



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: MAIO 2025.

Aprovada: OK

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

Data: 26/06/2025

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

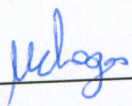
Data: _____

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: 112.970,37
8. Data do recebimento do auxílio: **06/05/2025**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
MAIO DE 2025**
10. Parcela: 3

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\$
06/05/2025	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3.703,44
06/05/2025	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	2.414,05
06/05/2025	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	2.393,46
06/05/2025	Recibo Salário	Claudio Soares	2.414,05
06/05/2025	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.346,08
06/05/2025	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	3.406,88
06/05/2025	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	3.110,61
06/05/2025	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.187,45
06/05/2025	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	2.313,75
06/05/2025	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	2204,53
06/05/2025	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	2071,49
06/05/2025	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	69,70
06/05/2025	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	2.204,53
06/05/2025	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.414,05
06/05/2025	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.277,61
06/05/2025	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	65,30
06/05/2025	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	2.414,05
06/05/2025	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	2.140,11
06/05/2025	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.414,05
06/05/2025	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.204,53
06/05/2025	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	2.419,74
06/05/2025	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	2.204,53
06/05/2025	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	2.208,59
06/05/2025	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	2.222,27
06/05/2025	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	1.662,19
26/05/2025	Recibo Férias	Carlos Alberto Borges Freitas	2.738,48
26/05/2025	Recibo Férias	Kassiane Moraes Hernandorena	2.716,47
		TOTAL	60.941,99

Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R: 31 de maio de 2025

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
02/05/2025	Banrisul	transferência recursos	5,00
06/05/2025	Recibo	Certificado Safeweb	238,50
07/05/2025	Nota Fiscal	nº 2.958 SM. Povão	1452,62
07/05/2025	NFCe	Farmácia Agafarma	1245,95
07/05/2025	NFCe	Eletroluz	54,66
07/05/2025	NFCe	Revedini	625,80
07/05/2025	Nota Fiscal	nº 2.960 SM. Povão	516,20
07/05/2025	NFCe	Novo Milenio	55,00
07/05/2025	Nota Fiscal	nº 60470041 Luander Costa Alaniz	1317,20
08/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	36,11
08/05/2025	Nota Fiscal	nº 2.963 SM. Povão	41,40
08/05/2025	Nota Fiscal	nº 60544614 Luander Costa Alaniz	141,59
09/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	2,40
12/05/2025	NFCe	nº 374 Novo Milenio	81,75
12/05/2025	Nota Fiscal	nº 60575429 Luander Costa Alaniz	195,47
13/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	1,93
14/05/2025	FGTS	mês de abril de 2025	5376,33
14/05/2025	Duplicata	nº 001 Com. Med. Brair Ltda	1069,39
14/05/2025	Nota Fiscal	nº 2.971 SM. Povão	580,50
14/05/2025	Nota Fiscal	nº 11517 Dario Neves Ltda	727,71
14/05/2025	Nota Fiscal	nº 2.974 SM. Povão	2847,25
15/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	22,94
19/05/2025	Nota Fiscal	nº 2.976 SM. Povão	395,89
20/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	3,91
20/05/2025	Nota Fiscal	nº 2.980 SM. Povão	521,43
21/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	5,16
26/05/2025	Nota Fiscal	nº 60830309 Luander Costa Alaniz	988,35
26/05/2025	Duplicata	nº 3288 Sulseg	1429,66
27/05/2025	Nota Fiscal	nº 2.988 SM. Povão	576,24
27/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	9,78
28/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	5,7
28/05/2025	Nota Fiscal	nº 11573 Dario Neves	490,49
29/05/2025	Banrisul	Tarifa Pix	4,85
		TOTAL	21067,16



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
14/05/2025	GPS	mês de abril de 2025	30.863,64
		1.8 TOTAL R\$	30.863,64



Local e Data:
Jaguarão - RS, 31 de maio de 2025

Assinatura Do Responsavel

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA.: 06.052243.0-5
NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
IDENTIFICACAO: 08202506081133666964

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DISPONIVEL.....R\$ 25.026,46
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA. 25.026,46
TOTAL.....R\$

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

		DOCUMENTO	V A L O R
DIA HISTORICO			
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE			25.399,98
			SALDO ANT EM 30/04/2025
++	MOVIMENTOS MAI/2025	009903	5,00
02	TRANSFERENCIA DE RECURSOS		25.394,98
	SALDO NA DATA	326992	238,50
06	PIX ENVIADO		25.156,48
	SALDO NA DATA	070525	200,00
07	DEP CORBAN DINHEIRO	372854	1.245,95
	PIX ENVIADO	379663	54,66
	PIX ENVIADO	382252	1.317,20
	PIX ENVIADO	384707	1.452,62
	PIX ENVIADO	389047	516,20
	PIX ENVIADO	369490	608,12
	PIX BANRISUL ENVIADO	376579	55,00
	PIX BANRISUL ENVIADO		20.106,73
08	SALDO NA DATA	602606	41,40
	PIX ENVIADO	605917	141,59
	PIX ENVIADO	998576	17,68
	PIX BANRISUL ENVIADO	009903	36,11
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		19.869,95
	SALDO NA DATA	009903	2,40
09	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		19.867,55
	SALDO NA DATA	237912	195,47
12	PIX ENVIADO	191718	81,75
	PIX BANRISUL ENVIADO		19.590,33
	SALDO NA DATA	009903	1,93
13	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		19.588,40
	SALDO NA DATA	570664	57.483,33
14	CREDITO TRANSFERENCIA	570666	5.405,40
	CREDITO TRANSFERENCIA	571031	1.069,39
	PAGAMENTO TITULO	229293	5.376,33
	PIX ENVIADO	233984	580,50
	PIX ENVIADO	238506	727,71
	PIX ENVIADO	466297	2.847,25
	PIX ENVIADO	571030	30.863,64
	PAGAMENTO DARF		41.012,31
	SALDO NA DATA	009903	22,94
15	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		40.989,37
	SALDO NA DATA	076942	395,89
19	PIX ENVIADO		40.593,48
	SALDO NA DATA	596489	521,43
20	PIX ENVIADO	009903	3,91
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		40.068,14
	SALDO NA DATA	009903	5,16
21	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		40.062,98
	SALDO NA DATA	581240	210,00
26	CREDITO TRANSFERENCIA	581237	1.429,66
	PAGAMENTO TITULO	581234	2.738,48
	DEBITO TRANSFERENCIA	581235	2.716,47
	DEBITO TRANSFERENCIA	514409	988,35
	PIX ENVIADO		32.400,02
	SALDO NA DATA	281183	576,24
27	PIX ENVIADO	009903	9,78
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		31.814,00
	SALDO NA DATA	502463	490,49
28	PIX ENVIADO	009903	5,70
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		31.317,81
	SALDO NA DATA	009903	4,85
29	TARIFA PIX TRANSFERENCIA		31.312,96
	SALDO NA DATA		
++	MOVIMENTOS JUN/2025	751626	665,85
02	PIX ENVIADO		30.647,11
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:02 DE 08/06/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

08/06/2025

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA...: 06.052335.0-9
NOME...: LAR DE PASSAGEM HERVAL
IDENTIFICACAO: 08202506081133667023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DISPONIVEL.....R\$ 13.784,57
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA. 13.784,57
TOTAL.....R\$

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

DIA HISTORICO		DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
			12.272,03
SALDO ANT EM 30/04/2025			
++	MOVIMENTOS MAI/2025		
02	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10,00-
	SALDO NA DATA		12.262,03
	PIX ENVIADO	408961	925,00-
05	PIX ENVIADO	846810	510,00-
	PIX ENVIADO		10.827,03
	SALDO NA DATA		14,19-
06	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10.812,84
	SALDO NA DATA	272779	150,00-
07	PIX ENVIADO		10.662,84
	SALDO NA DATA		1,48-
08	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10.661,36
	SALDO NA DATA	036348	390,00-
16	PIX BANRISUL ENVIADO	040626	450,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO		9.821,36
	SALDO NA DATA	431112	5.500,00
21	CREDITO TRANSFERENCIA		15.321,36
	SALDO NA DATA	581242	199,90-
26	PAGAMENTO TITULO	581244	159,27-
	PAGAMENTO TITULO		14.962,19
	SALDO NA DATA	957734	800,00-
29	PIX BANRISUL ENVIADO		14.162,19
	SALDO NA DATA		
++	MOVIMENTOS JUN/2025		265,00-
02	PIX ENVIADO	996004	13.897,19
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:02 DE 08/06/2025 -----
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 Dario Neves e Cia Ltda	90.958.489/0001-00	28/05/2025	R\$ 490,49
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	27/05/2025	R\$ 576,24
Pix Enviado	Efetivado	para 58 884 515 Luander Costa Alaniz	58.884.515/0001-81	26/05/2025	R\$ 988,35
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	20/05/2025	R\$ 521,43
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	19/05/2025	R\$ 395,89
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	14/05/2025	R\$ 2.847,25
Pix Enviado	Efetivado	para Dario Neves e Cia Ltda	90.958.489/0001-00	14/05/2025	R\$ 727,71
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	14/05/2025	R\$ 580,50
Pix Enviado	Efetivado	para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	14/05/2025	R\$ 5.376,33
Pix Enviado	Efetivado	para NOVO MILENIO	03.473.323/0001-90	12/05/2025	R\$ 81,75
Pix Enviado	Efetivado	para 58 884 515 Luander Costa Alaniz	58.884.515/0001-81	12/05/2025	R\$ 195,47
Pix Enviado	Efetivado	para REVEDINI EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	08/05/2025	R\$ 17,68
Pix Enviado	Efetivado	para 58 884 515 Luander Costa Alaniz	58.884.515/0001-81	08/05/2025	R\$ 141,59
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	08/05/2025	R\$ 41,40
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	07/05/2025	R\$ 516,20
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	07/05/2025	R\$ 1.452,62
Pix Enviado	Efetivado	para 58 884 515 Luander Costa Alaniz	58.884.515/0001-81	07/05/2025	R\$ 1.317,20
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	07/05/2025	R\$ 54,66
Pix	Efetivado	para NOVO MILENIO	03.473.323/0001-90	07/05/2025	R\$ 55,00

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para REVEDINI EMBALAGENS	92.064.443/0001- 64	07/05/2025	R\$ 608,12
Pix Enviado	Efetivado	para SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	31.037.942/0001- 78	06/05/2025	R\$ 238,50

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				
14/05/2025	01674260294	EFETUADA	R\$ 30.863,64	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 571030 - 858500003087636403852519400716251243325710587923				
14/05/2025	01674260440	EFETUADA	R\$ 1.069,39	Título	0235-06.052243.0-5
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000176528172110840000106939				
26/05/2025	01677036176	EFETUADA	R\$ 2.738,48	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505079406 - Ferias - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS				
26/05/2025	01677036314	EFETUADA	R\$ 2.716,47	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503375306 - Ferias - KASSIANE MORAES HERNANDORENA				
26/05/2025	01677036456	EFETUADA	R\$ 1.429,66	Título	0235-06.052243.0-5
	MATEUS DA CRUZ DIAS - 00190000090369820400900003619178410970000142966				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	5	R\$ 38.817,64
Total	5	R\$ 38.817,64

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.

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 348.980.000-10				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			239405	232	1	00	01
18		Eva Alice Gonçalves Xavier			Data Admissão:		01/01/2024		
		Coordenador							
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos			
1	Horas Normais 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 Banrisul - 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	
3.987,75		4.291,35		4.291,35		343,30		3.726,55	
								Faixa Dep	
								15,00 00	
Recebi em: 06/05/25					Assinatura: 				

04/2025	Mensual
---------	---------

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS
16.12.1.731/0001-11

CPF: 023.468.490-90

CNPJ	48.121.731/0001-11
------	--------------------

CBO
334105

Empresa
232

Local
1

Departamento
00

FL
01

Cadastro
24

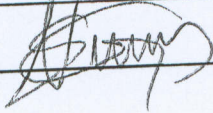
Nome do Funcionário
Claudia Da Silva Caetano
Monitor

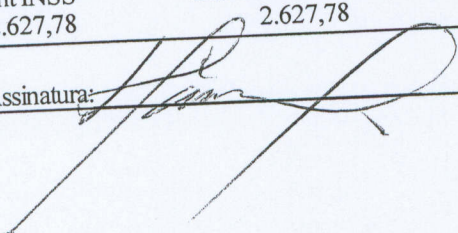
Data Admissão:

01/01/2024

Descontos

24	Claudia Da Silva Cacciano		Data Admissao:	01/05/2025			
	Monitor		Referencia	Proventos	Descontos		
Ev	Descricao						
1	Horas Normais Diurnas		087:00 hs	816,33			
2	Horas Normais Noturnas		105:00 hs	985,22			
49	Horas Extras 100% Diurnas		012:00 hs	263,14			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		002:40 hs	29,24			
62	Insalubridade		20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno		20,00 %	230,25	213,73		
950	INSS		9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5			Total	2.627,78	213,73		
			Total Líquido		2.414,05		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.627,78	2.627,78	210,22	2.062,98	0,00	01
Recebi em: 06/05/25		Assinatura: Claudia S Cacciano					

