



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.

Projeto: LAR PASSAGEM

Competência: JUNHO 2025.

Aprovada: OK

Data: 27/08/2025

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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

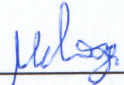
Data: _____

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 auxilio: **05/06/2025**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
JUNHO DE 2025**
10. Parcela 3

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5


Patrícia Martins
Contadora CRCRS 59.297/0-
CPF 767.253.400-91
Recebido em
11/06/25

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\$
05/06/2025	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3.722,52
05/06/2025	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	342,17
05/06/2025	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	2.393,46
05/06/2025	Recibo Salário	Claudio Soares	2.285,82
05/06/2025	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.285,82
05/06/2025	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	3.425,96
05/06/2025	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	3.129,68
05/06/2025	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.181,01
05/06/2025	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	2.147,05
05/06/2025	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	2186,18
05/06/2025	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	2186,17
05/06/2025	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.097,89
05/06/2025	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	1.990,34
05/06/2025	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.271,85
05/06/2025	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.125,91
05/06/2025	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	1.874,04
05/06/2025	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	338,41
05/06/2025	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	1.938,46
05/06/2025	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.246,20
05/06/2025	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	1.938,46
05/06/2025	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	2.271,85
05/06/2025	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	2.186,17
05/06/2025	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	2.208,59
05/06/2025	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	2.070,58
05/06/2025	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	1.662,19
30/06/2025	Recibo Férias	Claudio Soares	3.175,97
30/06/2025	Recibo Férias	Luciandra Chaves De Carvalho	3.109,85
30/06/2025	Recibo Férias	Geziel Gonçalves Nunes	1.741,83
		TOTAL	61.534,43

Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R: 30 de junho 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
02/06/2025	Nota Fiscal	nº 2.992 SM. Povão	665,85
03/06/2025	Banrisul	Tarifa Pix	6,59
04/06/2025	Nota Fiscal	nº 2.997 SM. Povão	1857,78
05/06/2025	Banrisul	Tarifa Pix	10,00
06/06/2025	NFCe	Farmácia Agafarma	1087,54
06/06/2025	NFCe	Eletroluz	335,38
06/06/2025	NFCe	Revedini	217,08
06/06/2025	NFCe	nº 32143 Novo Milenio	188,25
06/06/2025	Nota Fiscal	nº 3.006 SM. Povão	2018,03
09/06/2025	Nota Fiscal	nº 61072476 Luander Costa Alaniz	991,00
09/06/2025	Banrisul	Tarifa Pix	23,32
11/06/2025	NFCe	nº 669 Novo Milenio	124,00
11/06/2025	FGTS	mês de maio de 2025	5185,81
11/06/2025	Nota Fiscal	nº 3.011 SM. Povão	1817,25
11/06/2025	Nota Fiscal	nº 3.010 SM. Povão	615,59
11/06/2025	Nota Fiscal	nº 11633 Dario Neves E Cia Ltda	764,30
11/06/2025	Recibo	Diária Elizangela Alves	46,73
11/06/2025	Recibo	Diária Andréia Verônica	46,73
12/06/2025	Banrisul	transferência recursos	2,50
12/06/2025	Banrisul	Tarifa Pix	23,65
13/06/2025	Banrisul	Diária Sonia Maria Rocha Passos	46,73
16/06/2025	Banrisul	Transferência de recursos	2,50
17/06/2025	Duplicata	nº 001 Com. Med. Brair Ltda	1420,11
18/06/2025	Recibo	Diárias Eva Alice Gonçalves Xavier	46,73
18/06/2025	Nota Fiscal	nº 3.014 SM. Povão	20,70
18/06/2025	Nota Fiscal	nº 3.020 SM. Povão	663,96
20/06/2025	Nota Fiscal	Tarifa Pix	7,57
20/06/2025	Nota Fiscal	Tarifa transferência de recursos	2,50
24/06/2025	Nota Fiscal	nº 3.030 SM. Povão	442,33
24/06/2025	Nota Fiscal	nº 3.027 SM. Povão	586,30
25/06/2025	Recibo	nº 11697 Dario Neves E Cia Ltda	623,95
25/06/2025	Nota Fiscal	Tarifa Pix	10,17
26/06/2025	Banrisul	Tarifa Pix	6,17
27/06/2025	Duplicata	nº 3561 Sulseg	1429,66
30/06/2025	Banrisul	Transferência de recursos	7,50
		TOTAL	21344,26

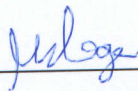
30/06/2025

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
11/06/2025	GPS	mês de maio de 2025	31.319,30
		1.8 TOTAL R\$	31.319,30



Local e Data:
Jaguarão - RS, 30 de junho de 2025

Assinatura Do Responsavel

04/07/2025

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.052243.0-5
 NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
 IDENTIFICACAO: 04202507041158746543

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DISPONIVEL.....R\$ 54.048,23
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 TOTAL.....R\$ 54.048,23

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

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

		31.312,96	
++ SALDO ANT EM 29/05/2025			
02 MOVIMENTOS JUN/2025			
02 PIX ENVIADO	751626	665,85-	
SALDO NA DATA		30.647,11	
03 DEP CORBAN DINHEIRO	030625	100,00	
TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	6,59-	
SALDO NA DATA		30.740,52	
04 PIX ENVIADO	502290	1.857,78-	
SALDO NA DATA		28.882,74	
05 TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10,00-	
SALDO NA DATA		28.872,74	
06 PIX ENVIADO	000395	2.018,03-	
PIX ENVIADO	991854	1.087,54-	
PIX ENVIADO	993416	335,38-	
PIX BANRISUL ENVIADO	995027	217,08-	
PIX BANRISUL ENVIADO	997068	188,25-	
SALDO NA DATA		25.026,46	
09 DEV. PIX BANRISUL RECEBIDA	071262	882,00*	
PIX BANRISUL ENVIADO	163493	991,00-	
PIX BANRISUL ENVIADO	987942	882,00*	
TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	23,32-	
SALDO NA DATA		24.012,14	
10 CREDITO TRANSFERENCIA	601050	8.000,00	
TED - SPB	010718	12.888,66	
SALDO NA DATA		44.900,80	
11 CREDITO TRANSFERENCIA	602456	1.624,48	
DEBITO TRANSFERENCIA	602461	46,73-	
DEBITO TRANSFERENCIA	602463	46,73-	
DEBITO TRANSFERENCIA	602464	46,73-	
PIX ENVIADO	040526	764,30-	
PIX ENVIADO	588818	5.185,81-	
PIX ENVIADO	869784	1.817,25-	
PIX ENVIADO	871860	615,59-	
PIX BANRISUL ENVIADO	829721	124,00-	
PAGAMENTO DARF	602454	31.319,30-	
SALDO NA DATA		6.558,84	
12 CREDITO TRANSFERENCIA	603939	46,73*	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	2,50-	
TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	23,65-	
SALDO NA DATA		6.579,42	
13 DEBITO TRANSFERENCIA	605017	46,73-	
SALDO NA DATA		6.532,69	
16 TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	2,50-	
SALDO NA DATA		6.530,19	
17 PAGAMENTO TITULO	595220	1.420,11-	
SALDO NA DATA		5.110,08	
18 CREDITO TRANSFERENCIA	610087	37.113,34	
CREDITO TRANSFERENCIA	610088	5.079,70	
DEBITO TRANSFERENCIA	609535	46,73-	
PIX ENVIADO	301876	20,70-	
PIX ENVIADO	303203	663,96-	
SALDO NA DATA		46.571,73	
20 TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	2,50-	
TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,57-	
SALDO NA DATA		46.561,66	
24 PIX ENVIADO	685061	442,33-	
PIX ENVIADO	687224	586,30-	
SALDO NA DATA		45.533,03	
25 PIX ENVIADO	690205	623,95-	
TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10,17-	
SALDO NA DATA		44.898,91	
26 TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	6,17-	
SALDO NA DATA		44.892,74	
27 CREDITO TRANSFERENCIA	617110	240,00	
PAGAMENTO TITULO	617109	1.429,66-	
DEBITO TRANSFERENCIA	617101	3.175,97-	
DEBITO TRANSFERENCIA	617104	3.109,85-	
DEBITO TRANSFERENCIA	617108	1.741,83-	
SALDO NA DATA		35.675,43	
30 TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	7,50-	
SALDO NA DATA		35.667,93	

Banco do Estado do Rio Grande do Sul**Operações Pix****Nome/Razão Social: LAR DE PASSAGEM JAGUARA****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	25/06/2025	R\$ 623,95
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	24/06/2025	R\$ 586,30
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	24/06/2025	R\$ 442,33
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	18/06/2025	R\$ 663,96
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	18/06/2025	R\$ 20,70
Pix Enviado	Efetivado	para Dario Neves e Cia Ltda	90.958.489/0001-00	11/06/2025	R\$ 764,30
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	11/06/2025	R\$ 615,59
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	11/06/2025	R\$ 1.817,25
Pix Enviado	Efetivado	para NOVO MILENIO	03.473.323/0001-90	11/06/2025	R\$ 124,00
Pix Enviado	Efetivado	para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	11/06/2025	R\$ 5.185,81
Pix Enviado	Efetivado	para 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ	58.884.515/0001-81	09/06/2025	R\$ 991,00
Pix Devolvido	Efetivado	de 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ	58.884.515/0001-81	09/06/2025	R\$ 882,00
Pix Enviado	Efetivado	para 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ	58.884.515/0001-81	09/06/2025	R\$ 882,00
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	06/06/2025	R\$ 2.018,03
Pix Enviado	Efetivado	para NOVO MILENIO	03.473.323/0001-90	06/06/2025	R\$ 188,25
Pix Enviado	Efetivado	para REVEDINI EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	06/06/2025	R\$ 217,08
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	06/06/2025	R\$ 335,38
Pix Enviado	Efetivado	para Neves E Longhinoti Ltda	06.960.296/0002-50	06/06/2025	R\$ 1.087,54
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	04/06/2025	R\$ 1.857,78

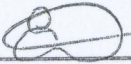
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Consulta Operações / Emite Recibos
Conta: 0235-06.052243.0-5 - LAR DE PASSAGEM JAGUARAO

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
11/06/2025	01682689012	EFETUADA	R\$ 31.319,30	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 602454 - 858300003130193003852519710716251533538493252540				
11/06/2025	01682689341	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - Diarias - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
11/06/2025	01682689425	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - Diarias - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
11/06/2025	01682689514	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - Diarias - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
13/06/2025	01683285081	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - Diarias - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
17/06/2025	01680652446	EFETUADA	R\$ 1.420,11	Título	0235-06.052243.0-5
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000178889176511150000142011				
18/06/2025	01684499251	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - Diarias - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
27/06/2025	01686497747	EFETUADA	R\$ 3.175,97	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504215004 - Ferias - CLAUDIO SOARES				
27/06/2025	01686497807	EFETUADA	R\$ 3.109,85	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504435608 - Ferias - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO				
27/06/2025	01686498024	EFETUADA	R\$ 1.741,83	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - Ferias - GEZIEL GONCALVES NUNES				
27/06/2025	01686498156	EFETUADA	R\$ 1.429,66	Título	0235-06.052243.0-5
	MATEUS DA CRUZ DIAS - 00190000090369820400900004141172811280000142966				

