontos	
20,40		0,00		0,00	
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e		1.020,00	
1.020,00					

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\$47,02; Est: R\$0,00; Fed: R\$137,19; Total Aprox: R\$184,21. Fonte: IBPT.		
---	--	---

Consulta realizada em 21/02/2025 às 21:56:33,
 Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal



202500000004132ec755afd918118803000100

Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	202500000004132 Número da NFS-e Competência 21/02/2025 NFS-e ec755afd9	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 21/02/2025 às 21:56:33,
 Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.121.731/0001-11	Razão Social IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25043.8563730-1	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000310350709 -			Valor Total do Documento 30.088,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.425,63			6.425,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.191,93			16.191,93
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSEN. ESPECIAL	1.619,19			1.619,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.023,99			2.023,99
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	161,91			161,91
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	809,59			809,59
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.214,39			1.214,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	485,75			485,75
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	438,28			438,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	717,37			717,37
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

12/02/2025 07:26:39

85870000300 5 88030385250 9 51071625043 7 85637301552 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000300 5 88030385250 9 51071625043 7 85637301552 2



CNPJ: 48.121.731/0001-11
Número: 07.16.25043.8563730-1
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 30.088,03

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	30.088,03			30.088,03