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 021.327.430-29				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
23		Geziel Gonçalves Nunes			Data Admissão:		01/01/2024		
		Monitor					Proventos	Descontos	
Ev	Descrição				Referência				
1	Horas Normais Diurnas				180:00 hs	1.801,55			
62	Insalubridade				20,00 %	303,60			
67	Função de confiança					500,00			
950	INSS				9,00 %			211,69	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1					Total	2.605,15		211,69	
					Total Líquido			2.393,46	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
1.801,55		2.605,15		2.605,15		208,41		2.040,35	
								Faixa	
								0,00	
								Dep	
								00	
Recebi em: 06/05/25					Assinatura: 				

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão									
04/2025 Mensal									
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 348.772.660-20				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
20		Claudio Soares			Data Admissão: 01/01/2024				
Ronda					Referência	Proventos	Descontos		
Ev	Descrição				087:00 hs	816,33			
1	Horas Normais Diurnas				105:00 hs	985,22			
2	Horas Normais Noturnas				012:00 hs	263,14			
49	Horas Extras 100% Diurnas				002:40 hs	29,24			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas				20,00 %	303,60			
62	Insalubridade				20,00 %	230,25			
96	Adicional Noturno				9,00 %		213,73		
950	INSS								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4					Total	2.627,78	213,73		
					Total Líquido		2.414,05		
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep
1.801,55		2.627,78		2.627,78		2.062,98		0,00	00
Recebi em: 6/5/2025 Assinatura: 									

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 023.005.500-16				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
32		Micaele Gonsalves Juncal			Data Admissão: 06/01/2024				
		Monitor							
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	082:36 hs		775,04					
2	Horas Normais Noturnas	103:00 hs		966,46					
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs		263,14					
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:40 hs		29,24					
62	Insalubridade	20,00 %		293,48					
96	Adicional Noturno	20,00 %		225,99					
950	INSS	9,00 %				207,27			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4					Total		2.553,35		207,27
					Total Líquido				2.346,08
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
1.801,55		2.663,72		2.663,72		213,08		1.988,55	
								Faixa Dep	
								0,00 00	
Recebi em: 06/05/2025 Assinatura: <i>Micaele Gonsalves Juncal</i>									

Demonstrativo de Pagamento de Salário

04/2025Mensal

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Igreja Batista Peniel JaguarãoJaguarão - RS

CNPJ48.121.731/0001-11

CPF: 039.028.040-25

CBO251530

Empresa232

Local1

Departamento00

FL01

Cadastro40

Nome do FuncionárioTálisson Da Silva Tavares

Data Admissão:25/06/2024

Psicologo Social

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 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9

Parabéns ! Feliz Aniversário 06/05

Total3.882,35475,47

Total Líquido3.406,88

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo 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: 06/05/25Assinatura: Tálisson S. Tavares

04/2025	Mensual
---------	---------

04/2025	Mensual
---------	---------

CPF: 000.979.010-16

CBO
251605

Empresa
232

Local
1

Departamento
00

FL
01

Cadastro
41

Nome do Funcionário
Sabrina Da Costa Vergara
Assistente Social

ES 1999	
Data Admissão:	

04/07/2024

Total

3.476,50

365,89

Total Líquido

3.110,61

Salário Base
3.476,50

Sal Cont INSS
3.476,50

Bas Cálculo FGTS
3.476,50

FGTS Mês
278,12

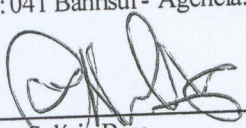
Base IRRF C/Ded Simp
2.911,70

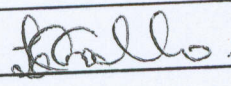
Faixa	Dep
15,00	00

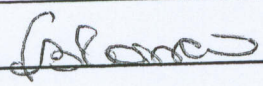
Recebi em: 06/05/25

Assinatura:

Abelara

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 564.735.320-72				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
21		Eduardo Da Silva Leon			Data Admissão: 01/01/2024				
Ronda					Referência	Proventos	Descontos		
Ev	Descrição				192:00 hs	1.801,55			
1	Horas Normais Diurnas				012:00 hs	263,14			
49	Horas Extras 100% Diurnas				000:57 hs	10,47			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas				20,00 %	303,60			
62	Insalubridade				9,00 %		191,31		
950	INSS								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6					Total	2.378,76	191,31		
					Total Líquido	2.187,45			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.801,55		2.378,76	2.378,76	190,30	1.813,96	0,00	00		
Recebi em: 04/10/25 Assinatura:									

Demonstrativo de Pagamento de Salário												
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão												
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS												
04/2025 Mensal												
CNPJ 48.121.731/0001-11				CPF: 668.760.100-82		Local		Departamento		FL		
Cadastro 22		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL			
		Luciandra Chaves De Carvalho		513205	232	1	00		01			
		Cozinheira		Data Admissão:			01/01/2024					
Ev		Descrição		Referência		Proventos		Descontos				
1		Horas Normais Diurnas		148:00 hs		1.481,27						
2		Horas Normais Noturnas		026:00 hs		260,22						
49		Horas Extras 100% Diurnas		012:00 hs		280,69						
59		DSR S/Horas Extras Diurnas		005:59 hs		70,17						
19		Horas Lic.Médica Diurnas		003:49 hs		38,20						
20		Horas Lic.Médica Noturnas		002:11 hs		21,85						
62		Insalubridade		20,00 %		303,60						
96		Adicional Noturno		20,00 %		61,55						
950		INSS		9,00 %				203,80				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8				Total		2.517,55		203,80				
				Total Líquido				2.313,75				
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp		Faixa		Dep
1.801,55		2.517,55		2.517,55		201,40		1.952,75		0,00		00
Recebi em: 06/05/25				Assinatura: 								

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão									
04/2025 Mensal									
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS									
CPF: 668.677.970-91									
CNPJ		48.121.731/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
Cadastro		Nome do Funcionário		334105	232	1	00		01
26		Fane Maria Perez Blanco		Data Admissão:			01/01/2024		
		Monitor							
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diumas			185:36 hs	1.741,50				
49	Horas Extras 100% Diumas			012:00 hs	263,14				
59	DSR S/Horas Extras Diumas			002:40 hs	29,24				
19	Horas Lic.Médica Diumas			006:24 hs	60,05				
62	Insalubridade			20,00 %	303,60				
950	INSS			9,00 %			193,00		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7					Total	2.397,53		193,00	
					Total Líquido			2.204,53	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep	
1.801,55		2.397,53	2.397,53	191,80	1.832,73		0,00	01	
Recebi em: 06/05/25 Assinatura: 									

Demonstrativo de Pagamento de Salário

04/2025Mensal

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ48.121.731/0001-11

CPF: 993.753.890-49

Cadastro 27

Nome do Funcionário

Vanderleia Gonçalves

Monitor

CBO334105

Empresa232

Local1

Departamento00

FL01

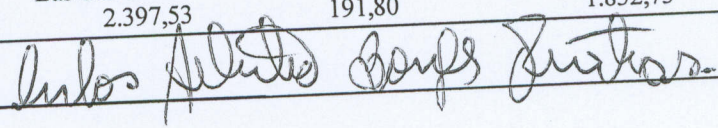
Data Admissão:

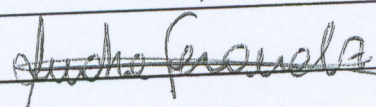
01/01/2024

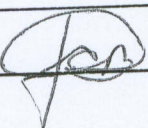
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	004:24 hs	41,29			
2	Horas Normais Noturnas	002:00 hs	18,77			
62	Insalubridade	20,00 %	10,12			
96	Adicional Noturno	20,00 %	4,98			
950	INSS	12,00 %		5,46		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8			Total75,16	5,46		
			Total Líquido	69,70		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	3.288,68	3.288,68	263,09	0,00	0,00	00

Recebi em: 6/5/2025

Assinatura: Vanderleia Gonçalves

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 588.892.720-15				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			514120	232	1	00	01
28		Carlos Alberto Borges Freitas			Data Admissão:		01/01/2024		
Zelador					Referência	Proventos		Descontos	
Ev	Descrição				192:00 hs	1.801,55			
1	Horas Normais Diumas				012:00 hs	263,14			
49	Horas Extras 100% Diumas				002:40 hs	29,24			
59	DSR S/Horas Extras Diumas				20,00 %	303,60			
62	Insalubridade				9,00 %			193,00	
950	INSS								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6					Total	2.397,53		193,00	
					Total Líquido			2.204,53	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
1.801,55		2.397,53		2.397,53		191,80		1.832,73	
Recebi em: 06/05/25		Assinatura:							

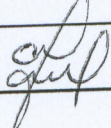
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 835.856.800-20				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
34		Andrea Veronica Fernandez Garcia			Data Admissão: 06/01/2024				
		Monitor			Referência	Proventos		Descontos	
Ev	Descrição				087:00 hs	816,33			
1	Horas Normais Diurnas				105:00 hs	985,22			
2	Horas Normais Noturnas				012:00 hs	263,14			
49	Horas Extras 100% Diurnas				002:40 hs	29,24			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas				20,00 %	303,60			
62	Insalubridade				20,00 %	230,25			
96	Adicional Noturno				9,00 %			213,73	
950	INSS								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5					Total	2.627,78		213,73	
					Total Líquido			2.414,05	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
1.801,55		2.627,78		2.627,78		210,22		2.062,98	
								Faixa Dep	
								0,00 00	
Recebi em: 06/05/25					Assinatura: 				

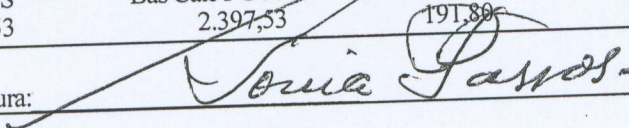
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 348.949.000-25				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			513205	232	1	00	01
13		Jane Cristina Bassini			Data Admissão:		01/01/2024		
		Cozinheira			Referência	Proventos	Descontos		
Ev	Descrição				154:00 hs	1.541,33			
1	Horas Normais Diurnas				026:00 hs	260,22			
2	Horas Normais Noturnas				012:00 hs	280,69			
49	Horas Extras 100% Diurnas				002:39 hs	31,19			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas				20,00 %	303,60			
62	Insalubridade				20,00 %	60,81			
96	Adicional Noturno				9,00 %			200,23	
950	INSS								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6					Total	2.477,84		200,23	
					Total Líquido			2.277,61	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.801,55		2.477,84	2.477,84		198,22	1.913,04	0,00	00	
Recebi em: 06/07/25 Assinatura: 									

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 012.852.640-88				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
19		Suzan Miria Costa Alves			Data Admissão:		01/01/2024		
		Monitor							
Ev	Descrição				Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas				006:24 hs	60,05			
62	Insalubridade				20,00 %	10,12			
950	INSS				12,00 %			4,87	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5					Total	70,17		4,87	
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/05					Total Líquido			65,30	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep
1.801,55		2.961,25		2.961,25	236,89	0,00		0,00	00
Recebi em: 06/05/25					Assinatura: Suzan Miria Costa Alves				

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão									
04/2025 Mensal									
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 260.612.440-53				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
					334105	232	1	00	01
Cadastro		Nome do Funcionário			Data Admissão:				
16		Eduardo Reyes Paes			01/01/2024				
Ronda					Referência	Proventos	Descontos		
Ev	Descrição				087:00 hs	816,33			
1	Horas Normais Diurnas				105:00 hs	985,22			
2	Horas Normais Noturnas				012:00 hs	263,14			
49	Horas Extras 100% Diurnas				002:40 hs	29,24			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas				20,00 %	303,60			
62	Insalubridade				20,00 %	230,25			
96	Adicional Noturno				9,00 %		213,73		
950	INSS								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5					Total	2.627,78	213,73		
					Total Liquido		2.414,05		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.801,55		2.627,78	2.627,78	210,22	2.062,98	0,00	00		
Recebi em: 06/05/25 Assinatura: Eduardo R Paes									

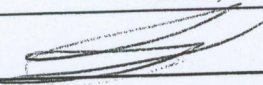
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
04/2025 Mensal									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					
CNPJ 48.121.731/0001-11				CPF: 969.708.550-15					
Cadastro 17		Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
		Fabiane Jorge Souza		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	002:40 hs		29,24					
62	Insalubridade	20,00 %		293,48					
950	INSS	9,00 %				187,25			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2				Total		2.327,36		187,25	
				Total Líquido				2.140,11	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
1.801,55		2.427,05		2.427,05		194,15		1.762,56	
								Faixa Dep	
								0,00 00	
Recebi em: 10/05/23				Assinatura: Fabiane Jorge Souza					

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 721.312.330-00				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
15		Catia Cilene Alves Da Silva			Data Admissão:		01/01/2024		
		Monitor							
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	012:00 hs		263,14					
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:40 hs		29,24					
62	Insalubridade	20,00 %		303,60					
96	Adicional Noturno	20,00 %		230,25					
950	INSS	9,00 %				213,73			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390361310-6					Total		2.627,78		213,73
					Total Líquido		2.414,05		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.801,55		2.627,78	2.627,78	210,22	2.062,98	0,00	00		
Recebi em: 06/05/25 Assinatura: 									

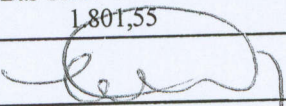
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 348.950.430-53				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
37		Sonia Maria Da Rocha Passos			Data Admissão: 01/04/2024				
		Monitor							
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	002:40 hs	29,24						
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	60,05						
62	Insalubridade	20,00 %	303,60						
950	INSS	9,00 %		193,00					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6					Total		2.397,53		193,00
					Total Líquido		2.204,53		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep	
1.801,55		2.397,53	2.397,53	191,80	1.832,73		0,00	00	
Recebi em: 06/05/25		Assinatura: 							