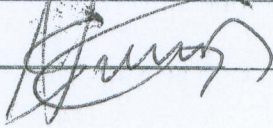
Situação	Operação	Valor
Efetuados	11	R\$ 42.430,37
Total	11	R\$ 42.430,37

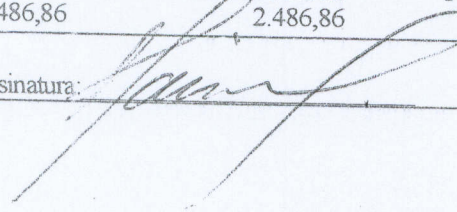
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			05/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.980.000-10				
Cadastro 18	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eva Alice Gonçalves Xavier	239405	232	1	00	01
	Coordenador	Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	3.987,75			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	14,00 %			410,37	
920	IRRF	15,00 %			158,46	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9		Total	4.291,35		568,83	
		Total Líquido			3.722,52	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.987,75	4.291,35	4.291,35	343,30	3.684,15	15,00	00
Recebi em: 05/06/2025 Assinatura: 						

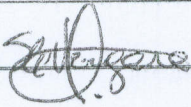
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			05/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.468.490-90				
Cadastro 24	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Caetano Monitor	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
			Data Admissão:		01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	005:12 hs	48,79			
2	Horas Normais Noturnas	014:00 hs	131,36			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54			
62	Insalubridade	20,00 %	30,36			
96	Adicional Noturno	20,00 %	30,09			
950	INSS	12,00 %			34,54	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5						
			Total	376,71	34,54	
			Total Líquido		342,17	
Salário Base 1.801,55		Sal Cont INSS 3.368,60	Bas Cálculo FGTS 3.368,60	FGTS Mês 269,48	Base IRRF C/Ded Simp 0,00	Faixa Dep 0,00 01
Recebi em 05/06/25 Assinatura: Claudia S Caetano						

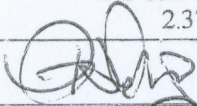
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 021.327.430-29				
Cadastro 23	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Geziel Gonçalves Nunes	334105	232	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	174:00 hs	1.741,50			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:00 hs	60,05			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
67	Função de confiança		500,00			
950	INSS	9,00 %			211,69	
Banco: 041 Bannisul - 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	Faixa Dep
1.801,55		2.605,15	2.605,15	208,41	1.997,95	0,00 00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: 				

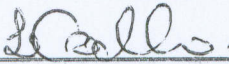
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.772.660-20				
Cadastro 20	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudio Soares	334105	232	1	00	01
	Ronda	Data Admissão: 01/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	750,65	201,04		
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	1.050,90			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	245,60			
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4		Total	2.486,86	201,04		
		Total Líquido	2.285,82			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas. Calc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	2.486,86	2.486,86	198,94	1.879,66	0,00	00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: 				

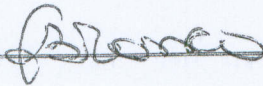
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.005.500-16				
Cadastro 32	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI
	Micaele Gonsalves Juncal	334105	232	1	00	01
	Monitor	Data Admissão: 06/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	750,65			
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	1.050,90			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	245,60			
950	INSS	9,00 %			201,04	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4		Total		2.486,86	201,04	
		Total Líquido		2.285,82		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.801,55		2.486,86	2.486,86	198,94	1.879,66	0,00 00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: Micaele Gonsalves Juncal				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 039.028.040-25			
Cadastro 40	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Tálisson Da Silva Tavares		251530	232	1	00	01
Psicologo Social		Data Admissão:		25/06/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.578,75				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	12,00 %			359,28		
920	IRRF	15,00 %			97,11		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9			Total		3.882,35		456,39
			Total Líquido		3.425,96		
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	3.275,15	15,00	00
Recebi em: 05/06/25 Assinatura: Tálisson S. Tavares							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 000.979.010-16			
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
41	Sabrina Da Costa Vergara		251605	232	1	00	01
		Assistente Social		Data Admissão:		04/07/2024	
Ev	Descrição		Referência		Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas		200:00 hs		3.476,50		
950	INSS		12,00 %				310,58
920	IRRF		15,00 %				36,24
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350465120-3							
Parabéns ! Feliz Aniversário 10/06					Total	3.476,50	346,82
					Total Líquido	3.129,68	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.476,50		3.476,50	3.476,50	278,12	2.869,30	15,00	00
Recebi em: 05/06/25 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 564.735.320-72			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
21	Eduardo Da Silva Leon	334105	232	1	00		01
Ronda		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	192:00 hs	1.801,55				
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	263,14				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:18 hs	3,40				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			190,68		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6			Total		2.371,69		190,68
			Total Líquido		2.181,01		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.801,55	2.371,69	2.371,69	189,73	1.764,49	0,00	00	
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: 					

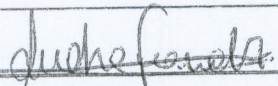
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 668.760.100-82			
Cadastro 22	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Luciandra Chaves De Carvalho		513205	232	1	00	01
Cozinheira		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas		154:00 hs	1.541,33			
2	Horas Normais Noturnas		026:00 hs	260,22			
49	Horas Extras 100% Diurnas		006:00 hs	140,34			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		002:24 hs	28,07			
62	Insalubridade		20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno		20,00 %	60,81			
950	INSS		9,00 %			187,32	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8				Total		2.334,37 187,32	
				Total Líquido		2.147,05	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.334,37	2.334,37	186,74	1.727,17	0,00	00
Recebi em: 05/04/25		Assinatura: 					

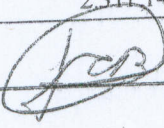
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			05/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.677.970-91				
Cadastro 26	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fane Maria Perez Blanco	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	172:48 hs	1.621,40	191,19		
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	263,14			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	9,07			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	019:12 hs	180,16			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7			Total	2.377,37	191,19	
			Total Líquido	2.186,18		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	2.377,37	2.377,37	190,18	1.770,17	0,00	01
Recebi em: 05/06/25 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 993.753.890-49			
Cadastro 27	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Vanderleia Gonçalves		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	073:36 hs	690,59				
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	1.050,90				
62	Insalubridade	20,00 %	293,48				
96	Adicional Noturno	20,00 %	245,63				
950	INSS	9,00 %			182,71		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8			Total		2.280,60		182,71
			Total Líquido		2.097,89		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.391,40	2.391,40	191,30	1.673,40	0,00	00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: Vanderleia Gonçalves					

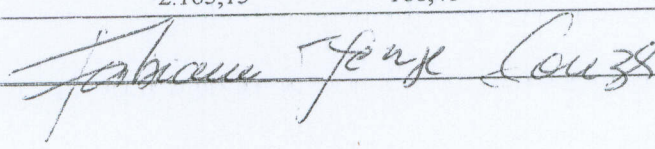
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025		Mensal		
CNPJ	48.121.731/0001-11		CPF: 010.298.320-80			
Cadastro 14	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	Fl.
	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	232	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	185:36 hs	1.741,50			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	263,14			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	9,07			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	60,05			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			191,19	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3			Total	2.377,36	191,19	
			Total Líquido	2.186,17		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55	2.377,36	2.377,36	190,18	1.770,16	0,00	00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 588.892.720-15			
Cadastro 28	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Carlos Alberto Borges Freitas		514120	232	1	00	01
Zelador		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	166:00 hs	1.557,59		171,82		
2	Horas Normais Noturnas	026:00 hs	243,96				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	57,01				
950	INSS	9,00 %					
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6			Total		2.162,16		171,82
			Total Liquido		1.990,34		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.162,16	2.162,16	172,97	1.554,96	0,00	00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: Carlos Alberto Borges Freitas					

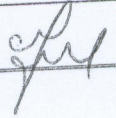
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal		
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 835.856.800-20				
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
34	Andrea Veronica Fernandez Garcia			334105	232	1	00	01
Monitor			Data Admissão:		06/01/2024			
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			087:00 hs	816,33			
2	Horas Normais Noturnas			105:00 hs	985,22			
49	Horas Extras 100% Diurnas			006:00 hs	131,57			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas			000:24 hs	4,54			
62	Insalubridade			20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno			20,00 %	230,25			
950	INSS			9,00 %			199,66	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5								
Total					2.471,51		199,66	
Total Líquido							2.271,35	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Deq
1.801,55		2.471,51	2.471,51	197,72	1.864,31		0,00	00
Recebi em 03/06/25		Assinatura: 						

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					05/2025 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							
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	154:00 hs		1.541,33					
2	Horas Normais Noturnas	026:00 hs		260,22					
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs		140,34					
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs		4,84					
62	Insalubridade	20,00 %		303,60					
96	Adicional Noturno	20,00 %		60,81					
950	INSS	9,00 %				185,23			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6					Total		2.311,14		185,23
					Total Líquido		2.125,91		
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
1.801,55		2.311,14		2.311,14		184,89		1.703,94	
								Faixa Dep	
								0,00 00	
Recebi em 05/06/23					Assinatura: 				

Demonstrativo de Pagamento de Salário				
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 012.852.640-88		
Cadastro 19	Nome do Funcionário Suzan Miria Costa Alves	CBO 334105	Empresa 232	Local 1
Departamento 00		FL 01		
Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	160:00 hs	1.501,29	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	025:36 hs	240,21	
62	Insalubridade	20,00 %	293,48	
950	INSS	9,00 %		160,94
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5		Total	2.034,98	160,94
		Total Liquido		1.874,04
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp
1.801,55	2.134,67	2.134,67	170,76	1.427,78
Recebi em 05/06/25		Assinatura: Suzan Miria Costa Alves		

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			05/2025		Mensal	
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	192:00 hs	1.801,55			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			166,69	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2						
Total			2.105,15		166,69	
Total Líquido					1.938,46	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.801,55		2.105,15	2.105,15	168,41	1.497,95	0,00 00
Recebi em 05/06/25		Assinatura: 				

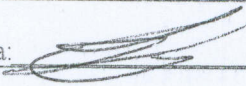
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 260.612.440-53			
Cadastro 16	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Reyes Paes		334105	232	1	00	01
	Ronda		Data Admissão: 01/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	005:12 hs	48,79				
2	Horas Normais Noturnas	014:00 hs	131,36				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:20 hs	3,66				
62	Insalubridade	20,00 %	30,36				
96	Adicional Noturno	20,00 %	26,71				
950	INSS	12,00 %			34,04		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5			Total		372,45		34,04
			Total Líquido		338,41		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		3.338,42	3.338,42	267,06	0,00	0,00	00
Recebi em 03/06/26		Assinatura: Eduardo R Paes					