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					04/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 668.779.700-04				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
29		Oberlandia Rodrigues Medeiros			Data Admissão:		01/01/2024		
		Monitor							
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	055:00 hs		516,07					
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs		985,22					
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs		263,14					
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:40 hs		29,24					
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 %		236,50					
950	INSS	9,00 %				214,29			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2					Total	2.634,03		214,29	
					Total Líquido			2.419,74	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.801,55		2.634,03	2.634,03	210,72	2.069,23	0,00	00		
Recebi em: 06/05/25					Assinatura: Oberlandia R. Medeiros				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			04/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 013.152.920-09					
Cadastro 35	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hemandorena		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.801,55				
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	263,14				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:40 hs	29,24				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60		193,00		
950	INSS	9,00 %					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6			Total		2.397,53 193,00		
			Total Líquido		2.204,53		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep	
1.801,55		2.397,53	2.397,53	191,80	1.832,73	0,00 00	
Recebi em: 06/10/25		Assinatura: Kassiane					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				04/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 045.348.390-90			
Cadastro 25	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	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 Diumas		200:00 hs		2.402,00		193,41
950	INSS		9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2				Total		2.402,00	193,41
				Total Líquido		2.208,59	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.402,00		2.402,00	2.402,00	192,16	1.837,20	0,00	00
Recebi em: 06/05/2025				Assinatura: 			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		04/2025		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	180:00 hs	1.801,55			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	280,69			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:39 hs	31,19			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			194,76	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350532270-6		Total		2.417,03		194,76
Parabéns ! Feliz Aniversário 14/05		Total Líquido		2.222,27		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	2.417,03	2.417,03	193,36	1.852,23	0,00	00
Recebi em: 06/05/25		Assinatura: Fanny Quintana				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		04/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 632.973.880-72				
Cadastro 31	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elisabete Fernandes Cunha	411005	232	1	00	01
	Aux. Administrativo	Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	1.801,55		139,36	
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7			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: 10/05/2025 Assinatura: 						

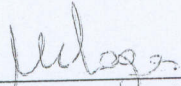
Aviso de Férias

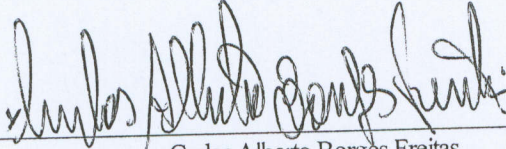
Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 28 Carlos Alberto Borges Freitas
CPF: 588.892.720-15

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 02/06/2025 a 01/07/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 31/05/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 02/07/2025.

Jaguarão, 3 de maio de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Carlos Alberto Borges Freitas

Recibo de Férias

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

Funcionário: 28 Carlos Alberto Borges Freitas
CPF: 588.892.720-15 CTPS: 5888927 Série: 2015 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Férias: 02/06/2025 a 01/07/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/07/2025
Pagamento do Recibo: 31/05/2025

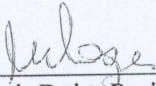
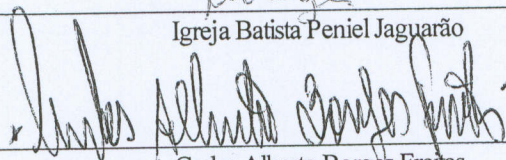
Salário Base: 1.801,55

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	
952	INSS S/Férias	12,00 %		252,29
Totais:			2.990,77	252,29
Líquido:			2.738,48	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350507940-6

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

Jaguarão, 31 de maio de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão

Carlos Alberto Borges Freitas

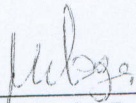
Aviso de Férias

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

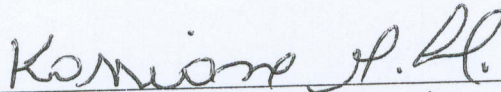
Contrato do Empregado: 35 Kassiane Moraes Hemandorena
CPF: 013.152.920-09

Tendo de 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 02/06/2025 a 01/07/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 31/05/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 02/07/2025.

Jaguarão, 3 de maio de 2025



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Kassiane Moraes Hemandorena

Recibo de Férias

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

Funcionário: 35 Kassiane Moraes Hemandorena
CPF: 013.152.920-09 CTPS: 8549912 Série: 00010 RS

Período Aquisitivo: 06/01/2024 a 05/01/2025
Período Férias: 02/06/2025 a 01/07/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/07/2025
Pagamento do Recibo: 31/05/2025

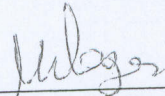
Salário Base: 1.801,55

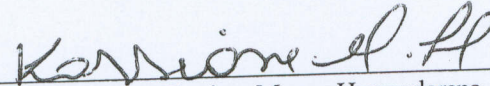
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	192:00 hs	1.801,55	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	012:42 hs	119,17	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	303,60	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	741,44	
952	INSS S/Férias	12,00 %		249,29
Totais:			2.965,76	249,29
Líquido:			2.716,47	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350337530-6

Recebi a importância de dois mil e setecentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 31 de maio de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Kassiane Moraes Hemandorena



Recibo de Pagamento

NSU: 20250506001211326992
Data: 06/05/2025
Hora: 17:06:17

ID Transação: E9270206720250506200001211326992
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 00000000000000000118911841
Valor Final: R\$ 238,50

Informações do Destinatário

Nome: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ: 31.037.942/0001-78
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
CNPJ: 48.121.731/0001-11
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Olá, **MARIO CESAR CHAGAS**

Sua solicitação foi realizada com sucesso!

Resumo da Compra

Protocolo: 1007971603

Nome/Razão Social: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CPF/CNPJ: 48121731000111

Produto: e-CNPJ A1

Valor: R\$ 238,50

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

1572IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

1572IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO06/05/2025

TOTAL R\$:1.452,62

NF-eNº 2.958Série 1

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS(53)3261-9146



SUPERMERCADO
POVÃO
Rua dos Andradas, 1197.
Fone: 3261.9146.
Jaguarão.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada1 - Saída1

Página: 1 de 2

NF-e 2.958

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 5810 0959 0855

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250133846348

06/05/2025 10:32:59

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

06/05/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/05/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

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
999,64	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.452,62
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	44,11	0,00	0,00	-	1.452,62

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMU	Unit. R\$	VLR UNIT.	DESCONTO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS
724	DETERGENTE AQUAFAST	34025000	000	5.929	UN	15,00	-	4,69	-	70,35	70,35	11,96	-
	NEUTRO 1L												-
725	DETERGENTE AQUAFAST	34025000	000	5.929	UN	3,00	-	4,69	-	14,07	14,07	2,39	-
	CLEAR 1L												-
727	DETERGENTE AQUAFAST	34025000	000	5.929	UN	2,00	-	4,69	-	9,38	9,38	1,59	-
	LIMAO 1L												-
1022	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.929	UN	10,00	-	1,65	-	16,50	16,50	2,80	-
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA	11010010	020	5.929	UN	20,00	-	4,35	-	87,00	35,82	4,30	-
	1KG												-
1199	PIPOCA TORDILHO 500G	10059010	000	5.929	UN	6,00	-	2,89	-	17,34	17,34	2,95	-
1224	LENTILHA TORDILHO 500G	07134090	000	5.929	UN	4,00	-	9,45	-	37,80	37,80	6,43	-
1480	NESCAFE TRADIÇÃO 200G	21011110	000	5.929	UN	2,00	-	28,90	-	57,80	57,80	9,83	-
1785	FERMENTO DR. OETKER 100G	21021090	000	5.929	UN	8,00	-	4,35	-	34,80	34,80	5,92	-
2220	PAO DE FORMA FARIAS	19059010	020	5.929	UN	4,00	-	6,99	-	27,96	11,51	1,38	-
4277	PATE EXCELSIOR FRANGO	16010000	000	5.929	UN	4,00	-	7,75	-	31,00	31,00	5,27	-
	250G												-
8720	OLEO SOJA PRIMOR 900ML	15079011	020	5.929	UN	20,00	-	8,99	-	179,80	74,02	12,58	-
9539	DOCE DE LEITE 1KG	19019020	000	5.929	UN	3,00	-	29,25	-	87,75	87,75	14,92	-
13519	ACUCAR EXTRAFINO	17019900	020	5.929	UN	20,00	-	4,99	-	99,80	58,21	9,90	-
	DOCESUCAR 1KG												-
18431	COCO RALADO COCO BOM	08011100	000	5.929	UN	10,00	-	4,09	-	40,90	40,90	6,95	-
	100G												-
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO	07133319	020	5.929	UN	30,00	-	5,65	-	169,50	69,78	8,37	-
	1 KG												-
28742	SAL MARINHO 5 ESTRELAS	25010019	020	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	5,91	1,00	-
	1KG												-
29384	BISC. SORTIDO GERMANI 800G	19059020	000	5.929	UN	10,00	-	12,79	-	127,90	127,90	15,35	-
29730	FAROFA CORSETTI	11062000	000	5.929	UN	6,00	-	4,65	-	27,90	27,90	4,74	-
	TEMPERADA 250G												-

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. 197842

Valor Aproximado dos Tributos R\$207,93 (14,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 2.958

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

06/05/2025

TOTAL R\$:

1.452,62

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146



SUPERMERCADO
POVÃO
Rua dos Andradass, 1197.
Fone: 3261 9146.
Jaguarão.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF-e 2.958

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 5810 0959 0855

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unif. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
29867	CANELA EM CASCA NATTUSUL 10G	09061100	000	5.929	UN	2,00	-	2,99	-	5,98	5,98	1,02	-	17,0	-
31005	LUVAS LATEX NOBRE TAM G	40151900	000	5.929	UN	5,00	-	4,65	-	23,25	23,25	3,95	-	17,0	-
31365	BISCOITO AGUA/SAL GERMANI 690G	19053100	000	5.929	UN	4,00	-	9,75	-	39,00	39,00	4,68	-	12,0	-
31503	BISCOITO GERMANI MARIA 700G	19059020	000	5.929	UN	4,00	-	8,65	-	34,60	34,60	4,15	-	12,0	-
31912	TALCO TRALALA 160G SUAVE	33049100	060	5.929	UN	2,00	-	21,35	-	42,70	0,00	-	-	-	-
31913	TALCO TRA LA LA KIDS BABY HIDRATA 160G	33049100	060	5.929	UN	2,00	-	21,35	-	42,70	0,00	-	-	-	-
32654	ARROZ DONA CHICA BRANCO TP 1 1KG	10063021	020	5.929	UN	30,00	-	3,89	-	116,70	68,07	8,17	-	12,0	-

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 197842
Valor Aproximado dos Tributos R\$207,93 (14,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CREDIÁRIO

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

Data: 07/05/2025 10:42:25

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
10/05/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV			
	2976342	2 1	16,50	16,50
10/05/25	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML			
	2976342	2 1	13,90	13,90
10/05/25	RISPERDAL 1MG/ML LIQ 30ML			
	2976342	2 2	461,60	461,60
10/05/25	DESRINITE 120MG 10CP REV			
	2976342	2 1	29,90	29,90
10/05/25	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML			
	2976342	2 1	89,21	89,21
10/05/25	LORATAMED 10MG 12CP			
	2976342	2 1	9,50	9,50
10/05/25	MICROPORE 2,5CMX10M MICROALERG			
	2976342	2 2	17,00	17,00
10/05/25	NEOMICINA+BACIT POM DERM 50G			
	2976342	2 2	41,36	41,36
10/05/25	GUACO 35MG/ML XPE 100ML			
	2976342	2 2	23,00	23,00
10/05/25	FITA MISSNER MICR BG 2,5X4,5M			
	2976342	2 2	17,00	17,00
10/05/25	COMP GAZE CICATRIS N/AD 10UN			
	2976342	2 8	28,00	28,00
10/05/25	CIMEGRIPE 20CAP			
	2976342	2 2	35,00	35,00
10/05/25	ASPIRINA 500MG ENV 10CP			
	2976342	2 2	23,68	23,68
10/05/25	CIFLOGEX MEL+LIMAO 12PAST			
	2976342	2 4	74,60	74,60
10/05/25	AMOX+CLAV POT 500+125MG 21CP R			
	2981093	2 1	97,90	97,90
10/05/25	AMOX+CLAV POT 500+125MG 12CP R			
	2981093	2 1	54,90	54,90
10/05/25	AERODINI 100MCG SPR 200DOS			
	2981093	2 1	21,00	21,00
10/05/25	MAM LILLO LAT CH RO 604530 50M			
	2989114	2 1	16,90	16,90
10/05/25	MAM NEOPAN RED RO 2622 130ML			
	2989114	2 1	24,50	24,50
10/05/25	CHUP NEOPAN ORT T1 RO 4322 1UN			
	2989114	2 1	8,50	8,50
10/05/25	NAN COMFOR 1 PO 800G			
	2989114	2 1	86,00	86,00
10/05/25	FR PAMPERS PREM CAR RN+ 36UN			
	2989114	2 1	56,00	56,00