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					05/2025		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			Referência	Proventos	Descontos		
Ev	Descrição				088:12 hs	827,59			
1	Horas Normais Diurnas				091:00 hs	853,86			
2	Horas Normais Noturnas				006:00 hs	131,57			
49	Horas Extras 100% Diurnas				000:24 hs	4,54			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas				004:54 hs	45,98			
19	Horas Lic.Médica Diurnas				007:54 hs	74,13			
20	Horas Lic.Médica Noturnas				20,00 %	303,60			
62	Insalubridade				20,00 %	202,05			
96	Adicional Noturno				9,00 %		197,12		
950	INSS								
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 390361310-6					Total	2.443,32	197,12		
					Total Líquido		2.246,20		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.801,55		2.443,32	2.443,32		195,46	1.836,12	0,00	00	
Recebi em 05/06/25 Assinatura: 									

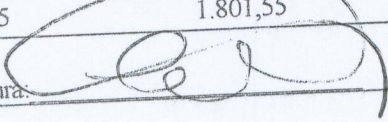
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					05/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 348.950.430-53				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
37		Sonia Maria Da Rocha Passos			Data Admissão:		01/04/2024		
		Monitor			Referência	Proventos		Descontos	
Ev	Descrição				179:12 hs	1.681,45			
1	Horas Normais Diurnas				012:48 hs	120,10			
19	Horas Lic.Médica Diurnas				20,00 %	303,60			
62	Insalubridade				9,00 %			166,69	
950	INSS								
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6					Total	2.105,15		166,69	
					Total Líquido			1.938,46	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep
1.801,55		2.105,15	2.105,15		168,41	1.497,95		0,00	00
Recebi em 05.06.25					Assinatura: Sonia Maria Da Rocha Passos				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				05/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 668.779.700-04			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
29	Oberlandia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	087:00 hs	816,33				
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	985,22				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	131,57				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,54				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	230,25				
950	INSS	9,00 %			199,66		
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2			Total		2.471,51		199,66
			Total Líquido		2.271,85		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.801,55		2.471,51	2.471,51	197,72	1.864,31	0,00	00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: Oberlandia R. Medeiros					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025		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	000:49 hs	9,07			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			191,19	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6			Total		2.377,36 191,19	
			Total Líquido		2.186,17	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.801,55		2.377,36	2.377,36	190,18	1.770,16	0,00 00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: Kassiane				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		05/2025 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 Diurnas	200:00 hs	2.402,00			
950	INSS	9,00 %			193,41	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2						
Parabéns ! Feliz Aniversário 06/06		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	1.794,80	0,00	00
Recebi em: 05/06/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			05/2025 Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 008.916.190-46				
Cadastro 42	Nome do Funcionário Fanny Elizabeti Quintana	CBO 514120	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	Fl 0
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	006:00 hs	140,34			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,84			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			179,7	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350532270-6			Total		2.250,33 179,7	
			Total Líquido		2.070,58	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	De
1.801,55	2.250,33	2.250,33	180,02	1.643,13	0,00	0
Recebi em 05/06/25 Assinatura: Fanny Quintana						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					05/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11			CPF: 632.973.880-72						
Cadastro 31		Nome do Funcionário Elisabete Fernandes Cunha		CBO 411005	Empresa 232	Local 1	Departamento 00		FL 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		Base Calc FGTS		Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep
1.801,55		1.801,55		1.801,55		1.194,35		0,00	00
FGTS Mês									
144,12									
Recebi em 05/06/25 Assinatura: 									

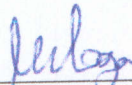
Aviso de Férias

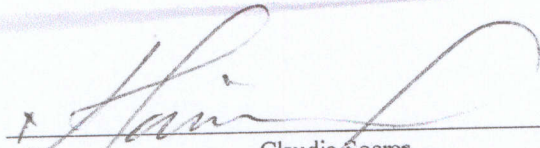
Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 20 Claudio Soares
CPF: 348.772.660-20

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 02/07/2025 a 31/07/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 30/06/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 01/08/2025.

Jaguarão, 2 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Claudio Soares

Recibo de Férias

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

Funcionário: 20 Claudio Soares
CPF: 348.772.660-20

CTPS: 56386 Série: 00008 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 02/07/2025 a 31/07/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 01/08/2025
Pagamento do Recibo: 30/06/2025

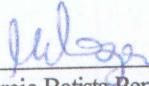
Salário Base: 1.945,67

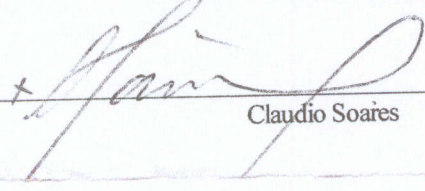
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	073:30 hs	744,83	
359	Horas Férias Noturnas	118:30 hs	1.200,84	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	012:38 hs	128,02	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	303,60	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	277,64	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	884,98	
922	IRRF S/Férias	15,00 %		45,75
952	INSS S/Férias	12,00 %		318,19
		Totais:	3.539,91	363,94
		Líquido:	3.175,97	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350421500-4

Recebi a importância de três mil e cento e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 30 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Claudio Soares

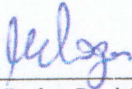
Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 22 Luciandra Chaves De Carvalho
CPF: 668.760.100-82

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 02/07/2025 a 31/07/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 30/06/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 01/08/2025.

Jaguarão , 2 de junho de 2025



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Luciandra Chaves De Carvalho

Recibo de Férias

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

Funcionário: 22 Luciandra Chaves De Carvalho
CPF: 668.760.100-82 CTPS: 1058451 Série: 00050 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 02/07/2025 a 31/07/2025

Dias Férias: 30

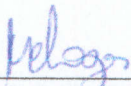
Retorno ao Trabalho: 01/08/2025
Pagamento do Recibo: 30/06/2025

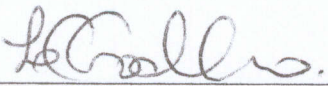
Salário Base: 1.945,67

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	114:30 hs	1.237,66	
359	Horas Férias Noturnas	065:30 hs	708,01	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	016:06 hs	174,03	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	303,60	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	163,70	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	862,33	
922	IRRF S/Férias	15,00 %		32,16
952	INSS S/Férias	12,00 %		307,32
		Totais:	3.449,33	339,48
Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350443560-8		Líquido:	3.109,85	

Recebi a importância de três mil e cento e nove reais e oitenta e cinco centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 30 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Luciandra Chaves De Carvalho

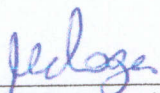
Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 23 Geziel Gonçalves Nunes
CPF: 021.327.430-29

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 30/06/2025 a 14/07/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 28/06/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 15/07/2025.

Jaguarão , 31 de maio de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Geziel Gonçalves Nunes

Recibo de Férias

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

Funcionário: 23 Geziel Gonçalves Nunes
CPF: 021.327.430-29 CTPS: 2210651 Série: 00020 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 30/06/2025 a 14/07/2025

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 15/07/2025
Pagamento do Recibo: 28/06/2025

Salário Base: 2.030,00

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	090:00 hs	1.015,00	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	151,80	
373	Gratificação de Função S/ férias		250,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	472,27	
952	INSS S/Férias	9,00 %		147,24
Totais:			1.889,07	147,24
Líquido:			1.741,83	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350443300-1

Recebi a importância de um mil e setecentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 28 de junho de 2025

Igreja Batista Peniel Jaguarão

Geziel Gonçalves Nunes

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 2.992
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
30/05/2025

TOTAL R\$:
665,85

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 2.992

Série 1



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

4325 0503 9969 1400 0142 5500 1000 0029 9210 0970 1659

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

243250161416852

30/05/2025 09:09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

30/05/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/05/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

545,98

VALOR DO ICMS

90,72

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

665,8

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

14,38

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

665,8

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMc Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ. ICMS
4235	SALSICHA	16010000	000	5.929	KG	5,673	-	11,7901	-	66,89	66,89	11,37	-	17,0
4276	PATE EXCELSIOR PRESUNTO	16010000	000	5.929	UN	4,00	-	7,75	-	31,00	31,00	5,27	-	17,0
16200	250G	19019020	000	5.929	UN	4,00	-	35,55	-	142,20	142,20	24,17	-	17,0
21043	DOCE DE LEITE STA. CLARA	19021900	000	5.929	UN	4,00	-	7,95	-	31,80	31,80	3,82	-	12,0
1KG	MASSA PASTEL DI NAPOLI DL	15079011	020	5.929	UN	20,00	-	8,99	-	179,80	74,02	12,58	-	17,0
27928	500G	34025000	000	5.929	UN	20,00	-	8,25	-	165,00	165,00	28,05	-	17,0
28414	OLEO SOJA VITALIV 900ML	19059010	020	5.929	UN	4,00	-	5,99	-	23,96	9,87	1,18	-	12,0
29647	SABAO EM PO SURF ROSAS E	10059010	000	5.929	UN	8,00	-	3,15	-	25,20	25,20	4,28	-	17,0
400G	FLOR DE LIS 800G													
31937	PAO SANDUICHE MARSALA													
	500G													
	MILHO PIPOCA FRITZ & FRIDA FRITZ&FI													
	400G													

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. 201882
Valor Aproximado dos Tributos R\$171,07 (25,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 2.997

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

02/06/2025

TOTAL R\$:

1.857,78

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 2

NF-e 2.997

Série 1

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

4325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0029 9710 0971 8756

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

243250164491655

02/06/2025 17:47:27

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

02/06/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/06/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.119,31

VALOR DO ICMS

187,57

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

1.857,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

112,63

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

1.857,78

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 Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG	11010010	020	5.929	UN	30,00	-	4,45	-	133,50	54,96	6,60	-	12,0	-
1577	CAFE BOM JESUS TRAD.500G	09012100	020	5.929	UN	6,00	-	37,55	-	225,30	131,42	22,34	-	17,0	-
1800	MAIONESE ODERICH 1KG	21039019	000	5.929	UN	6,00	-	10,99	-	65,94	65,94	11,21	-	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	-
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,050	-	3,99	-	40,10	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	3,437	-	1,35	-	4,64	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,006	-	34,7913	-	35,00	14,58	2,48	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,175	-	3,99	-	32,62	0,00	-	-	-	-
3861	BATATA DOCE BRANCA	07142000	040	5.929	KG	6,036	-	3,59	-	21,67	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	8,105	-	3,99	-	32,34	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	3,304	-	3,59	-	11,86	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,014	-	3,6899	-	11,12	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	8,130	-	4,69	-	38,13	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,432	-	8,99	-	21,86	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,105	-	8,99	-	90,84	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	1,49	-	8,94	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	3,00	-	3,59	-	10,77	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	-	-	-	-
3938	MOSTARDA	07099990	040	5.929	UN	1,00	-	2,39	-	2,39	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	-	-	-	-
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	000	5.929	UN	24,00	-	5,99	-	143,76	143,76	24,44	-	17,0	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	2,085	-	4,3499	-	9,07	0,00	-	-	-	-
12435	FAROFA PRONTA TRAD. TORDILHO 250G	19019090	000	5.929	UN	6,00	-	4,79	-	28,74	28,74	4,89	-	17,0	-
17775	LEITE EM PO STA CLARA 1KG	04022110	000	5.929	UN	4,00	-	42,79	-	171,16	171,16	29,10	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e REF. CUPOM/CF-e/NFC-e N. 218802
Valor Aproximado dos Tributos R\$168,01 (9,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 2.997
Série 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
02/06/2025