TOTAL SELEC. S/JUROS	1.245,95
VALOR JUROS SELEC.	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRESCIMO	0,00
TOTAL RECEBIDO	1.245,95
DINHEIRO	1.245,95
TROCO	0,00

SALDO DEVEDOR DO PAGTO	0,00
SALDO DEVEDOR TOTAL	594,26

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Mercadoria		
	Venda FL	Qtd	vlr.Unit	vlr.Total
04/04/25	NEOMICINA+BACIT POM DERM 50G			
	2976342	2 2	20,68	41,36
11/04/25	AMOX+CLAV POT 500+125MG 21CP R			
	2981093	2 1	97,90	97,90
04/04/25	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML			
	2976342	2 1	89,21	89,21
04/04/25	FITA MISSNER MICR BG 2,5X4,5M			
	2976342	2 2	8,50	17,00
04/04/25	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML			
	2976342	2 1	13,90	13,90
04/04/25	DESRINITE 120MG 10CP REV			
	2976342	2 1	29,90	29,90
04/04/25	COMP GAZE CICATRIS N/AD 10UN			
	2976342	2 8	3,50	28,00
04/04/25	CIFLOGEX MEL+LIMAO 12PAST			
	2976342	2 4	18,65	74,60
04/04/25	GUACO 35MG/ML XPE 100ML			
	2976342	2 2	11,50	23,00
04/04/25	LORATAMED 10MG 12CP			
	2976342	2 1	9,50	9,50
25/04/25	CHUP NEOPAN ORT T1 RO 4322 1UN			
	2989114	2 1	8,50	8,50
04/04/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV			
	2976342	2 1	16,50	16,50
04/04/25	MICROPORE 2,5CMX10M MICROALERG			
	2976342	2 2	8,50	17,00
04/04/25	RISPERDAL 1MG/ML LIQ 30ML			
	2976342	2 2	230,80	461,60
11/04/25	AMOX+CLAV POT 500+125MG 12CP R			
	2981093	2 1	54,90	54,90
11/04/25	AERODINI 100MCG SPR 200DOS			
	2981093	2 1	21,00	21,00
25/04/25	MAM NEOPAN RED RO 2622 130ML			
	2989114	2 1	24,50	24,50
04/04/25	ASPIRINA 500MG ENV 10CP			
	2976342	2 2	11,84	23,68
25/04/25	MAM LILLO LAT CH RO 604530 50M			
	2989114	2 1	16,90	16,90
04/04/25	CIMEGRIPE 20CAP			
	2976342	2 2	17,50	35,00
25/04/25	NAN COMFOR 1 PO 800G			
	2989114	2 1	86,00	86,00
25/04/25	FR PAMPERS PREM CAR RN+ 36UN			
	2989114	2 1	56,00	56,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2976342 04/04/2025 11:26
Vendedor:0084 - GISLAINE SILVA COSTA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
36460	RISPERDAL 1MG/ML LIQ 30ML	2	230,80	0,00	461,60
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	1	16,50	0,00	16,50
179403	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML	1	89,21	0,00	89,21
203599	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML	1	13,90	0,00	13,90
176693	LORATAMED 10MG 12CP	1	9,50	0,00	9,50
884	ASPIRINA 500MG ENV 10CP	2	11,84	0,00	23,68
176902	CIMEGRIPE 20CAP	2	17,50	0,00	35,00
217577	DESRINITE 120MG 10CP REV	1	29,90	0,00	29,90
37643	CIFLOGEX MEL+LIMAO 12PAST	4	18,65	0,00	74,60
170762	GUACO 35MG/ML XPE 100ML	2	11,50	0,00	23,00
35922	NEOMICINA+BACIT POM DERM 50G	2	20,68	0,00	41,36
197483	COMP GAZE CICATRIS N/AD 10UN	8	3,50	0,00	28,00
180320	FITA MISSNER MICR BG 2,5X4,5M	2	8,50	0,00	17,00
172093	MICROPORE 2,5CMX10M MICROALERG	2	8,50	0,00	17,00
Total Venda.....					880,25
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					880,25
CREDIÁRIO.....					880,25

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\$
880,25
oitocentos e oitenta reais e vinte e
cinco centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1191509
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/05/2025 Vlr.Parcela:880,25

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$880,25
Caixa:23299 - MARI LUCI

Ass.:

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2981093 11/04/2025 15:45
Vendedor:0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Líq.
189042	AMOX+CLAV POT 500+125MG 21CP R				
1	97,90 0,00		97,90		
197534	AMOX+CLAV POT 500+125MG 12CP R				
1	54,90 0,00		54,90		
35511	AERODINI 100MCG SPR 200DOS				
1	21,00 0,00		21,00		
Total Venda.....					173,80
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					173,80
CREDIÁRIO.....					173,80

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\$
173,80
cento e setenta e três reais e oitenta
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1195250 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/05/2025 Vlr.Parcela:173,80

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$173,80
Caixa:23316 - PEREIRA DA SILVA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2989114 25/04/2025 17:36
Vendedor:0093 - CHARLENE BRUM RODRIGUES

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.
180690	NAN COMFOR 1 PO 800G					
	1	86,00	0,00			86,00
205268	CHUP NEOPAN ORT T1 RO 4322 1UN					
	1	8,50	0,00			8,50
196210	MAM NEOPAN RED RO 2622 130ML					
	1	24,50	0,00			24,50
206066	MAM LILLO LAT CH RO 604530 50M					
	1	16,90	0,00			16,90
187631	FR PAMPERS PREM CAR RN+ 36UN					
	1	56,00	0,00			56,00
Total Venda.....						191,90
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						191,90
CREDIÁRIO.....						191,90

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
191,90
cento e noventa e um reais e noventa
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1201558 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/05/2025 Vlr.Parcela:191,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$191,90
Caixa:23349 - PEREIRA DA SILVA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ELETROLUZ

LDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

5332612033

NPJ: 02.067.975/0001-62

IE: 0680047891

End.: AV. ODILO GONCALVES, 474

Bairro: CENTRO - JAGUARAO/RS - 96300-000

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

Não permite aproveitamento da crédito do ICMS

em	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
101	4663	PREGO COMUM C/CAB. 13 X 15	0,100 KG	26,85		2,69
102	4541	PREGO COMUM C/CAB. 12 X 12	0,062 KG	27,50		1,71
103	6527	CADEADO ZAMAC 20MM STAM 00007	2,000 UN	13,10		26,20
104	15451	DESENGRIPANTE SPRAY TEKLUB 300ML/150G TEKBOND	1,000 UN	10,10		10,10
105	7616	PARAFUSO C/FLANGE MAD.PHILLIPS CHT. 4,2 X 13	6,000 UN	0,20		1,20
106	2828	BATERIA LITHIUM CR2025 CR2032	2,000 UN	3,18		6,36
107	14651	PILHA COMUM PALITO AAA UNIDADE RAYOVAC	4,000 UN	1,60		6,40

QTD. TOTAL DE ITENS: 7

VALOR TOTAL R\$: 54,66

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 54,66

Pagamento Instantâneo (PIX)

Trib. aprox. R\$: 7,83 Fed. e 9,29 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000079966 Série: 002 Emissão: 07/05/2025 11:12:00

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx**CHAVE DE ACESSO**

4325 0502 0679 7500 0162 6500 2000 0799 6611 8390 3047

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243250860363922 07/05/2025 11:12:00

Trib. aprox. R\$: 7,83 Fed. e 9,29 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 17,14
Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: ALDO Vendedor: MARCIO

Pedido(s): 203734, 203647, 203520, 201210 e 200787

Dolar: Total \$10,31 Troco \$0,00

Peso: Total \$ 478,28 Troco \$ 0,00

ELETROLUZ

Fone: (53) 3261-2033

LDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

NPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILIO 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			
01		2828 BATERIA LITHIUM CR2025 CR2032	
2,000	UN	3,18	6,36
02		14651 PILHA COMUM PALITO AAA UNIDADE	
		RAYOVAC	
4,000	UN	1,60	6,40
QUANTIDADE: 6,000			ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$: 12,76			

Numero: 203734

Emissão: 25/04/2025 11:03:49

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- (53)98457-6047

Operador: ALDO Vendedor: MARCIO PDV: 10

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

LDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

NPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End: AV. ODILIO GONÇALVES

, 474 Bairro: CENTRO

JAGUARÃO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr
001	7616	PARAFUSO C/FLANGE MAD.PHILLIPS		
		CHT. 4,2 X 13		
	6,000 UN		0,20	1,20
QUANTIDADE: 6,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				1,20

Numero: 203647

Emissão: 24/04/2025 16:49:53

CONSUMIDOR

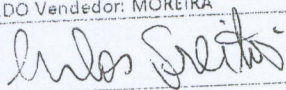
CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- (53)98457-6047

Operador.: ALDO Vendedor: MOREIRA

PDV: 11

Ass. Cliente



ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES, 474 Bairro: CENTRO
JAGUARÃO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001	15451	DESENGRIPANTE SPRAY TEKLUB 300ML/150G TEKBOND	10,10
1,000 UN		10,10	
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			10,10

Numero: 203520

Emissão: 24/04/2025 09:15:23

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
(53)98457-6047

Operador.: ALDO Vendedor: NEI VAGNER PDV: 11

Ass. Cliente

FABIANE

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos

Item	Código	Descrição	Desc/Acr	Valor Total
001	6527	CADEADO ZAMAC 20MM STAM 00007		
	2,000 UN	13,10		26,20
QUANTIDADE: 2,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				26,20

Número: 201210

Emissão: 07/04/2025 09:51:12

CONSUMIDORCNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAOEnd.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- (53)98457-6047

Operador: ALDO Vendedor: LUCAS

PDV: 4

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDOALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

NPJ: 02067975000162

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		4663 PREGO COMUM C/CAB. 13 X 15		
	0,100	KG 26,85		2,69
002		4541 PREGO COMUM C/CAB. 12 X 12		
	0,062	KG 27,50		1,71
QUANTIDADE: 0,162				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				4,40

Numero: 200787

Emissão: 04/04/2025 10:58:23

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- (53)98457-6047

Operador.: ALDO Vendedor: RODALES

PDV: 11

Ass. Cliente

Luís Freire

RECEBEMOS DE 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 60470041 Série: 890 CNPJ: 58.884.515/0001-81	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ RUA BARAO TAVARES LEITE, 235A - CASA - KENNDY, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 53999199539		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 60470041 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43250587958674000181558900604700411128491814 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250132957905 - 05/05/2025 16:53:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004376396	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 58.884.515/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 48.121.731/0001-11	DATA DA EMISSÃO 05/05/2025 10:00:00
NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		CEP 96300000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R JULIO DE CASTILHOS, 2120		BAIRRO/DISTRITO KENNEDY	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARÃO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.317,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.317,20

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

														ALÍQUOTA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	CX. LEITE DALIA C/12 UN.	04012010	0400	5102	UN	18,0000	65,4000	1.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ARROZ TORDILHO 5KG	10063011	0400	5102	UN	6,0000	23,3333	140,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador CNPJ: 58.884.515/0001-81 - 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ:]
-----------------------------------	---

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.960
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
06/05/2025

TOTAL R\$: 516,20

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

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.960

Série 1

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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 6010 0959 1345

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250133954102

06/05/2025 11:23:01

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

06/05/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/05/2025

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15,88

VALOR DO ICMS

1,91

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

573,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

57,36

ICMS Desonerado

93,25

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

516,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,081	-	4,95	4,99	49,90	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,074	-	39,9013	4,29	42,85	15,88	1,91	-	12,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,330	-	4,55	3,79	37,90	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	8,094	-	2,99	2,42	24,20	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	6,064	-	4,69	2,84	28,44	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,032	-	4,99	1,51	15,13	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	5,120	-	6,59	3,37	33,74	0,00	-	-	-	-
3886	MACA ARGENTINA	08081000	040	5.929	KG	6,050	-	15,55	9,41	18,41	0,00	-	-	-	-
3890	MANGA	08045020	040	5.929	KG	1,888	-	9,75	1,84	11,23	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	2,061	-	5,45	1,12	11,23	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	5,00	-	2,99	1,50	14,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	2,00	-	9,99	2,00	19,98	0,00	-	-	-	-
3935	MAMAO PAPAIA	08072000	040	5.929	KG	0,780	-	16,7906	1,31	13,10	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	150,00	-	0,94	14,10	141,00	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,99	1,00	9,95	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	3,197	-	5,85	1,87	18,70	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/CF/NFCe N. 92874
Valor Aproximado dos Tributos R\$106,02 (20,54%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recibo Pagto - Via Lojista

PDV.....: 5
Data.....: 07/05/2025 Hora: 11:36
Loja.....: REVEDINI
Endereco: QUINZE DE NOVENBRO - 406
Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Parc	Duplicata	Data Vcto	Vir Pago
1/1	1635	03/05/2025	57,99
1/1	1657	11/05/2025	251,95
1/1	1667	14/05/2025	4,50
1/1	1669	14/05/2025	7,74
1/1	1670	14/05/2025	30,83
1/1	1674	14/05/2025	38,94
1/1	1677	15/05/2025	25,20
1/1	1680	16/05/2025	40,13
1/1	1682	16/05/2025	18,48
1/1	1687	16/05/2025	3,75
1/1	1688	16/05/2025	26,13
1/1	1703	23/05/2025	3,74
1/1	1727	28/05/2025	93,73
1/1	1754	04/06/2025	14,19
1/1	1755	05/06/2025	8,50
			625,80