TOTAL R\$:
1.857,78

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF-e 2.997
Série 1



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

4325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0029 9710 0971 8756

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
21317	QUEIJO RALADO DA SERRA 40G	04062000	000	5.929	UN	6,00	-	3,35	-	20,10	20,10	3,42	-	17,0	-
28742	SAL MARINHO 5 ESTRELAS 1KG	25010019	020	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	5,91	1,00	-	17,0	-
29695	REFresco PO APTI 170G MARACUJA FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29696	REFresco PO APTI 170G PESSEGO	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29698	REFresco PO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29701	REFresco PO APTI 170G MANGA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
31708	OREGANO ECONOMICO 250G	12119010	000	5.929	UN	2,00	-	19,99	-	39,98	39,98	6,80	-	17,0	-
33147	ACUCAR EXTRAFINO GUARANI 1K	17011400	020	5.929	UN	30,00	-	4,95	-	148,50	87,36	14,85	-	17,0	-
33174	NESCAFE TRADICAO FORTE 200G	21011110	000	5.929	UN	4,00	-	29,45	-	117,80	117,80	20,03	-	17,0	-

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 218802
Valor Aproximado dos Tributos R\$168,01 (9,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CREDIÁRIO

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

Data: 06/06/2025 10:00:14

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
10/06/25	PRELONE 3MG/ML SOL 60ML				
2995519	2 1			32,60	32,60
10/06/25	SORO FISIOL 0,9 FARMAX 240ML				
2995519	2 1			6,00	6,00
10/06/25	ACETILCISTEINA XPE PED 120ML				
2995519	2 1			20,50	20,50
10/06/25	RISPERDAL 1MG/ML LIQ 30ML				
2996130	2 2			535,16	535,16
10/06/25	CIMEGRIPE 20CAP				
2997883	2 1			17,50	17,50
10/06/25	DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML				
2997883	2 1			4,99	4,99
10/06/25	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML				
2997883	2 1			6,99	6,99
10/06/25	GABALLON 20CP				
2997883	2 1			47,63	47,63
10/06/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML				
2997883	2 1			10,50	10,50
10/06/25	TOBREX 3MG/ML COL 5ML				
3003057	2 1			33,69	33,69
10/06/25	NAN COMFOR 1 PO 800G				
3003613	2 1			88,26	88,26
10/06/25	CIMEGRIPE 20CAP				
3005576	2 2			35,00	35,00
10/06/25	DESRINITE 180MG 10CP REV				
3005576	2 1			32,90	32,90
10/06/25	NAN COMFOR 1 PO 800G				
3005576	2 1			91,00	91,00
10/06/25	MAM NEOPAN RED AZ 2451 240ML				
3005794	2 1			20,90	20,90
10/06/25	ALGODAO SANCARE BOL COLOR 40G				
3005794	2 1			5,99	5,99
10/06/25	HASTES FLEXIVEIS COTON PLUS 75				
3005794	2 1			5,99	5,99
10/06/25	COPO NEOPAN ANT AZ 7506 250ML				
3005794	2 1			16,90	16,90
10/06/25	NEOGERMINA 2BILHOES 10FLAC 5ML				
3008484	2 1			33,90	33,90
10/06/25	BUSCOPAN 10MG/ML GTS 20ML				
3009408	2 1			26,50	26,50
10/06/25	SAL DE FRUTA ENO TRAD 2ENV 5G				
3009408	2 3			14,64	14,64

TOTAL SELECIONADO 1.087,54
TOTAL SELEC. S/JUROS 1.087,54
VALOR JUROS SELEC. 0,00
VALOR DESCONTO 0,00
VALOR ACRESCIIMO 0,00
TOTAL RECEBIDO 1.087,54

DINHEIRO 1.087,54
TROCO 0,00

SALDO DEVEDOR DO PAGTO 0,00
SALDO DEVEDOR TOTAL 143,93

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Mercadoria			
Venda	FL	Qtd	Vlr.Unit	Vlr.Total	
21/05/25	DESRINITE	180MG 10CP REV			
3005576	2	1	32,90	32,90	
21/05/25	MAM NEOPAN RED AZ 2451	240ML			
3005794	2	1	20,90	20,90	
09/05/25	PARACETAMOL	200MG/ML GTS 15ML			
2997883	2	1	6,99	6,99	
17/05/25	NAN COMFOR	1 PO 800G			
3003613	2	1	88,26	88,26	
27/05/25	BUSCOPAN	10MG/ML GTS 20ML			
3009408	2	1	26,50	26,50	
09/05/25	IBUPROFENO	100MG/ML GTS 20ML			
2997883	2	1	10,50	10,50	
06/05/25	ACETILCISTEINA XPE PED	120ML			
2995519	2	1	20,50	20,50	
06/05/25	PRELONE	3MG/ML SOL 60ML			
2995519	2	1	32,60	32,60	
06/05/25	SORO FISIOL 0,9	FARMAX 240ML			
2995519	2	1	6,00	6,00	
09/05/25	GABALLON	20CP			
2997883	2	1	47,63	47,63	
21/05/25	NAN COMFOR	1 PO 800G			
3005576	2	1	91,00	91,00	
21/05/25	ALGODAO SANCARE BOL COLOR	40G			
3005794	2	1	5,99	5,99	
07/05/25	RISPERDAL	1MG/ML LIQ 30ML			
2996130	2	2	267,58	535,16	
27/05/25	SAL DE FRUTA ENO TRAD	2ENV 5G			
3009408	2	3	4,88	14,64	
21/05/25	CIMEGRIPE	20CAP			
3005576	2	2	17,50	35,00	
09/05/25	DIPIRONA	500MG/ML GTS 20ML			
2997883	2	1	4,99	4,99	
16/05/25	TOBREX	3MG/ML COL 5ML			
3003057	2	1	39,64	33,69	
26/05/25	NEOGERMINA	2BILHOES 10FLAC 5ML			
3008484	2	1	33,90	33,90	
21/05/25	HASTES FLEXIVEIS COTON PLUS	75			
3005794	2	1	5,99	5,99	
09/05/25	CIMEGRIPE	20CAP			
2997883	2	1	17,50	17,50	
21/05/25	COPO NEOPAN ANT AZ 7506	250ML			
3005794	2	1	16,90	16,90	

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

em nome de
representante

..... & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3009408 27/05/2025 12:34
Vendedor:0101 - LISANE CALDAS TEIXEIRA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
22034	SAL DE FRUTA ENO TRAD 2ENV 5G				
3		4,88	0,00		14,64
34857	BUSCOPAN 10MG/ML GTS 20ML				
1		26,50	0,00		26,50
Total Venda.....					41,14
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					41,14
CREDIÁRIO.....					41,14

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\$
41,14
quarenta e um reais e quatorze
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1217489 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/06/2025 Vlr.Parcela:41,14

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$41,14
Caixa:23434 MARI LUCI

Ass.: _____

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3008484 26/05/2025 10:23
Vendedor:0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
218139	NEOGERMINA 2BILHOES 10FLAC 5ML				
1		33,90	0,00		33,90
Total Venda.....					33,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					33,90
CREDIÁRIO.....					33,90

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\$
33,90
trinta e três reais e noventa centavos
em moeda corrente do país, referente
Nota Fiscal 1216781 série 1, de acordo
com a parcela abaixo:

Parcela 1/1 Vlr.Parcela:33,90
Vencido:10/06/2025

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO R\$33,90
Valor total da venda
Caixa:23431 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3005794 21/05/2025 15:17
Vendedor: 0096 - FRANCIELI RODRIGUES ESPI

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

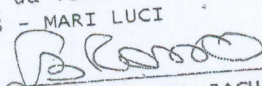
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		%Desc.	vlr.Liq.
	QTD.	vlr.Unit.		
191333	COPO NEOPAN ANT AZ 7506 250ML			
1	16,90	0,00		16,90
172996	HASTES FLEXIVEIS COTON PLUS 75			
1	5,99	0,00		5,99
207029	ALGODAO SANCARE BOL COLOR 40G			
1	5,99	0,00		5,99
186643	MAM NEOPAN RED AZ 2451 240ML			
1	20,90	0,00		20,90
Total Venda.....				49,78
Desconto.....				0,00
Acréscimo.....				0,00
Total Líquido.....				49,78
CREDIÁRIO.....				49,78

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\$
49,78
quarenta e nove reais e setenta e oito
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1214708 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/06/2025 vlr.Parcela: 49,78

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$49,78
Caixa: 23418 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3005576 21/05/2025 11:05
Vendedor:0097 - KASSIA GOMES GONZAGA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

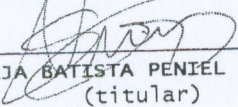
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.	Unit.	%Desc.	Vlr.Líq.
217576	DESRINITE 180MG 10CP REV					
1		32,90	0,00			32,90
176902	CIMEGRIPE 20CAP					
2		17,50	0,00			35,00
180690	NAN COMFOR 1 PO 800G					
1		91,00	0,00			91,00
Total Venda.....						158,90
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						158,90
CREDIÁRIO.....						158,90

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\$
158,90
cento e cinquenta e oito reais e
noventa centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1214546
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencto:10/06/2025 Vlr.Parcela:158,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$158,90
Caixa:23418 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3003057 16/05/2025 17:10
Vendedor:0096 - FRANCIELI RODRIGUES ESPI

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

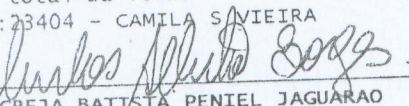
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	vlr.	Unit.	%Desc.	vlr.Líq.
38001	TOBREX 3MG/ML COL 5ML	1	39,64	15,00		33,69
Total Venda.....						39,64
Desconto.....						5,95
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						33,69
CREDIÁRIO.....						33,69

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\$
33,69
trinta e três reais e sessenta e nove
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1212568 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/06/2025 vlr.Parcela:33,69

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$33,69
Caixa:23404 - CAMILA S VIEIRA

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3003613 17/05/2025 14:49
Vendedor:0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
180690	NAN COMFOR 1 PO 800G				
1		88,26	0,00		88,26
Total Venda.....					88,26
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					88,26
CREDIÁRIO.....					88,26