COM BEM por

REVEDINI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 92.054.443/0001-64 IE: 0680031938

QUINZE DE NOVENBRO, 408 - CENTRO - JAGUARAO -
RS - 9332812544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
Consumidor Final
DETALHE DA VENDA

CODIGO	DESCRIÇÃO	VLUNIT	VLTOT
53892	LACO PRATICO 12MM X 2,65 PT	1,00 UN	8,50
QTD. TOTAL DE ITENS			8,50
VALOR DOS PRODUTOS			8,50
VALOR TOTAL R\$			8,50
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	8,50
Crédito Loja			

Consulta pela Chave de Acesso via:

www.sufaz.rs.gov.br/nfe/cor_sulta

CHAVE DE ACESSO

4326 0592 0544 4300 0164 2540 0000 1168 2519 3950 1346

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 92.054.443/0001-11

JULIO DE CASTILHOS 2120, SN. KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 116828 Série 0

06/05/2025 09:34:40 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243260862320676

06/05/2025 09:34:00

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

1,70

Vendedor: 2954 BRENDA

Lim: 0,00 Usado: 625,80 Rest.: 0,00

=====

REVEDINI
JAGUARA/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

iente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA
ta compra: 05/05/2025
nda.....: 0000111043
tal.....: 14,19

=====

arcela...: 1
encimento: 04/06/2025
alor.....: 14,19

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
STE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
AO LIDA,
PRESTA ESTABELECIDO NESTA CIDADE NA
INZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
RCADORIAS EM PERFEITAS CONDICOES, RECONHECENDO
R DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALENDO O
ESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
S TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
GUARA COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
STOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
DOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

iente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR

ta compra...: 05/05/2025
nda.....: 0000111043
to na Venda: A PRAZO LIVRE
tal.....: 14,19



Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
data compra: 28/04/2025
enda.....: 0000110514
total.....: 93,73

Parcela....: 1
Vencimento: 28/05/2025
Valor.....: 93,73

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
ESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
CAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDNA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, CNPJ 92064443000164,
RECORDANDO EM PERFEITAS CONDICAOES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALENDON
O PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
DOS 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
data compra...: 28/04/2025
enda.....: 0000110514
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
total.....: 93,73

Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

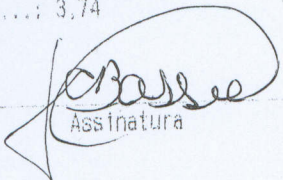
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 23/04/2025
Venda.....: 0000078375
Total.....: 3,74

Parcela...: 1
Vencimento: 23/05/2025
Valor.....: 3,74

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFESSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDNA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS 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...: 23/04/2025
Venda.....: 0000078375
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 3,74


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

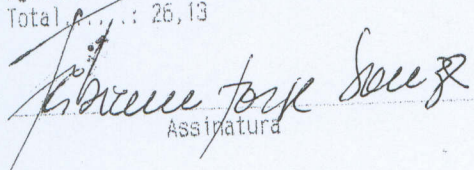
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 16/04/2025
Venda.....: 0000077950
Total.....: 26,13

Parcela...: 1
Vencimento: 16/05/2025
Valor.....: 26,13

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 NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICoes, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALENDO O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO,
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 16/04/2025
Venda.....: 0000077950
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 26,13


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

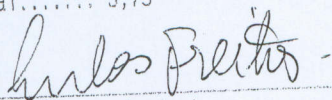
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 16/04/2025
Enda.....: 0000118360
Total.....: 3,75

Parcela....: 1
Vencimento: 16/05/2025
Valor.....: 3,75

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFESSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
ESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
CAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA 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,
JOS 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...: 16/04/2025
Enda.....: 0000118360
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 3,75



Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 16/04/2025
Venda.....: 0000118292
Total.....: 18,48

=====

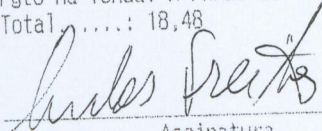
Parcela....: 1
Vencimento: 16/05/2025
Valor.....: 18,48

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 16/04/2025
Venda.....: 0000118292
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 18,48



Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO .
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 16/04/2025
Venda.....: 0000118286
Total.....: 40,13

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 16/05/2025
Valor.....: 40,13

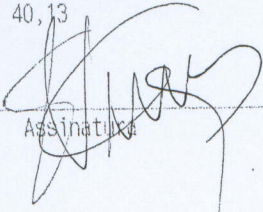
=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR 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, 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...: 16/04/2025
Venda.....: 0000118286
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 40,13

Assinatura



REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

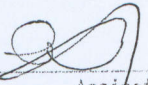
Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 15/04/2025
Venda.....: 0000118173
Total.....: 25,20

Parcela...: 1
Vencimento: 15/05/2025
Valor.....: 25,20

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENEDOR 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, 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...: 15/04/2025
Venda.....: 0000118173
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 25,20


Assinatura

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 14/04/2025
Venda.....: 0000109496
Total.....: 38,94

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 14/05/2025
Valor.....: 38,94

=====

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, VALEDO 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..: 14/04/2025
Venda.....: 0000109496
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 38,94


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 14/04/2025
Venda.....: 0000109428
Total.....: 30,83

Parcela...: 1
Vencimento: 14/05/2025
Valor.....: 30,83

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 14/04/2025
Venda.....: 0000109428
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 30,83


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

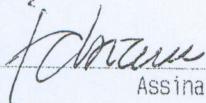
Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 14/04/2025
Venda.....: 0000109427
Total.....: 7,74

Parcela....: 1
Vencimento: 14/05/2025
Valor.....: 7,74

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, 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...: 14/04/2025
Venda.....: 0000109427
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 7,74



Assinatura

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 14/04/2025
Venda.....: 0000109414
Total.....: 4,50

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 14/05/2025
Valor.....: 4,50

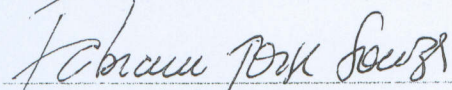
=====

=====

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 NOVENBRO,CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIC0ES,RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA,VALENDO O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585,II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 14/04/2025
Venda.....: 0000109414
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 4,50


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 11/04/2025
Venda.....: 0000117845
Total.....: 251,95

Parcela...: 1
Vencimento: 11/05/2025
Valor.....: 251,95

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 11/04/2025
Venda.....: 0000117845
Pgtó na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 251,95


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 03/04/2025
Venda.....: 0000117206
Total.....: 57,99

Parcela....: 1
Vencimento: 03/05/2025
Valor.....: 57,99

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECID A 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...: 03/04/2025
Venda.....: 0000117206
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE
Total.....: 57,99


Assinatura

Recibo de Pagto - Via Cliente

PDV.....: 5
 Data....: 07/05/2025 Hora: 11:36
 Loja....: REVEDINI
 Endereço: QUINZE DE NOVENBRO - 406
 Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 Data Pg.: 07/05/2025 Hora:11:36
 For.Pgto: DINHEIRO

Parc	N.Conta	Data Vcto	Vlr Pago
I/1	1635	03/05/2025	57,99
I/1	1657	11/05/2025	251,95
I/1	1667	14/05/2025	4,50
I/1	1669	14/05/2025	7,74
I/1	1670	14/05/2025	30,83
I/1	1674	14/05/2025	38,94
I/1	1677	15/05/2025	25,20
I/1	1680	16/05/2025	40,13
I/1	1682	16/05/2025	18,48
I/1	1687	16/05/2025	3,75
I/1	1688	16/05/2025	26,13
I/1	1703	23/05/2025	3,74
I/1	1727	28/05/2025	93,73
I/1	1754	04/06/2025	14,19
I/1	1755	05/06/2025	8,50
			625,80

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -
JAGUARAO/RS - 96300-000

R\$ 55,00

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	277	1M PAPEL PARDO 60CM	2,000 UN	2,00		4,00
QUANTIDADE: 2,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						4,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						4,00

Trib. aprox. R\$: 0,80 Fed. e 0,68 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000000077 Série: 004 Emissão: 09/04/2025 11:42

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4325 0403 4733 2300 0190 6500 4000 0000 7710 0000 0923

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

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243250671304580 09/04/2025 11:42

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

1,48

Oper.: MS Vendedor:

NOVO MILENIOELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO
JAGUARA0/RS - 96300-000**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001		278 1M PAPEL PARDO 1,20M			
	10,000 UN	4,00			40,00
QUANTIDADE: 10,000					ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:					40,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Crediário Loja					40,00

Trib. aprox. R\$: 8,01 Fed. e 6,80 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000000143 Série: 004 Emissão: 14/04/2025 18:19

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta**CHAVE DE ACESSO**

4325 0403 4733 2300 0190 6500 4000 0001 4310 0000 1650

CONSUMIDORCNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARA0-RSEnd.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARA0/RS - 96300-000 - BRASIL

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
243250709645890 14/04/2025.18:19

Trib. aprox. R\$: 8,01 Fed. e 6,80 Est. | Fonte: IBPT 63390F

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

14,81

Oper.: MS

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU

CPF

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 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		6401 CARTOLINA 140G 50X66		
2,000	UN		2,00	4,00
002		7909107701243 SACOLA 26X22 CROMUS		
2,000	UN		3,50	7,00

QUANTIDADE: 4,000

ITENS: 2

VALOR TOTAL R\$:

11,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Credidiário Loja

11,00

Trib. aprox. R\$: 2,34 Fed. e 1,87 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000000138 Série: 004 Emissão: 14/04/2025 17:03

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta**CHAVE DE ACESSO**

4325 0403 4733 2300 0190 6500 4000 0001 3810 0000 1609

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

243250708657046 14/04/2025 17:03

Trib. aprox. R\$: 2,34 Fed. e 1,87 Est. | Fonte: IBPT 63390F

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

4,21

Oper.: MS

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
07/05/2025

TOTAL R\$
41,40

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 2.963

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 6310 0960 0826

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

243250136147671

07/05/2025 18:31:05

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

07/05/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/05/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

30,72

VALOR DO ICMS

4,85

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

41,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

1,28

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

41,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMO Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4277	PATE EXCELSIOR FRANGO 250G	16010000	000	5.929	UN	3,00	-	7,75	-	23,25	23,25	3,95	-	17,0	-
29647	PAO DE SANDUICHE MARSALA 500G	19059010	020	5.929	UN	3,00	-	6,05	-	18,15	7,47	0,90	-	12,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NF-e N. 93020

Valor Aproximado dos Tributos R\$9,38 (22,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 60544614 Série: 890 CNPJ: 58.884.515/0001-81
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ RUA BARAO TAVARES LEITE, 235A - CASA - KENNDY, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 53999199539	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 60544614 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43250587958674000181558900605446141348856728 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250136789843 - 08/05/2025 09:43:27	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004376396	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 58.884.515/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 48.121.731/0001-11	DATA DA EMISSÃO 08/05/2025 09:37:00
NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO			
ENDEREÇO R JULIO DE CASTILHOS, 2120	BAIRRO/DISTRITO KENNEDY	CEP 96300000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARÃO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 141,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 141,59

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

												ALÍQUOTA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS
1	COSTELA TIRAS FRIBOI	02022090	0400	5102	KG	5,2460	26,9900	141,59	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	[*** Login Operador CNPJ: 58.884.515/0001-81 - 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ:]

RECEBEMOS DE 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 60575429 Série: 890 CNPJ: 58.884.515/0001-81	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ RUA BARAO TAVARES LEITE, 235A - CASA - KENNDY, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 53999199539		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 60575429 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43250587958674000181558900605754291470259868 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250138643603 - 09/05/2025 14:22:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004376396	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 58.884.515/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 48.121.731/0001-11	DATA DA EMISSÃO 09/05/2025 14:21:00
NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		CEP 96300000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R JULIO DE CASTILHOS, 2120	BAIRRO/DISTRITO KENNEDY		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARÃO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS E DUPLICATAS**CÁLCULO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 195,47

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	COXA E SOBRECOXA DALIA	02071412	0400	5102	KG	19,6450	9,9500	195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

[*** Login Operador CNPJ: 58.884.515/0001-81 - 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ:]

NOVO MILENIOELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 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			
	109,000 UN	0,75			81,75

QUANTIDADE: 109,000

ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$: 81,75

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Credidiário Loja

81,75

Trib. aprox. R\$: 16,73 Fed. e 13,90 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000000374 Série: 004 Emissão: 12/05/2025 17:27

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta**CHAVE DE ACESSO**

4325 0503 4733 2300 0190 6500 4000 0003 7410 0000 4170

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

243250899851292 12/05/2025 17:27

Trib. aprox. R\$: 16,73 Fed. e 13,90 Est. | Fonte: IBPT 63390F

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

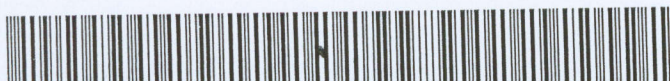
30,62

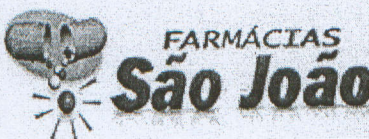
Oper.: MS

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17.05.2025
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo					Agencia/Codigo Cedente 3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00					
Data do Doc. 02.05.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02.05.2025	Nosso Número 16773210000176528
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.069,39
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17.05.2025
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					Agencia/Codigo Cedente 3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00					
Data do Doc. 02.05.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02.05.2025	Nosso Número 16773210000176528
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.069,39
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0
Sacador/Avalista					