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
88,26
oitenta e oito reais e vinte e seis
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1212995 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/06/2025 Vlr.Parcela:88,26

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$88,26
Caixa:23408 CAMILA S VIEIRA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2997883 09/05/2025 11:45
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.Liq.
36325	GABALLON 20CP					
	1	47,63	0,00			47,63
176628	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML					
	1	6,99	0,00			6,99
223231	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML					
	1	10,50	0,00			10,50
176902	CIMEGRIPE 20CAP					
	1	17,50	0,00			17,50
186625	DIPIRONA 500MG/ML GTS 20ML					
	1	4,99	0,00			4,99
Total Venda.....						87,61
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						87,61
CREDIÁRIO.....						87,61

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\$
87,61
oitenta e sete reais e sessenta e um
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1208519 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 2/1
Vencto:10/06/2025 vlr.Parcela:87,61

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$87,61
Caixa:23384 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2995519 06/05/2025 12:52
Vendedor:0051 - PATRICK FERREIRA LUCAS

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.
36422	PRELONE 3MG/ML SOL 60ML				
1		32,60	0,00		32,60
214555	ACETILCISTEINA XPE PED 120ML				
1		20,50	0,00		20,50
185807	SORO FISIOL 0,9% FARMAX 240ML				
1		6,00	0,00		6,00
Total Venda.....					59,10
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					59,10
CREDIÁRIO.....					59,10

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\$
59,10
cinquenta e nove reais e dez centavos
em moeda corrente do país, referente
Nota Fiscal 1206646 série 1, de acordo
com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencto:10/06/2025
vlr.Parcela:59,10
Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$59,10
Caixa:23375 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:2996130 07/05/2025 08:35
Vendedor:0096 - FRANCIELI RODRIGUES ESPI

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		267,58	0,00		535,16
Total Venda.....					535,16
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					535,16
CREDIÁRIO.....					535,16

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\$
535,16
quinhentos e trinta e cinco reais e
dezesesseis centavos em moeda corrente
do país, referente Nota Fiscal 1207142
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencto:10/06/2025 vlr.Parcela:535,16

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$535,16
Caixa:23377 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ELETROLUZ

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

5332612033

CNPJ: 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 de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Desc/Acr	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário		
001		911 RESISTENCIA MAX DUCHA LORENZETTI 055A 7589005		
2,000 UN		26,47		52,93
002		13748 PINO MACHO 2P 10A 57402102 TRAMONTINA		
2,000 UN		3,26		6,52
003		853 PINO FEMEA 2P+T 20A 1087-1/1087- 2/1087-3 PEZZI		
2,000 UN		7,95		15,90
004		1042 FIO PARALELO 2 X 2.5 1575		
20,000 MT		5,90		118,00
005		9503 RESISTENCIA LORENULTRA 4T 6800W 3065E 7589234 LORENZETTI		
1,000 UN		37,22		37,22
006		12128 BROXA PVC PEQ. 100160 PARABONI		
1,000 UN		4,95		4,95
007		2268 BROXA PVC MED. 100161 PARABONI		
1,000 UN		6,45		6,45
008		2739 LUZ EMERGENCIA C/BATERIA C/2 FAROL LED 5W BLUMENAU		
1,000 UN		80,16		80,16
009		4579 DOBRADICA PINO SOLTO REAL 2,0 25020		
4,000 UN		2,10		8,40
010		6303 PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 4,5 X 20		
8,000 UN		0,15		1,20
011		7773 PLUG 1/2 ROSCAVEL K.0293		
1,000 UN		0,90		0,90
012		10685 FITA VEDA ROSCA 12 X 10M BRASFORT		
1,000 UN		2,75		2,75
QTD. TOTAL DE ITENS:				12
VALOR TOTAL R\$:				335,38
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX)				335,38
Trib. aprox. R\$: 49,90 Fed. e 57,01 Est. Fonte: IBPT 63390F				

Número: 000080600 Série: 002 Emissão: 06/06/2025 09:13:47

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

4325 0602 0679 7500 0162 6500 2000 0806 0011 8390 9540

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



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	
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
Valor Total			
001		911 RESISTENCIA MAX DUCHA LORENZETTI 055A 7589005	
1,000 UN		25,58	25,58
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			25,58

Número: 204632

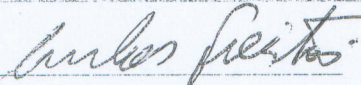
Emissão: 02/05/2025 08:14:11

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: 10

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	
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
Valor Total			
001		13748 PINO MACHO 2P 10A 57402102 TRAMONTINA	
2,000 UN		3,26	6,52
002		853 PINO FEMEA 2P+T 20A 1087-1/1087- 2/1087-3 PEZZI	
2,000 UN		7,95	15,90
QUANTIDADE: 4,000			ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:			22,42

Número: 206072

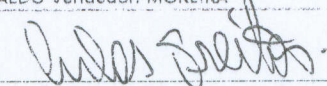
Emissão: 10/05/2025 14:41:41

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: MOREIRA

PDV: 4

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

Item	Produtos			Valor Total
	Código	Descrição	Desc/Acr	
Qtde Un	x	Valor Unitário		
001		9509 RESISTENCIA LORENULTRA 4T 6800W 3065E 7589234 LORENZETTI		
1,000 UN		37,22		37,22
002		12128 BROXA PVC PEQ. 100160 PARABONI		
1,000 UN		4,95		4,95
003		2268 BROXA PVC MED. 100161 PARABONI		
1,000 UN		6,45		6,45
QUANTIDADE: 3,000			ITENS: 3	
VALOR TOTAL R\$:			48,62	

Numero: 206892

Emissão: 16/05/2025 10:05:28

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: RENAN PORTO PDV: 10

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

Item	Produtos			Valor Total
	Código	Descrição	Desc/Acr	
Qtde Un	x	Valor Unitário		
001		1042 FIO PARALELO 2 X 2.5 1575		
20,000 MT		5,90		118,00
QUANTIDADE: 20,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:			118,00	

Numero: 206579

Emissão: 14/05/2025 13:50:53

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: NEI VAGNER PDV: 4

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	Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
001	911	RESISTENCIA MAX DUCHA LORENZETTI 055A 7589005	1,000 UN 27,35	27,35
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				27,35

Numero: 208270

Emissão: 26/05/2025 10:28:07

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: RENAN PORTO PDV: 10

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	Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
001	7773	PLUG 1/2 ROSCAVEL K.0293	1,000 UN 0,90	0,90
002	10685	FITA VEDA ROSCA 12 X 10M BRASFORT	1,000 UN 2,75	2,75
QUANTIDADE: 2,000				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				3,65

Numero: 208826

Emissão: 29/05/2025 13:55:16

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: LUCAS PDV: 4

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	Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
002	2739	LUZ EMERGENCIA C/BATERIA C/2 FAROL LED 5W BLUMENAU	1,000 UN 80,16	80,16
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				80,16

Numero: 207889

Emissão: 23/05/2025 09:29:36

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: 10

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	Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
001	4579	DOBRADICA PINO SOLTO REAL 2,0 25020	4,000 UN 2,10	8,40
002	6303	PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 4,5 X 20	8,000 UN 0,15	1,20
QUANTIDADE: 12,000				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				9,60

Numero: 208498

Emissão: 27/05/2025 13:55:58

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: 5

Ass. Cliente

217,08

pagto.

REVEDINT
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

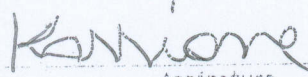
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 15/05/2025
Venda.....: 0000111838
Total.....: 16,85

Parcela...: 1
Vencimento: 14/06/2025
Valor.....: 16,85

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 15/05/2025
Venda.....: 0000111838
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 16,85


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 15/05/2025
Venda.....: 0000111810
Total.....: 42,62

Parcela...: 1
Vencimento: 14/06/2025
Valor.....: 42,62

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDNA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIC0ES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, 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...: 15/05/2025
Venda.....: 0000111810
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 42,62

Karnione
Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 31/05/2025
Venda.....: 0000121366
Total.....: 47,83

Parcela....: 1
Vencimento: 30/06/2025
Valor.....: 47,83

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 31/05/2025
Venda.....: 0000121366
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 47,83


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

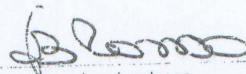
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 21/05/2025
Venda.....: 0000112258
Total.....: 3,86

Parcela...: 1
Vencimento: 20/06/2025
Valor.....: 3,86

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...: 21/05/2025
Venda.....: 0000112258
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 3,86


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 19/05/2025
Venda.....: 0000120645
Total.....: 105,92

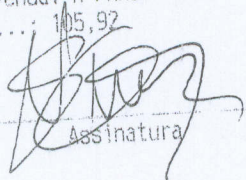
Parcela...: 1
Vencimento: 18/06/2025
Valor.....: 105,92

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 19/05/2025
Venda.....: 0000120645
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 105,92


Assinatura

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	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7898119103711	PAPEL FOTO MASTERPRINT C/50	1,000 UN	45,00		45,00
002	7896644715775	PASTA OFICIO CRISTAL	1,000 UN	5,00		5,00
003	7897027203070	PASTA C/ ELASTICO VERM ACP	1,000 UN	5,00		5,00
004	7897027202127	PASTA C/ELASTICO FM ACP	1,000 UN	5,00		5,00
005	7897027202127	PASTA C/ELASTICO FM ACP	1,000 UN	5,00		5,00
006	7897027202141	PASTA C/ELASTICO VD ACP	1,000 UN	5,00		5,00
007	7892207500048	POST IT 76X76 MM AMARELO	1,000 UN	9,50		9,50
008	7892207500031	bloco de notas colorido	1,000 UN	9,50		9,50
009	7892398800033	BLOCO ADESIVO PASTEL	1,000 UN	9,50		9,50
010	207	FITA LACRE 48x50 ADELBRAS	1,000 UN	9,50		9,50
011	17899	SACO FINO C/ FURO A4 ROLO	3,000 UN	5,00		15,00
012	7897659901559	TABELA PERIODICA	1,000 UN	7,00		7,00
013	7897832838290	PASTA SUSPENSÁ 0044.F DELLO	5,000 UN	4,25		21,25
014	7898543380610	TEK BOND N2	2,000 UN	18,50		37,00
QUANTIDADE: 21,000						ITENS: 14
VALOR TOTAL R\$:						188,25
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						188,25

Trib. aprox. R\$: 28,49 Fed. e 32,00 Est. | Fonte: IBPT
63390F

Número: 000032143 Série: 003 Emissão: 19/05/2025 16:01

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

4325 0503 4733 2300 0190 6500 3000 0321 4310 0032 1783

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



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

05/06/2025

TOTAL R\$:

2.018,03

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 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.006