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17.05.2025
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					Agencia/Codigo Cedente 3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00					
Data do Doc. 02.05.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02.05.2025	Nosso Número 16773210000176528
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.069,39
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0 Codigo de Baixa: 11216773210000176528
Sacador/Avalista					



	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR CNPJ: 88.212.113/0001-00	Data: 02.05.2025 Hora: 08:00:22
	Fechamento de convênio	
	Período de Fechamento: 31.03.2025 a 30.04.2025	

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
--

Lançamento: 4000023850	Vencimento: 17.05.2025
------------------------	------------------------

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO							
Matrícula	Emissão	Vencto.	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	04.04.2025	04.04.2025	9032061773	13038	1	0069	22,90
	04.04.2025	04.04.2025	9032232649	5778	1	0069	268,68
	11.04.2025	11.04.2025	9034789049	13479	1	0069	71,90
	17.04.2025	17.04.2025	9036887009	12896	1	0069	239,19
	22.04.2025	22.04.2025	9038560049	13346	1	0069	32,77
	25.04.2025	25.04.2025	9039618507	7778	1	0069	291,37
	29.04.2025	29.04.2025	9040949772	7990	1	0069	142,58
Total							1.069,39

Total Empresa	R\$ 1.069,39
Total Parcelas	7

di via Belfiore
a via Roma

00186
07/04/2025 22:00
0901060
DH LORR

ABT CR COMPRAS
TOTAL PORCE: 40000

COUNTRY: 1000 RELEASED BY: JACOBINO
 ADDRESS: 1000 RELEASED BY: JACOBINO
 PHONE: 7000000 CLIENTE PREPARENCIA
 000 CONVENI 0000000
 0000 COMPRA 0000000

DECLINARE A VERDER PAS
CONTINUES PESTE DOCUMENTU
AD CUMULATISCU NRO

155. :
AUTORIZADO PARA O USO DE CUBRILHO L. SENHA

I		HENS DA LOMPARA	
II			
III			
JULI	00001MAM21493	FEM MATORI CARE REGULAR	M. 30
N	1m	22.50	22.9
O			

10) FORZADO MEDIANTE USO DI CARTA E SENNA

FARMACIOS S&B 1000 - JACUARE
AV 27 DE JANUÁRIO, N. 484, CENTRO - JACUARE-RS
CNPJ 08821211/0001-00 IT 06800630-00

Documento NFC-e : 19038
Data e Hora : 04/05/2014 12:17:10

VIA DO CLIENTE

VIA DA COMPRA	R\$	22,90
VIA DO PARCELEAMENTO	R\$	22,90

CLIENTE: YONEJA BATISTA PEREIRA JACUARE
EMPRESA: YONEJA BATISTA PEREIRA JACUARE
CNPJ: 08821211/0001-00 - GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

ITENS DA COMPRA

QNTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1x	FR MEXERER CANE BIODIAR H 800	22,90	22,90

TE 0680063030

Data e Hora : 06/04/2025 : 14:16

VIA DO CLIENTE

TOTAL COMPENS	R\$	268,68
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	268,68

CLASIE: IGREJA BAPTISTA PENTEL JAGUARAO
 CODIGO: IGREJA BAPTISTA PENTEL JAGUARAO
 DATA: 7-CONVINDO CLIENTE PREFERENCIAL

ITEMS DO COMPRO

ALL 0000100000000000 DATES FROM 00 TO 766 TRIPLE DO
4x 3 59 14 56

10 0000100020204 CR CENI CLOS UP 706 TRIPLE HI
4x 3.59 14.06

REF 0000010028706 FR SH0 J000 0000Y 000 E6 5600
2x 69 90 119,98

Desconto	20,00	119,98
----------	-------	--------

2x	69.99	119.98
----	-------	--------

Desconto	20,00	119,98
----------	-------	--------

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, 4484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ: 08212110007295 IE: 06800063000

Numero NFC-e : 1.178
Data e Hora : 04/04/2025 11:41:17

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	268,68
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	268,68

CLIENTE: LORLEI BATISTA PINHEI JAGUARAO
EMPRESA: LORLEI BATISTA PINHEI JAGUARAO
EPSTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 04/04/2025

DECLARO-ME DEVIDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO 5.778

ASS :

AUTORIZADO MEDIANTE USO DO CARTAO E SENHA

II	ITENS DA COMPRA	
01	0000100020705 CR BIKI CLOSE UP 7MG TRIPLE H	
0	4x 1,59	14,3
0000 0000100020706 CR BIKI CLOSE UP 7MG TRIPLE H		
1	4x 3,59	14,3
0000 0000100020706 FR SAO JOAO BABY BUC EG 560		
N	2x 69,99	119,9
8 Desconto	20,00	119,98
0000 0000010020708 FR SAO JOAO BABY BUC XRG 560		
N	2x 69,99	119,9
8 Desconto	20,00	119,98

CONTABILIZACAO DE MEDICAMENTOS GEMER LIDA
CPF: 88.212.113/0002-95
IF 0000063090
04/27 DE JANEIRO, 434/51 01 E 02, CENTRO - BOGOTON-RS
Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Comercio Eletronico
Item Codigo Descricao Qtda UN Vl Unit Vl Tot
1 000020205 CR DENT CLOSE OP ZUG TRIPLE BOUTEIN 4 UN 3.59 14.36
2 000020204 CR DENT CLOSE OP ZUG TRIPLE BOUTEIN 4 UN 3.59 14.36
3 000020706 FR SMO JORN ENERV DENT 16 SMO 2.110 UN 69.99 139.98
Desconto 1.00 119.98
4 000020708 FR SMO JORN ENERV DENT 16 SMO 2.110 UN 69.99 139.98
Desconto 20.00 119.98
Qtda. total de itens 308 68
Valor total R\$ 40.00
Descontos R\$ 268.50
Valor a Pagar R\$ VALOR PAGO R\$
FORMA DE PAGAMENTO 268.68
Outros

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/oficio/consulta
4325 0408 2121 1300 1995 6501 2000 0057 7812 908 9961
CPF: 88.212.113/0002-95
GEZIEL NUNES
REC-a No. 000005778 Serie 012
04/04/2025 11.41.14
Prot. aut.: 243250636264081
Dt. aut.: 04/04/2025 11.41.15
Valor Approx dos Tributos: R\$ 24.00
Federal: R\$ 41 S2 Estadual: R\$ 12 00 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
VALOR ECONOMIZADO DESTA COMPARA R\$ 40.00 AUTORIZADO MEDIANTE
USO DE CARTAO E SENHA



FARMACIAS SAO JOAO - JACUAREE 1
AV. 27 DE JANEIRO N. 84, CENTRO, JACUAREE-MS
CNPJ-88212113607295 INSC-0680063070

Numero NFC : 11704
Data e Hora : 11/04/2025 11:56:29

VIA DO CLIENTE

TOTAL COMPRAS	R\$	71,90
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	71,90

CLIENTE: LIGUEIRA GONCALVES PEREIRA JACUAREE
EMPRESA: LIGUEIRA GONCALVES PEREIRA JACUAREE
FOTO: 7-CONVERTEO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA

000010.0002.01	1x	71,90	1x	71,90
----------------	----	-------	----	-------

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAGA LTDA

CNPJ 08.212.113/0072-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO 486/SA 011 E 012, CENTRO, JARDIM BOTANICO

Documento Auxiliar do Auto Fiscal de Consumo Eletrônico

Item Código Descrição Qtde Unit Vi Unit Vi Tot

1 000001701 FR MATURE CARR CONFERE A 3000 LITRO UN 71,90 71,90

Qtde total de itens 1

Valor total R\$ 71,90

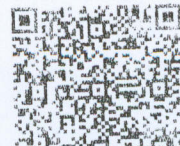
Valor a Pagar R\$ 71,90

FORMA DE PAGAMENTO VR OR PEGO R\$

Outros 71,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sbfaz.faz.gov.br/infoc/consultas

4325 0488 2121 1001 1295 6000 8000 0136 7911 8173 7357



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC e No. 000013479 Serie 008
11/04/2025 11:56:24
P-01: 26127685870027
DT. exp: 11/04/2025 11:56:25

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO 1484, CENTRO, JAGUARAO-RS
NP2-80212113007295 N 0680063038

Numero NFC-e : 14479
Data e Hora : 11/04/2025 11:56:28

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	71,90
VALOR PARCELAMENTO	R\$	71,90

CLIENTE: JOSEJO BATISTA PERIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PERIEL JAGUARAO
PSTC: 7 CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 213073
DATA COMPRA: 11/04/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INSCRIÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 14.479

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

LICENS DA COMPRA

QNTD	UNIDADE	PROD	VALOR	TOTAL
1x		FR MARIOT CARE COMFORT M 300	71,90	71,90

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO
AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO - JAGUARAO-RS
FONE 3-8821211/3007296 IF-0680063030

Numero NFC-e : 12896
Data e Hora : 17/04/2025 10:11:33

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	239,19
TOTAL PARCELAMENTOS	R\$	239,19

CLIENTE: LOREJA BATISTA PEREIRA JAGUARAO
EMPRESA: LOREJA BATISTA PEREIRA JAGUARAO
MOTO: 1 CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DO PEDIDO

M1 0000000011874 PORTAL 300-95-5000 10CP OP111		
1x	7,99	7,99
Desconto	0,40	7,59
M2 0000010028708 FR SAO JOAO BABY BAC 8X6 500H		
2x	69,99	115,80
Desconto	24,18	115,80
M3 0000010028706 FR SAO JOAO BABY BAC 66 500H		
2x	69,99	115,80
Desconto	24,18	115,80

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

Numero NFC-e: 12696
Data e Hora: 17/04/2025 10:21:00

VIA DA LOJA

Loja 09 - JAGUARAO I

VALOR COMPRAS R\$ 239,19
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 239,19

CLIENTE: JOREJA BATISTA PENIL JAGUARAO
EMPRESA: JOREJA BATISTA PENIL JAGUARAO
FICID: 7 CONVENIO CLIENTE PROLIFICIA
COD CONVENIO: 217023
DATA COMPRA: 17/04/2025

DECLARO ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 12.896

ASS: _____
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
11			
11			
0001 0000000011864 BORTIER 300-35-SOMA 10CP 9PEL			
L	1x	7,99	7,99
9 Desconto		0,40	7,59
0001 0000010028768 FR SAG JORDO BABY BAG XXL 560			
N	2x	69,99	139,98
0 Desconto		24,18	115,80
0001 0000010028786 FR SAG JORDO BABY BAG EG 580			
N	2x	69,99	139,98
0 Desconto		24,18	115,80

ARMACIO DE MOVIMENTOS DRAIS LTDA

CPF 08.212.113/0072-95

CNPJ 063090

V. 27 DE JANEIRO, 484/SI 11 E 02, CENTRO, JAGUARI-MS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde UM VI Unit VI Tot
11864 DORFLEX 300-35-50MG 1001 OPELLA DV-

1.01 00 1.99 7.99

Desconto -0.40 7.59

11865/018 Fm 300-35-50MG 1001 OPELLA DV- 09.99 139.98

Desconto -24.18 115.80

11867/016 Fm 300-35-50MG 1001 OPELLA DV- 69.99 139.98

Desconto -24.18 115.80

Valor total de itens

287.95

Valor total R\$

48.76

Descontos R\$

Valor a Pagar R\$

239.19

DATA DE PAGAMENTO

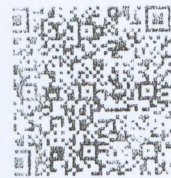
VALOR PAGOR R\$

239.19

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0468 2121 1300 7295 6501 1100 0128 9611 6635 8404



Consumidor - CPF 48.121.731/0001-11

DORCEA BATISTA PEREIRA JAGUARI-MS

RFC-e No. 000012696 Serie 011

17/04/2025 às 21:30

Prot. aut.: 243250728077583

DT aut.: 17/04/2025 10:21:31

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0.00

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

Outros:

DEB ECONOMIZOU NESSE COMPARA 48.76

REDUZINDO MUITO

USO DE CARTÃO E SEM

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1
AV. 27 DE JANEIRO, N.º 64, CENTRO, JAGUARA0-RS
CNPJ-88212113007295 TE-0680063030

Numero NFC-e : 13346
Data e Hora : 22/04/2025 11:38:12

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARA0 1

VALOR COMPRAS	R\$	32,77
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	32,77

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 22/04/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 13346

ASS:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
II			
III			
1001	0000010038826	VORIC 10MG 10CP EUROFARM	34,4
R	1x		34,4
9	Desconto	1,72	32,77

FARMACIAS SAO JORD - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212119007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 13346
Data e Hora : 22/04/2025 11:38:12

VIA DO CLIENTE

MAIOR COMPRAS	R\$	32,77
VALOR PARCELAMENTO	R\$	32,77

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

ITENS DA COMPRA		
01 0000010038826	VORIC 10MG 10CP EUROFARMA	
1x	34,49	34,49
Desconto	1,72	32,77

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

NPJ 88.212.113/0072-95

E 0680063030

Nº 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, CASUARINA-RS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Item Código Descrição Qtde UN V1 Unit V1 Tot
11058826 VOREC LONG 10CP EUROFARMA 1 00 UN 34.49 34.49
Desconto -1.72 32.77