Série 1



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

4325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0030 0610 0973 1230

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

243250168197353

05/06/2025 11:50:05

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

05/06/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

Bairro/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/06/2025

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
1.173,02	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.018,03
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	27,05	0,00	0,00	-	2.018,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QTD.	PMU Unid. R\$	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS
3014	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	020	5.929	UN	14,00	-	9,89	-	138,46	80,76	13,73	-	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	2,00	-	44,90	-	89,80	0,00	-	-	-
9456	ACHOC. EM PO APTI POWER SACHE 700G	18069000	000	5.929	UN	16,00	-	15,25	-	244,00	244,00	41,48	-	17,0
17917	SACO P/ LIXO LEVE&FACIL 50L	39232110	000	5.929	UN	30,00	-	6,95	-	208,50	208,50	35,44	-	17,0
17918	SACO P/ LIXO LEVE&FACIL 30L	39232110	000	5.929	UN	30,00	-	4,95	-	148,50	148,50	25,24	-	17,0
19037	LINGUICA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	3,00	-	29,95	-	89,85	89,85	15,27	-	17,0
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	72,00	-	5,59	-	402,48	234,77	39,91	-	17,0
21358	CERA EM PASTA CANARIO INCOLOR 375G	34052000	000	5.929	UN	4,00	-	26,69	-	106,76	106,76	18,15	-	17,0
29428	IOGURTE FRUTILAC MORANGO 800G	22029900	000	5.929	UN	12,00	-	4,99	-	59,88	59,88	10,18	-	17,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 94863
Valor Aproximado dos Tributos R\$535,53 (26,54%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 61072476

Série: 890

CNPJ: 58.884.515/0001-81



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 Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 61072476

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

43250687958674000181558900610724761398896656

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

243250171822418 - 09/06/2025 14:18:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8004376396

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

58.884.515/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CPF/CNPJ

48.121.731/0001-11

DATA DA EMISSÃO

09/06/2025 14:17:00

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

991,00

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

991,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO											ALÍQUOTA			
		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI		
1	CAIXA DE LEITE DALIA	2008990	0400	5102	CX	10,0000	65,4000	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	COXA E SOBRECOXA	02071419	0400	5102	KG	20,0000	9,9500	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	FEIJÃO TORDILHO	07133329	0400	5102	KG	30,0000	4,6000	138,00	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;]

NOVO MILENIO

ELIS 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	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	22427	COPIA A4				
	124,000 UN	1,00				124,00
QUANTIDADE: 124,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						124,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						124,00

Trib. aprox. R\$: 25,37 Fed. e 21,08 Est. | Fonte: IBPT
63390F

Número: 00000669 Série: 004 Emissão: 11/06/2025 08:34

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4325 0603 4733 2300 0190 6500 4000 0006 6910 0000 7616

CONSUMIDOR

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

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

Consulta via leitor de QR Code



PAGO!!!

Protocolo de Autorização
243251096187096 11/06/2025 08:34

Trib. aprox. R\$: 25,37 Fed. e 21,08 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 46,45
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

Lei 8669/93



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.185,81

CPF/CNPJ do Empregador
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060272984382-0

Tag
02/06/2025 10:44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	25	5.185,81	0,00	0,00	0,00	5.185,81
Total FGTS:		5.185,81	0,00	0,00	0,00	5.185,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

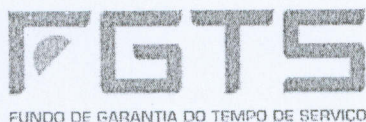
Total da Guia:

5.185,81

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 10:47:26 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a2c9e1b23fc41de8cda3b4de442a6ef5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304331A

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 66863
Valor Aproximado dos Tributos R\$588,67 (32,39%) Fonte: IBPT

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

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.011
Série 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
10/06/2025

TOTAL R\$:
1.817,25

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

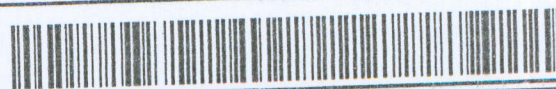
0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF-e 3.011

Série 1



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

4325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0030 1110 0975 8902

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	ALO. ICMS	ALO. IPI
33341	CONDICIONADOR SEDA	33059000	060	5.929	UN	6,00	-	15,39	-	92,34	0,00	-	-	-	-
33119	GLICOL-VITA C 300ML	19053200	000	5.929	UN	10,00	-	2,35	-	23,50	23,50	2,82	-	12,0	-
33119	WAFER FOMITOS CHOCOLATE	19053200	000	5.929	UN	10,00	-	2,35	-	23,50	23,50	2,82	-	12,0	-
33120	80G	19053200	000	5.929	UN	10,00	-	2,35	-	23,50	23,50	2,82	-	12,0	-
33120	WAFER FOMITOS MORANGO														
33120	80G														

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. 66863
Valor Aproximado dos Tributos R\$588,67 (32,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.010

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

09/06/2025

TOTAL R\$:

615,59

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 3.010

Série 1



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

4325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0030 1010 0975 1110

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

243250171981619

09/06/2025 15:36:48

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

09/06/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/06/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

27,11

VALOR DO ICMS

4,61

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

615,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

98,98

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

615,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	PMU Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	12,009	-	4,49	-	53,92	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,056	-	34,7884	-	36,74	15,31	2,60	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,249	-	3,89	-	32,09	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	3,081	-	3,69	-	11,37	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,050	-	2,99	-	9,12	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	8,131	-	4,35	-	35,37	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	1,680	-	7,99	-	13,42	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,066	-	4,9901	-	15,30	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	8,100	-	8,99	-	72,82	0,00	-	-	-	-
3908	VAGEM	07089000	040	5.929	KG	3,128	-	17,9903	-	56,27	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	1,29	-	7,74	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	6,00	-	3,99	-	23,94	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	7,99	-	39,95	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	1,29	-	2,58	0,00	-	-	-	-
3938	MOSTARDA	07099990	040	5.929	UN	1,00	-	2,59	-	2,59	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	150,00	-	0,65	-	97,50	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,59	-	7,95	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	1,00	-	4,99	-	4,99	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	3,234	-	4,99	-	16,14	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	6,405	-	9,99	-	63,99	0,00	-	-	-	-
17312	FERMENTO QUIMICO GOOD 11 G	21023000	000	5.929	UN	20,00	-	0,59	-	11,80	11,80	2,01	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

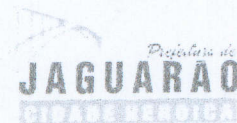
NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 95175

Valor Aproximado dos Tributos R\$86,4 (10,79%) Fonte: IBPT

data de emissão: 11/06/2025



Prefeitura Municipal de Jaguarão
Avenida 27 de Janeiro, 422
CEP 96300-000 - Jaguarão/RS
Fone 53.3261.1999



R\$ 46,73

CONTROLE DE VIAGENS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

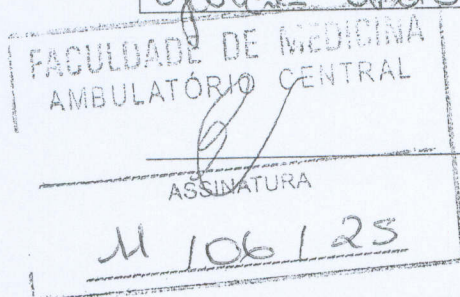
NOME DO SERVIDOR: *elyangela Alves*

CARGO:

Destino	
Data saída: <i>10/30</i>	Data chegada: <i>11/06/2025</i>
Hora saída: <i>11/06/25</i>	Hora chegada: <i>17 hrs</i>
	Placa: <i>JBC 2FJS</i>

Finalidade de viagem:

Acompanhar a consulta médica, criança de 2 anos na cidade de Pelotas, no Estado de medicina com o Dr. Victor Manoel Brizida Garcia Neto.



assinatura e carimbo de destino

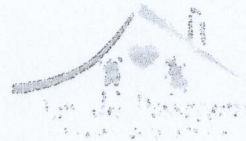
Secretário

assinatura e matrícula do servidor

R\$ 46,73

Lar de Passagem

Valentim de Lima Piúma



CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO

Nome:

Andréia Verônica Gasco

Destino:

Agrovi Grande

Data da Viagem:

13/06/2025

Hora de Saída: 8:00

Hora Chegada: 11:00

Assunto:

Auxiliar Sônia M. Passos a
consulta do menor número de anos
per seu Artista Sônia, necessita
de 2 pessoas na consulta com
a Dra Ligiane Dutra

Motorista: _____

Veículo: _____

Placa: _____

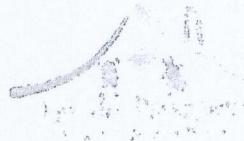
Favor carimbar e assinar esta via.

D. Oliveira

Clinica Dariane Oleiro
Dariane dos Santos Oleiro
CNPJ: 47.414.963/0002-86
das Graças, 324

1^o de Maio

Valentim de Lima Pimenta



CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONARIO

Nome: Sonia Maria R. Passos

Destino:

Aracaju Grande

Data da Viagem:

13/06/2025

Hora de Saída: 8:00

Hora Chegada: 11:00

Assunto:

Condutoria menino de 5 anos
a consulta médica, especialista
em Autismo Pediatria, Dr. Dariane
Dantas

Motorista:

Veículo:

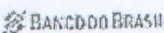
Placa:

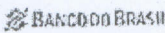
Favor carimbar e assinar esta via.

Dariane

Clinica Dariane Oleiro
Dariane dos Santos Oleiro
CNPJ: 47.414.963/0002-86
Av. Nossa Senhora das Graças, 324
Aracaju Grande/RS

  001-9					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17.06.2025	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ: 88.212.113/0001-00					Nosso Número 16773210000178889	
Data do Doc. 02.06.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02.06.2025	Valor do Documento 1.420,11	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7° dia corrido após o vencimento.					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0	

  001-9					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17.06.2025	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ: 88.212.113/0001-00					Nosso Número 16773210000178889	
Data do Doc. 02.06.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02.06.2025	Valor do Documento 1.420,11	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7° dia corrido após o vencimento.					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
Sacado IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0	
Sacador/Avalista						

  001-9					00190.00009 01677.321000 00178.889176 5 11150000142011	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17.06.2025	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
CNPJ: 88.212.113/0001-00					Nosso Número 16773210000178889	
Data do Doc. 02.06.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02.06.2025	Valor do Documento 1.420,11	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Desconto/Abatimento	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7° dia corrido após o vencimento.					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 Código de Baixa: 11216773210000178889	
Sacador/Avalista						



RECEBEMOS DE COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 100 - PF MATRIZ - PASSO FUNDO - 88.212.113/0001-00		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		VALOR DA NOTA: 1.420,11	No. 000030303
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO: 2025.06.02	Série 11

	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 100 - PF MATRIZ AV BRASIL OESTE 665 CENTRO - PASSO FUNDO - RS CEP: 99025-001 - FONE: (54) 3317-7070	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000030303 Folha 1 / 1 SÉRIE 11	
	CHAVE DE ACESSO 4325 0688 2121 1300 0100 5501 1000 0303 0319 6972 6125		
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Simples Faturamento		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910221510		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 88.212.113/0001-00	
CRT (Código de Regime Tributário) 3 - Regime Normal							
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ 48.121.731/0001-11		DATA DA EMISSÃO 02.06.2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		BAIRRO/DISTRITO KENNEDY		CEP 96300-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02.06.2025	
ENDEREÇO R JULIO DE CASTILHOS 2120		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03:44	
MUNICÍPIO JAGUARAO		TELEFONE/FAX (53)984743182					
FATURA							

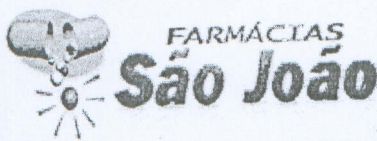
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,11	
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NF	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,11	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE VOL	MARCA			0,000	0,000		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS								

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
60000227	VENDA CONVENIOS	0000.00.00	0 / 90	5949	UN	1	1.420,11	1.420,11					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE CÁLCULO ISS		VALOR DO ISS
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 2022/021, PERÍODO DE VIGÊNCIA 03/2 027 IE: 0680063030 Cupons: 5124,5485,2985,5142,17520,8411,1549720,16853,4810,8452,14619,135; Outros/as:	

	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR CNPJ: 88.212.113/0001-00		Data: 02.06.2025 Hora: 09:03:38
	Fechamento de convênio		
	Período de Fechamento: 01.05.2025 a 30.05.2025		

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Lançamento: 4000025511 Vencimento: 17.06.2025

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Matrícula	Emissão	Vencido.	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	02.05.2025	02.05.2025	9041489380	4810	1	0069	90,58
	07.05.2025	07.05.2025	9043829790	8411	1	0069	305,59
	07.05.2025	07.05.2025	9043885289	8452	1	0069	76,99
	08.05.2025	08.05.2025	9044315355	14619	1	0069	226,98
	12.05.2025	12.05.2025	9045808236	5134	1	0069	76,99
	12.05.2025	12.05.2025	9045809612	5142	1	0069	71,90
	13.05.2025	13.05.2025	9046190978	135	1	0069	53,73
	19.05.2025	19.05.2025	9048325786	1549720	1	0069	129,80
	20.05.2025	20.05.2025	9048695463	16853	1	0069	69,99
	23.05.2025	23.05.2025	9049759117	5485	1	0069	145,59
	27.05.2025	27.05.2025	9051095287	2985	1	0069	76,99
	30.05.2025	30.05.2025	9052039143	17520	1	0069	94,98
Total							1.420,11

Total Empresa R\$ 1.420,11

Quantidade de Lançamentos 12

COMERCIO DE MEDICAMENTOS ABAR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
1	10099241	HAN CONFOR 1 800G NESTLE	1.00	UN	76.99	76.99
2	10001197	ASEPXIA SAB 80G DETOX GENOHMA	1.00	UN	17.99	17.99

Qtde. total de itens 2

Valor total R\$ 94.98

Valor a Pagar R\$ 94.98

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 94.98

Outros 94.98

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0588 2121 1300 7295 5500 8000 0175 2013 0703 8002



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e No. 000017520 Serie 008

30/05/2025 12:43:34

Prot. aut.: 243251014582405

Dt. aut.: 30/05/2025 12:43:35

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 29.16

Federal: R\$ 13.01 Estadual: R\$ 16.15 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SEMHA

FARMACIAS SAO JORD - JAGUARA0 1

AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARA0-RS

CNPJ-88212113007295

IE-0680063030

Numero NFC-e : 17520

Data e Hora : 30/05/2025 12:43:37

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	94.98
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	94.98

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0

EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0

FPETO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

[-----]			
[ITENS DA COMPRA]			
[-----]			
001	0000010099241	HAN CONFOR 1 800G NESTLE	
	1x	76.99	76.99
002	0000010001197	ASEPXIA SAB 80G DETOX GENOHMA	
	1x	17.99	17.99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95
IE 0680853031
AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VL Unit	VL Tot
1	10099241	IRM CONFOR 1 800G MISTLE	1.00	UN	76.99	76.99
Qtde. total de itens						1
Valor total R\$						76.99
Valor a Pagar R\$						76.99
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						76.99

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

4325 0588 2121 1300 7295 6500 3000 0051 3492 6389 6260



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e No. 000005134 Serie 013
12/05/2025 18:23:00
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
Via consumidor

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 23.45
Federal: R\$ 10.36 Estadual: R\$ 13.09 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95
IE 0680853031
AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VL Unit	VL Tot
1	100001700	FR MENTREI CINE CONFORT M 3000 1 00 UN	1.00	UN	71.90	71.90
Qtde. total de itens						1
Valor total R\$						71.90
Valor a Pagar R\$						71.90
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						71.90

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

4325 0588 2121 1300 7295 6500 3000 0051 4212 6465 8744



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PRADEL JAGUARAO
NFC-e No. 000005142 Serie 013
12/05/2025 21:40:53
Prot. aut.: 243350901765024
Dt. aut.: 12/05/2025 21:40:53

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 21.89
Federal: R\$ 9.67 Estadual: R\$ 12.22 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	100028707	FR SAO JOAO BABY BAG M 68UN	1.00	UN	69.99	69.99
2	6087	ABS INTIMUS GEL SECA C/ABAS 8U	10.00	UN	7.99	79.90
3	458	BUSCOPAN COMPOSTO 20CP REV HYPERA PHARMA	1.00	UN	26.94	26.94
		Desconto	-1.35			25.59
4	100020205	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE HORTELA	2.00	UN	3.59	7.18
5	100020206	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE M AMERICANA	2.00	UN	3.59	7.18
6	100020204	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE MENTA	2.00	UN	3.59	7.18
7	100021839	IBUPROFENO 600MG 30CAP GEN PRATI	1.00	UN	33.29	33.29
		Desconto	-3.33			29.96

Qtde. total de itens

Valor total R\$ 231.66

Descontos R\$ 4.68

Valor a Pagar R\$ 226.98

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 226.98

Outros

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0588 2121 1300 7295 6501 1000 0146 1992 1375 9013



Consumidor - CPF 021.***-29

GEZIEL NUNES

NFC-e No. 000014619 Serie 011

08/05/2025 11:23:24

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Via consumidor

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 70.55

Federal: R\$ 31.17 Estadual: R\$ 39.38 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 4,68

USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

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

Numero NFC-e : 14619

Data e Hora : 08/05/2025 11:23:42

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	226,98
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	226,98

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010028707	FR SAO JOAO BABY BAG M 68UN	
	1x	69,99	69,99
002	0000000006087	ABS INTIMUS GEL SECA C/ABAS 8U	
	10x	7,99	79,90
003	000000000458	BUSCOPAN COMPOSTO 20CP REV HYP	
	1x	26,94	26,94
	Desconto	1,35	25,59
004	0000100020205	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE HO	
	2x	3,59	7,18
005	0000100020206	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE M	
	2x	3,59	7,18
006	0000100020204	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE ME	
	2x	3,59	7,18
007	0000100021839	IBUPROFENO 600MG 30CAP GEN PRATI	
	1x	33,29	33,29
	Desconto	3,33	29,96

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

Numero NFC-e : 8411
Data e Hora : 07/05/2025 12:37:06

VIA DA LOJA

Loja. 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 305,59
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 305,59

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 07/05/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 8.411

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
0001 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 58U
N 2x	69,99 117,8
0 Desconto	22,18 117,80
002 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56U
N 1x	69,99 58,9
0 Desconto	11,09 58,90
003 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56U
N 1x	69,99 58,9
0 Desconto	11,09 58,90
004 0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN
N 1x	69,99 69,9

9

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

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

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI tot
1	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 58UN	2.00	UN	69.99		139.98
		Desconto			-22.18		117.80
2	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN	1.00	UN	69.99		69.99
		Desconto			-11.09		58.90
3	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN	1.00	UN	69.99		69.99
		Desconto			-11.09		58.90
4	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1.00	UN	69.99		69.99
							4
		Qtde. total de itens					349.95
		Valor total R\$					44.36
		Descontos R\$					305.59
		Valor a Pagar R\$					305.59
		FORMA DE PAGAMENTO					305.59
		Outros					

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

4325 0588 2121 1300 7295 6500 6000 0084 1117 0786 9762



Consumidor - CPF 021 ***-**-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000008411 Serie 006
07/05/2025 12:37:03
Prot. aut.: 243250861135877
Dt. aut.: 07/05/2025 12:37:04

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 106,56

Federal: R\$ 47,06 Estadual: R\$ 59,50 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 44,36
USO DE CARTÃO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

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

Numero NFC-e : 8411
Data e Hora : 07/05/2025 12:37:06

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 305,59
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 305,59
CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA	
001 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 58UN
2x	69,99 117,80
Desconto	22,18 117,80
002 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN
1x	69,99 58,90
Desconto	11,09 58,90
003 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN
1x	69,99 58,90
Desconto	11,09 58,90
004 0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN
1x	69,99 69,9

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680069030

AV 27 DE JANEIRO, 464/SL 011 02, CENTRO, VARGEM RS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
1	100028707	FR SAC JORG BASV SAC M 68UN 1.00	UN		69.99	69.99
Qtde. total de itens						1
Valor total R\$						69.99
Valor a Pagar R\$						69.99
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						69.99

Consulte pela Chave de Acesso no
www.gnfaz.rs.gov.br/nfrec/consulta

4325 0586 1121 1500 7295 6500 0000 0168 5312 8410 7871



Consumidor - CPF 021.***.***-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000016853 Serie 008
20/05/2025 12:50:59
Prot. aut.: 243260-00000573
Dt. aut.: 20/05/2025 12:51:00

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 21.31

Federal: R\$ 9.41 Estadual: R\$ 11.90 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 4810
Data e Hora : 02/05/2025 12:09:02

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 90,58
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 90,58

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGT: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 02/05/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 4.810

ASS.....