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 34.49
Descontos R\$ 1.72
Valor a Pagar R\$ 32.77
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 32.77

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0488 2121 1300 7295 6501 1000 0139 4611 7816 9100



Consumidor -- CPF 021.***.***-29

GEZIEL NUNES

NFC-e Nº. 000033346 Serie 011

22/04/2025 11:38:09

Prot. aut.: 243250755943439

DI. aut.: 22/04/2025 11:38:10

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\$ 1,72

AUTORIZADO MEDIANTE

USO DE CARTÃO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, 4484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 7778
Data e Hora : 25/04/2025 11:12:43

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	291,37
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	291,37

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
PGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 25/04/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 7.778

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA

0001	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 580	
1x	69.99		57.9
Desconto	12.09		57.90
002	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XRG 560	
1x	69.99		57.9
Desconto	12.09		57.90
003	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600	
1x	69.99		69.9
004	0000010089412	DIPIRONA 500MG 30CP GEN MEDLE	
1x	35.60		35.6
Desconto	3.56		32.04
005	0000100000129	CURAT SAO JOAO CREMER 400ML BE	
1x	19.49		13.4
006	0000000012956	DIPIRONA 500MG 20ML GEN EM	
1x	16.59		9.9
Desconto	6.60		9.99
007	0000000013806	PARACETANOL 15ML GEN EM	
1x	12.06		9.2
Desconto	2.77		9.29
008	0000000007569	DECONGEX PLUS 12CP ACH	
1x	31.35		31.3
Desconto	1.57		29.78
009	0000010035352	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN CIM	
1x	22.19		10.9
Desconto	11.20		10.99

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1
AV. 27 DE JANEIRO, N464, CENTRO, JAGUARA0-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 7778
Data e Hora : 25/04/2025 11:12:43

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	291,37
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	291,37

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
FPGT0: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA

001	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 58UN	57,90
	1x	69,99	57,90
	Desconto	12,09	
002	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XMG 56UN	57,90
	1x	69,99	57,90
	Desconto	12,09	
003	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	69,99
	1x	69,99	
004	0000010089412	DIPIRONA 500MG 30CP GEN MEDLEY	35,60
	1x	35,60	32,04
	Desconto	3,56	
005	00001000000123	CURAT SAO JOAO CREMER 40UN BEG	13,49
	1x	13,49	
006	0000000012356	DIPIRONA 500MG 20ML GEN EMS	9,99
	1x	16,59	9,99
	Desconto	6,60	
007	0000000013806	PARACETAMOL 15ML GEN EMS	9,29
	1x	12,06	9,29
	Desconto	2,77	
008	0000000007569	DECONGEX PLUS 12CP ACHE	31,35
	1x	31,35	29,78
	Desconto	1,57	
009	0000010035352	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN CIME	10,99
	1x	22,19	10,99
	Desconto	11,20	

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 08.212.113/0072-95
IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARA0-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 58UN	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto	-12.09			57.90
2	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XMG 56UN	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto	-12.09			57.90
3	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1.00	UN	69.99	69.99
4	10089412	DIPIRONA 500MG 30CP GEN MEDLEY	1.00	UN	35.60	35.60
		Desconto	-3.56			32.04
5	100000123	CURAT SAO JOAO CREMER 40UN BEGE	1.00	UN	13.49	13.49
6	12356	DIPIRONA 500MG 20ML GEN EMS	1.00	UN	16.59	16.59
		Desconto	-6.60			9.99
7	13806	PARACETAMOL 15ML GEN EMS	1.00	UN	12.06	12.06
		Desconto	-2.77			9.29
8	7569	DECONGEX PLUS 12CP ACHE	1.00	UN	31.35	31.35
		Desconto	-1.57			29.78
9	10035352	IBUPROFENO 100MG 20ML GEN CINED	1.00	UN	22.19	22.19
		Desconto	-11.20			10.99
						9
		Qtde. total de itens				341.25
		Valor total R\$				49.88
		Descontos R\$				291.37
		Valor a Pagar R\$				291.37
		FORMA DE PAGAMENTO				291.37
		Outros				

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0488 2121 1300 7295 6500 6000 0077 7816 0528 3960



Consumidor - CPF 100.000.000-19
CLIENTE DAS FARMACIAS SAO JOAO
NFC-e No. 000007778 Serie 006
25/04/2025 11:12:28
Prot. aut.: 243250779969766
DI. aut.: 25/04/2025 11:12:35

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\$ 49,88 - AUTORIZADO MEDIANTE
USO DE CARTÃO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JUNHEIRO, N184, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-882121130007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 7990
Data e Hora : 29/04/2025 18:32:16

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPROS	R\$	142,58
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	142,58

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EPSTO: 7-CONVITE CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA		
001	0000010028706	FR SAO JOAO BABY SAG EG 500G
	1x	69,99
002	0000010099241	BAR CORUON L SAGG NESTLE
	1x	72,59

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-8821211300/295 IE-0680063000

Numero NFC-e : 7990

Data e Hora : 29/04/2025 18:32:16

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	142,58
VALOR PARCELAMENTO	R\$	142,58

TITULAR: IGNEIA BATISTA PENTEL JAGUARAO
EMPRESA: IGNEIA BATISTA PENTEL JAGUARAO
CNPJ: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 29/04/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMAÇÕES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO. 7.990

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA

0001 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 580	
1x	69,99	69,9
0002 0000010099241	NHN COMFOR 1 800G NESTL	
1x	72,59	72,5

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRATR LTDA

Nº 08.212.113/0072-95

E 0680063030

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit	VI Tot
1	10428706	FR SHO JONG BABY 200 EG 5800	1	UN	69.99		69.99
2	10499241	NHA COMIDA 1 6000 BESTIE	1	UN	72.59		72.59

Qtd total de itens 2

Valor total R\$ 142.58

Valor a Pagar R\$ 142.58

Valor de Pagamento VALOR PAGO R\$ 142.58

Dados

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0488 2121 1300 7295 6500 0015 9116 0072 0605



Consumidor - CPF 013.111.111-09

RESERVA FUNDADA

CPF: 000007920-0006

29/04/2025 18:32:13

Prod. aut.: 245250009589498

Dt. aut.: 29/04/2025 18:32:14

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0.00

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

Fonte:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, 6584 CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 JE-0680063034

Numero NFC-e : 12947
Data e Hora : 04/04/2025 11:40:06

FARMACIA SAO JOAO

VISA
CT110
VISA FISCAL
498401*****0904
VIA-CLIENTE AUT=341997
ORG=00087 04/04/25 11:39 UNL-C
VALOR A DEBITO
VALOR: 204,45

Sitef from Fiserv

RECEBEMOS DE 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 60830309 Série: 890 CNPJ: 58.884.515/0001-81
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ RUA BARAO TAVARES LEITE, 235A - CASA - KENNDY, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 53999199539	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 60830309 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43250587958674000181558900608303091592908391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250156085394 - 26/05/2025 11:25:18	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004376396	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 58.884.515/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 48.121.731/0001-11	DATA DA EMISSÃO 26/05/2025 11:18:00
NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		CEP 96300000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R JULIO DE CASTILHOS, 2120		BAIRRO/DISTRITO KENNEDY	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JAGUARÃO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 988,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 988,35

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

											ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
1	COXA E SOBRECOXA DALIA	02071412	0400	5102	KG	25,0000	9,9500	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	PEITO DE FRANGO S/ OSSO DALIA	02071411	0400	5102	KG	20,0000	18,9000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	PCT SALSICÃO LEBON	16010000	0400	5102	UN	20,0000	18,0800	361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador CNPJ: 58.884.515/0001-81 - 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ:]
---	---

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 2.988

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

26/05/2025

TOTAL R\$:

576,24

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.988

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 8810 0968 5430

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

243250156434363

26/05/2025 15:29:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

26/05/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/05/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

48,88

VALOR DO ICMS

7,59

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

576,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

84,69

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

576,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

-

PESO LÍQUIDO

-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3014	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	020	5.929	UN	6,00	-	9,89	-	59,34	34,61	5,88	-	17,0	-
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	7,962	-	3,99	-	31,77	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	2,581	-	1,29	-	3,33	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	0,996	-	34,7892	-	34,65	14,27	1,71	-	12,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	4,283	-	3,99	-	17,09	0,00	-	-	-	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	3,940	-	3,9901	-	15,72	0,00	-	-	-	-
3859	BATATA DOCE CENOURA	07142000	040	5.929	KG	4,091	-	1,99	-	8,14	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,079	-	3,69	-	11,36	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	3,012	-	8,3901	-	25,27	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,131	-	4,35	-	13,62	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,344	-	5,35	-	55,34	0,00	-	-	-	-
3908	VAGEM	07089000	040	5.929	KG	3,090	-	11,3499	-	35,07	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	2,99	-	17,94	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	3,99	-	19,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	2,00	-	7,79	-	15,58	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	1,19	-	2,38	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	180,00	-	0,65	-	117,00	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,79	-	8,95	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	1,00	-	4,99	-	4,99	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	1,105	-	4,6899	-	5,18	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	8,242	-	6,9901	-	57,61	0,00	-	-	-	-
24640	MILHO VERDE	23021000	040	5.929	UN	4,00	-	3,99	-	15,96	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. 217702

Valor Aproximado dos Tributos R\$55,15 (9,57%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CPF/CNPJ do Empregador
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Pagar este documento até
20/05/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125050468087924-0

Tag
04/05/2025 10:33

Valor a recolher

5.376,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	25	5.376,33	0,00	0,00	0,00	5.376,33
Total FGTS:		5.376,33	0,00	0,00	0,00	5.376,33

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.376,33**

Observações

Data de geração da Guia: 04/05/2025 às 10:34:49 - Página 1/1

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



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.971
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

13/05/2025

TOTAL R\$:

580,50

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.971

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 7110 0962 4735

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

243250141711753

13/05/2025 09:13:37

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

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

13/05/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/05/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

91,42

VALOR DO ICMS

14,83

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

82,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

580,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC 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	6,135	-	3,99	-	24,48	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	3,311	-	1,35	-	4,47	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,004	-	34,7908	-	34,93	14,38	1,73	-	12,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,221	-	3,89	-	31,98	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	3,839	-	7,9901	-	30,67	0,00	-	-	-	-
3890	MANGA	08045020	040	5.929	KG	1,816	-	8,6899	-	15,78	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	12,040	-	4,99	-	60,08	0,00	-	-	-	-
3908	VAGEM	07089000	040	5.929	KG	2,213	-	8,9898	-	19,89	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	5,00	-	2,99	-	14,95	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	4,99	-	24,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	3,00	-	7,99	-	23,97	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	1,99	-	3,98	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	180,00	-	0,94	-	169,20	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,79	-	8,95	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	1,00	-	5,99	-	5,99	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	4,176	-	6,9899	-	29,19	0,00	-	-	-	-
29418	BEB. LACTEA FRUTILAC	22029900	000	5.929	UN	4,00	-	4,29	-	17,16	17,16	2,92	-	17,0	-
29428	MORANGO 480G	22029900	000	5.929	UN	12,00	-	4,99	-	59,88	59,88	10,18	-	17,0	-
29428	IOGURTE FRUTILAC														
	MORANGO 800G														

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. 198837
Valor Aproximado dos Tributos R\$127,07 (21,89%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 2.974

Série 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

14/05/2025

TOTAL R\$:

2.847,25

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

SUPERMERCADO

POVÃO

Rua dos Andradas, 1197 -
Fone: 3261.9146,
Jaguarão.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 2

NF-e 2.974

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 7410 0963 0419

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

24325014382971

14/05/2025 10:53:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

14/05/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/05/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO
KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAIX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.024,25	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.847,25
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	3,88	0,00	0,00	-	2.847,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					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	UND.	QTD.	PMC Unif. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
65	ISQUEIRO BIC 1UN MAXI	96131000	000	5.929	UN	2,00	-	4,99	-	9,98	9,98	1,70	-	17,0	-
712	CERA LIQUIDA INCOLOR	34052000	000	5.929	UN	4,00	-	16,49	-	65,96	65,96	11,21	-	17,0	-
	BRIHO FACIL 750ML														
1393	APAR. DESC. PROBAK II	82121020	060	5.929	UN	20,00	-	2,55	-	51,00	0,00	-	-	-	-
1513	DOCE DE LEITE	19019020	000	5.929	UN	5,00	-	10,15	-	50,75	50,75	8,63	-	17,0	-
1796	CATCHUP ODERICH SACHE	21032010	000	5.929	UN	4,00	-	3,09	-	12,36	12,36	2,10	-	17,0	-
	200G														
1799	MOSTARDA ODERICH SACHE	21033021	000	5.929	UN	4,00	-	3,15	-	12,60	12,60	2,14	-	17,0	-
	200G														
1800	MAIONESE ODERICH 1KG	21039019	000	5.929	UN	5,00	-	9,99	-	49,95	49,95	8,49	-	17,0	-
1815	ERVILHA EM CONSERVA	20054000	000	5.929	UN	10,00	-	3,55	-	35,50	35,50	6,04	-	17,0	-
	ODERICH 300G														
1821	MILHO CONSERVA ODERICH	20058000	000	5.929	UN	20,00	-	4,29	-	85,80	85,80	14,59	-	17,0	-
	200G														
1895	GELATINA APTI FRAMBOESA	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,29	-	6,45	6,45	1,10	-	17,0	-
	20G														
1898	GELATINA APTI MOR. 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,29	-	6,45	6,45	1,10	-	17,0	-
2977	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	000	5.929	UN	24,00	-	3,15	-	75,60	75,60	12,85	-	17,0	-
3971	GUIADO DE SEGUNDA	02013000	060	5.929	KG	20,00	-	26,49	-	529,80	0,00	-	-	-	-
3982	BACON MANTA	02101200	060	5.929	KG	1,00	-	44,90	-	44,90	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	20,00	-	16,49	-	329,80	0,00	-	-	-	-
4024	COXA E SOBRECORA DE	02071412	060	5.929	KG	20,00	-	12,35	-	247,00	0,00	-	-	-	-
	FRANGO														
4586	GELATINA APTI LIMA 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,29	-	6,45	6,45	1,10	-	17,0	-
4784	REFRIG. SARANDI GUARANA	22021000	060	5.929	UN	8,00	-	6,99	-	55,92	0,00	-	-	-	-
	2L														
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC	04029900	000	5.929	UN	10,00	-	5,99	-	59,90	59,90	10,18	-	17,0	-
	395G														
10713	PO PUDIM APTI CHOCOLATE	21069021	000	5.929	UN	15,00	-	1,99	-	29,85	29,85	5,07	-	17,0	-
	50G														

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. 215890
Valor Aproximado dos Tributos R\$509,87 (17,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 2.974

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

14/05/2025

TOTAL R\$:

2.847,25

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 Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF-e 2.974

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 7410 0963 0419

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
10716	PO P/ PUDIM APTI BAUN. 50G	21069021	000	5.929	UN	16,00	-	1,99	-	31,84	31,84	5,41	-	17,0	-
15770	LEITE EM PO STA. CLARA INT. 360G	04022110	000	5.929	UN	4,00	-	15,49	-	61,96	61,96	10,53	-	17,0	-
19037	LINGUICA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	2,50	-	23,552	-	58,88	58,88	10,01	-	17,0	-
24587	SHAMP. MONANGE CACHOS QUE TAL 325ML	33051000	060	5.929	UN	5,00	-	9,69	-	48,45	0,00	-	-	-	-
24588	SHAMP. MONANGE QUIMICA SEM DRAMA 325ML	33051000	060	5.929	UN	2,00	-	9,69	-	19,38	0,00	-	-	-	-
24748	COND. MONANGE RESTAURA 325ML	33059000	060	5.929	UN	4,00	-	13,79	-	55,16	0,00	-	-	-	-
24749	CONDICIONADOR MONANGE HIDRATA C/PODER 325 ML	33059000	060	5.929	UN	1,00	-	13,79	-	13,79	0,00	-	-	-	-
24750	CONDIC. MONANGE DETOX TERAPIA 325ML	33059000	060	5.929	UN	9,00	-	13,79	-	124,11	0,00	-	-	-	-
24751	CONDIC. MONANGE LISOS TE QUERO 325ML	33059000	060	5.929	UN	4,00	-	13,79	-	55,16	0,00	-	-	-	-
24753	CONDIC. MONANGE QUIMICA 325ML	33059000	060	5.929	UN	2,00	-	13,79	-	27,58	0,00	-	-	-	-
25074	SHAMP. MONANGE DETOX TERAPIA 325ML	33051000	060	5.929	UN	5,00	-	9,69	-	48,45	0,00	-	-	-	-
25075	SHAMPOO MONANGE BOOST CRESCIMENTO 325ML	33051000	060	5.929	UN	3,00	-	9,69	-	29,07	0,00	-	-	-	-
25076	SHAMP. MONANGE RESTAURA 325ML	33051000	060	5.929	UN	3,00	-	9,69	-	29,07	0,00	-	-	-	-
26249	MASSA SANTA FELICIDADE ESPAGUETE 500G	19021100	020	5.929	UN	10,00	-	2,75	-	27,50	11,32	1,36	-	12,0	-
26250	MASSA SANTA FELICIDADE PARAFUSO 500G	19021100	020	5.929	UN	10,00	-	2,75	-	27,50	11,32	1,36	-	12,0	-
27351	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	22021000	060	5.929	UN	8,00	-	10,25	-	82,00	0,00	-	-	-	-
28999	GELATINA APTI ABACAXI 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,29	-	6,45	6,45	1,10	-	17,0	-
29002	GELATINA APTI CEREJA 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,29	-	6,45	6,45	1,10	-	17,0	-
29003	GELATINA APTI UVA 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,29	-	6,45	6,45	1,10	-	17,0	-
29691	REFRESCO PO APTI 170G TANGERINA	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,05	-	20,25	20,25	3,44	-	17,0	-
29693	REFRESCO PO APTI 170G MORANGO FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	7,00	-	4,05	-	28,35	28,35	4,82	-	17,0	-
29695	REFRESCO PO APTI 170G MARACUJA FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,05	-	20,25	20,25	3,44	-	17,0	-
29696	REFRESCO PO APTI 170G PESSEGO	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,05	-	20,25	20,25	3,44	-	17,0	-
29698	REFRESCO PO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5.929	UN	7,00	-	4,05	-	28,35	28,35	4,82	-	17,0	-
29699	REFRESCO PO APTI 170G SALADA DE FRUTAS	21069010	000	5.929	UN	5,00	-	4,05	-	20,25	20,25	3,44	-	17,0	-
29700	REFRESCO PO APTI 170G ABACAXI FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	6,00	-	4,05	-	24,30	24,30	4,13	-	17,0	-
30970	LUSTRA MOVEIS POLIF MULT-SUP 200ML	34052000	000	5.929	UN	2,00	-	16,65	-	33,30	33,30	5,66	-	17,0	-
32621	AGUA SANITARIA ATRIUS 2LT	28289011	000	5.929	UN	18,00	-	5,85	-	105,30	105,30	17,90	-	17,0	-
32730	ALVEJANTE ATRIUS S CLORO 2LT	34025000	000	5.929	UN	2,00	-	10,69	-	21,38	21,38	3,63	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 215890
Valor Aproximado dos Tributos R\$509,87 (17,91%) 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 2.976

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
16/05/2025TOTAL R\$
395,89

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 2.976

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 7610 0963 9720

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

243250146283578

16/05/2025 10:22:04

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

16/05/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/05/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

88,22

VALOR DO ICMS

11,74

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

395,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

2,96

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

395,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2220	PAO DE FORMA FARIAS	19059010	020	5.929	UN	6,00	-	6,99	-	41,94	17,27	2,07	-	12,0	-
4275	PATE EXCELSIOR ERVAS FINAS 250G	16010000	000	5.929	UN	3,00	-	7,75	-	23,25	23,25	3,95	-	17,0	-
21043	MASSA PASTEL DI NAPOLI DL 500G	19021900	000	5.929	UN	6,00	-	7,95	-	47,70	47,70	5,72	-	12,0	-
21408	DESOD. MONANGE FR. VERM. 150ML	33072010	060	5.929	UN	2,00	-	14,15	-	28,30	0,00	-	-	-	-
21410	DESOD. MONANGE SENS. 150ML	33072010	060	5.929	UN	4,00	-	14,15	-	56,60	0,00	-	-	-	-
25028	DESOD. MONANGE DETOX FRESH 150ML	33072010	060	5.929	UN	7,00	-	14,15	-	99,05	0,00	-	-	-	-
26136	DESOD. MONANGE PROTECAO SECA 150ML	33072010	060	5.929	UN	4,00	-	14,15	-	56,60	0,00	-	-	-	-
30661	DESOD. MONANGE ESPORTE MONANC PROT EXTRA 150ML	33072010	060	5.929	UN	3,00	-	14,15	-	42,45	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 199568
Valor Aproximado dos Tributos R\$141,86 (35,83%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBEMOS 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 2.980
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
19/05/2025

TOTAL R\$:
521,43



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

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 2.980

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 8010 0965 3963

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250148859885

19/05/2025 16:19:56

CNPJ/CPF
03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF
48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO
19/05/2025

ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

Bairro/DISTRITO
KENNEDY

CEP
96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/05/2025

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		
15,15	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-	521,43		
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	84,97	0,00	0,00	-	521,43		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO														
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,160	-	3,99	-	40,54	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	1,163	-	1,35	-	1,57	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,058	-	34,7888	-	36,81	15,15	1,82	-	12,0	-
3859	BATATA DOCE CENOURA	07142000	040	5.929	KG	5,047	-	2,35	-	11,86	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	6,140	-	2,35	-	14,43	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,133	-	3,99	-	12,50	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	8,190	-	4,99	-	40,87	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	1,622	-	8,3898	-	13,61	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,534	-	3,99	-	42,03	0,00	-	-	-	-
3908	VAGEM	07089000	040	5.929	KG	3,116	-	10,69	-	33,31	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	1,99	-	11,94	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	3,99	-	19,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	4,00	-	3,99	-	15,96	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	180,00	-	0,94	-	169,20	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,79	-	8,95	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	1,00	-	4,79	-	4,79	0,00	-	-	-	-
4015	BANANA CATURRA	08039000	040	5.929	KG	8,110	-	3,55	-	28,79	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	3,053	-	4,69	-	14,32	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 93765
Valor Aproximado dos Tributos R\$48,67 (9,33%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0605224305



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 00003.619178 4 10970000142966			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO		48.121.731/0001-11	30/05/2025			
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	00036982040000003619			
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO			Valor do Documento			
96600-000 CANGUCU RS			1.429,66			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	3288	DM	N	18/05/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00003.619178 4 10970000142966			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		30/05/2025				
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	
18/05/2025	3288	DM	N	18/05/2025	00036982040000003619	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.429,66	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 30/05/2025					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/05/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.429,66	

Mensalidade de 33 funcionário do Serviço de SST 01-25
2 parcela anuidade ref. a renovação dos laudos

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

CNPJ
48.121.731/0001-11

CPF / CNPJ

Beneficiário Final

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 202500000004398	Data do Serviço 19/05/2025	Código Verificador 36d5804eb
---	--	---	--------------------------------------	--

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	19/05/2025	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 JAGUARÃO	UF RS	Fone (53) 8469-2638	CEP 96300-000		
Bairro Kennedy	Inscrição Municipal		Inscrição Estadual		
CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11					
E-mail *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mensalidade dos 33° funcionários do Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 05/2025 2 parcela anuidade ref. a renovação dos laudos . Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	1.429,66	2,00	28,59	Não

Código do Serviço 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.	Código NBS *****						
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOP 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.429,66	Valor do ISSQN Próprio 28,59	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 28,59	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.429,66	Valor Líquido da NFS-e 1.429,66						

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\$65,91; Est: R\$0,00; Fed: R\$192,29; Total Aprox: R\$258,20. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 19/05/2025 às 10:36:52.

Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal



20250000000439836d5804eb18118803000100

Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202500000004398 Número da NFS-e Competência 19/05/2025 NFS-e 36d5804eb	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 19/05/2025 às 10:36:52.

Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

RECEBEMOS DE DARIO NEVES E CIA LTDA FL5 - CENTER
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000011573
SÉRIE 0

 DARIO NEVES E CIA LTDA FL5 - CENTER		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
RUA JULIO DE CASTILHOS, 866 BAIRRO CENTRO JAGUARAO - RS CEP 96300-000 Telefone: (53)3261-1221		1 - SAIDA ☐ 2 - ENTRADA ☒ Nº. 000011573 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 4325 0590 9584 8900 0797 5500 0000 0115 7317 1910 1117										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250158669538 28/05/2025 09:13:03		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680063498		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 90.958.489/0007-97										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		CNPJ/CPF 48.121.731/0001-11		DATA DA EMISSÃO 28/05/2025										
ENDEREÇO RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120		BAIRRO/DISTRITO KENNEDY		CEP 96300-000										
MUNICÍPIO JAGUARAO		FONE/FAX (53) 3261-3182		UF RS										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:12										
FATURA/DUPLICATA Numero da Fatura		Data de Fatura APRESENTAÇÃO												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 537,26										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 490,49										
DESCONTO 46,77		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☒		CÓD. ANT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 2,00		ESPÉCIE		PESO BRUTO										
MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID	V.UNITARIO	AC / DE	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
18740	C BOV CORTE AMERICANO kg	02013000	060	5929	KG	9,245	32,85	-26,44	303,70					
18740	C BOV CORTE AMERICANO kg	02013000	060	5929	KG	7,110	32,85	-20,33	233,56					
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Referente a NFC-e 148924-68, PDV: 68, data de emissão: 28/05/2025 Empresa: 6, vendedor: (não consta), pedido: 22889, forma/condição de pagamento: (não														
RESERVADO AO FISCO														



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.121.731/0001-11

Razão Social
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25124.3257105-8

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000338936691

Valor Total do Documento
30.863,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.537,11			6.537,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.544,38			16.544,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.654,43			1.654,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.068,04			2.068,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	165,44			165,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	827,21			827,21
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.240,82			1.240,82
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	496,33			496,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	502,67			502,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	827,21			827,21
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

04/05/2025 10:09:10

85850000308 7 63640385251 9 40071625124 3 32571058792 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000308 7 63640385251 9 40071625124 3 32571058792 3



CNPJ: 48.121.731/0001-11

Número: 07.16.25124.3257105-8

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 30.863,64

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	30.863,64			30.863,64