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA
1001 0000010001197 ASEPXIA SAB 80G DETOX GENOMM
A 1x 17,99 17,9
9002 0000010099241 NAN COMFOR 1 800G NESTL
E 1x 72,59 72,5
9

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95
IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descricao Qtde UN VI Unit VI Tot
1 10001197 ASEPXIA SAB 80G DETOX GENOMMA 1,00 UN 17,99 17,99
2 10009241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE 1,00 UN 72,59 72,59
Qtde. total de itens 90,58
Valor total R\$ 90,58
Valor a Pagar R\$
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 90,58
Outros

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

4325 0588 2121 1300 7295 6501 3000 0048 1012 3160 1506



Consumidor - CPF 021.***-**-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000004810 Serie 013
02/05/2025 12:08:51
Prot. aut.: 243250825876915
Dt. aut.: 02/05/2025 12:08:59

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

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 4810
Data e Hora : 02/05/2025 12:09:02

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 90,58
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 90,58

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

ITENS DA COMPRA
001 0000010001197 ASEPXIA SAB 80G DETOX GENOMMA
1x 17,99 17,99
002 0000010099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE
1x 72,59 72,59

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

Numero NFC-e : 2985
Data e Hora : 27/05/2025 09:52:22

VIA DA LOJA

Loja: 09 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	76.99
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	76.99

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 27/05/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 2.985

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
11			
11			
1001	0000010099241	NAN CONFOR 1 800G NESTLE	76.99
E	1x		76.99
9			

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

Numero NFC-e : 8452
Data e Hora : 07/05/2025 22:45:58

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	76.99
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	76.99

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010099241	NAN CONFOR 1 800G NESTLE	76.99
	1x		76.99

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

Numero NFC-e : 2985
Data e Hora : 27/05/2025 09:52:22

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	76.99
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	76.99

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010099241	NAN CONFOR 1 800G NESTLE	76.99
	1x		76.99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTOS

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Un	VL Unit	VL Tot
1	10099241	NAN CONFOR 1 800G NESTLE	1.00	UN	76.99	76.99
Qtda. total de itens						76.99
Valor total R\$						76.99
Valor a Pagar R\$						76.99
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$ 76.99
Outros						

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

4325 0568 2121 1300 7295 6900 5000 0029 8510 8925 1509



Consumidor - CPF 021.111.111-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000002985 Serie 005
27/05/2025 09:51:36
Prot. aut.: 243250994422779
Dt. aut.: 27/05/2025 09:51:36

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 23.45
Federal: R\$ 10.36 Estadual: R\$ 13.09 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 5485
Data e Hora : 23/05/2025 12:25:47

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARA0 1

VALOR COMPRAS	R\$	145,59
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	145,59

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 23/05/2025

DECLARO-QUE DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 5.485

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

[-----]			
II	ITENS DA COMPRA		
II	[-----]		
001	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XRG 560	
N	2x	69,99	129,8
0	Desconto	10,18	129,80
002	0000010095533	DEXCLORFENIRAMINA 10MG 30G GE	
N	1x	17,69	15,7
9	Desconto	1,90	15,79

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Item Código Descrição Qtd. UN V1 Unit V1 Tot

1 10028708 FR SAO JOAO BABY BAG XRG 560 2.00 UN 69.99 139.98

Desconto -10.18 129.80

2 10095533 DEXCLORFENIRAMINA 10MG 30G GEN EMS

1.00 UN 17.69 17.69

Desconto -1.90 15.79

Qtd. total de itens 157.67

Valor total R\$ 12.08

Descontos R\$ 145.59

Valor a Pagar R\$ VALOR PAGO R\$ 145.59

FORMA DE PAGAMENTO

Outros

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

4325 0588 2121 1300 7295 6501 3000 0054 8513 0112 6503



Consumidor - CPF 021 222.222-29

GEZIEL HUNES

NFC-e No. 000005485 Serie 013

23/05/2025 12:25:44

Prot. aut.: 2432501970675279

Dt. aut.: 23/05/2025 12:25:44

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 48,02

Federal: R\$ 21,21 Estadual: R\$ 26,81 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 12,08

USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1

AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARA0-RS

CNPJ-88212113007295

IE-0680063030

Numero NFC-e : 5485

Data e Hora : 23/05/2025 12:25:47

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	145,59
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	145,59

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0

EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0

FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

[-----]			
I	ITENS DA COMPRA		
I	[-----]		
001	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XRG 560	
	2x	69,99	129,80
	Desconto	10,18	129,80
002	0000010095533	DEXCLORFENIRAMINA 10MG 30G GEN	
	1x	17,69	15,79
	Desconto	1,90	15,79

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

Numero NFC-e : 1549720
Data e Hora : 19/05/2025 13:11:12

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 129,80
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 129,80

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGT: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 19/05/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 1.549.720

ASS:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
1001	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600U	
N	1x	69,99	64,9
O Desconto		5,09	64,90
002	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 580U	
N	1x	69,99	64,9
O Desconto		5,09	64,90

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95
IE 0680063030

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

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	Vi Tot
1	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600U	1,00	UN	69,99		69,99
		Desconto			-5,09		64,90
2	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 580U	1,00	UN	69,99		69,99
		Desconto			-5,09		64,90

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 139,98
Descontos R\$ 10,18
Valor a Pagar R\$ 129,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 129,80
Outros

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

4325 0588 2121 1300 7295 6500 2001 5497 2012 4016 3984



Consumidor - CPF 021.***.***-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 001549720 Serie 002
19/05/2025 13:11:09
Prot. aut.: 243250944542533
Dt. aut.: 19/05/2025 13:11:09

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 42,62

Federal: R\$ 18,02 Estadual: R\$ 23,80 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 10,18
USO DE CARTÃO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

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

Numero NFC-e : 135
Data e Hora : 13/05/2025 22:15:33

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 53,73
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 53,73

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

[-----]
[ITENS DA COMPRA]
[-----]
001 0000100020334 BABYMED AMENDOAS CR 400 CIME
3x 19,90 59,70
Desconto 5,97 53,73

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descricao Qtde UN VI Unit VI Tot
1 0000100020334 BABYMED AMENDOAS CR 400 CIME 3,00 UN 19,90 59,70
Desconto -5,97 53,73

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 59,70
Descontos R\$ 5,97
Valor a Pagar R\$ 53,73
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 53,73

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0588 2121 1300 7295 6301 8000 0001 3510 0018 9000



Consumidor - CPF 023.***.***-16
MICHAEL GONCALVES JUNCAL
NFC-e No. 000000135 Serie 018
13/05/2025 22:15:30
Prot. aut.: 249250908576214
Dt. aut.: 13/05/2025 22:15:31

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 26,93

Federal: R\$ 10,81 Estadual: R\$ 16,12 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 5,97

AUTORIZADO MEDIANTE

USO DE CARTÃO E SENHA

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

Numero NFC-e : 135
Data e Hora : 13/05/2025 22:15:33

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARRAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 53,73
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 53,73

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 13/05/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPON FISCAL NRO: 135

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

[-----]
[ITENS DA COMPRA]
[-----]
001 0000100020334 BABYMED AMENDOAS CR 400 CIME
3x 19,90 59,70
0 Desconto 5,97 53,73

R\$146,73

CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS

Funcionário: Esse Alice Conceição Faria

Destino: <u>Pelotas</u>	Data da Viagem: <u>18/06/2025</u>
Hora de Saída: <u>08:00</u>	Hora de Chegada: <u>13:00</u>

Assunto: Acompanhar criança recolhida no Lar de Passagem de Jaguarão, à uma Avaliação Social na Agência da Previdência Social em Pelotas.

Naiana Permentta Teixeira - 064 096 140.07

Motorista: Mauro

Veículo: SPin Placa: _____

Favor carimbar e assinar esta via.



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 3.014 Série 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 13/06/2025	TOTAL R\$: 20,70		

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 3.014

Série 1



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

4325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0030 1410 0977 1498

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 243250177348222		13/06/2025 11:21:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0680052852	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 03.996.914/0001-42		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11		DATA EMISSÃO 13/06/2025	
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -		Bairro/DISTRITO KENNEDY		CEP 96.300-000	
MUNICÍPIO JAGUARÃO		FONE/FAX (53)3261-3182		UF RS	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12,18	VALOR DO ICMS 1,46	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO FISC -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 1,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 20,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9		SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
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
1965	FEIJAO BRANCO TORDILHO 500G	07133329	020	5.929	UN	2,00	-	10,35	-	20,70	12,18	1,46	-	12,00	-

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. 220534
Valor Aproximado dos Tributos R\$0,86 (4,15%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE EMISSÃO 16/06/2025 TOTAL R\$: 663,96

NF-e Nº 3.020 Série 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 3.020

Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0030 2010 0978 4988

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 03.996.914/0001-42 CNPJ/CPF 48.121.731/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250179839050 16/06/2025 16:24:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

NOME RAZÃO SOCIAL 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 - KENNEDY

MUNICÍPIO JAGUARÃO FONE/FAX (53)3261-3182 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO 16/06/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/06/2025

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 87,06	VALOR DO ICMS 14,80	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO FIS -	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 663,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 89,15	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS -	VALOR TOTAL DA NOTA 663,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 SEM FRETE

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PAC UNID. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3807	BATAIA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,196	-	4,75	-	38,93	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,072	-	33,5914	-	36,01	15,01	2,55	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	6,341	-	3,99	-	25,30	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	4,014	-	3,69	-	14,81	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	2,030	-	3,3499	-	6,80	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUÇO	08051000	040	5.929	KG	4,067	-	4,35	-	17,69	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	1,589	-	7,9899	-	12,70	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	2,162	-	4,9901	-	10,79	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,105	-	8,99	-	90,84	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	2,49	-	14,94	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	3,00	-	3,99	-	11,97	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	-	1,79	-	3,58	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	180,00	-	0,70	-	126,00	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	04072100	040	5.929	UN	1,69	-	1,69	-	8,45	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	5,00	-	4,5499	-	9,76	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	2,145	-	7,9899	-	16,73	0,00	-	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	2,094	-	1,99	-	12,12	0,00	-	-	-	-
24640	MILHO VERDE	23021000	040	5.929	UN	6,090	-	3,99	-	15,96	0,00	-	-	-	-
27928	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	15079011	020	5.929	UN	4,00	-	8,75	-	175,00	72,05	12,25	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFE/NFCe N. 220963
Valor Aproximado dos Tributos R\$69,94 (10,53%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.030

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

23/06/2025

TOTAL R\$:

442,33

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 3.030

Série 1



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

4325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0030 3010 0981 3887

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

243250186106941

23/06/2025 16:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSS. 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

23/06/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/06/2025

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
319,55	54,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	442,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	5,56	0,00	0,00	-	442,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
1896	GELATINA APTI TUTTI FRUTTI 20G	21069029	000	5.929	UN	2,00	-	1,29	-	2,58	2,58	0,44	-	17,0	-
1898	GELATINA APTI MOR. 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,29	-	6,45	6,45	1,10	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,198	-	3,99	-	32,71	0,00	-	-	-	-
3982	BACON MANTA	02101200	060	5.929	KG	2,006	-	44,9003	-	90,07	0,00	-	-	-	-
3998	LINGUIÇA SUINA MODELO KG	16010000	000	5.929	KG	0,616	-	40,591	-	25,00	25,00	4,25	-	17,0	-
10618	PO P/ PUDIM APTI.MORANGO 50G	21069021	000	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	9,95	1,69	-	17,0	-
10713	PO PUDIM APTI CHOCOLATE 50G	21069021	000	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	9,95	1,69	-	17,0	-
10714	PO P/ PUDIM APTI COCO 50G	21069021	000	5.929	UN	3,00	-	1,99	-	5,97	5,97	1,01	-	17,0	-
10715	PO P/ PUDIM APTI LEITE COND. 50G	21069021	000	5.929	UN	2,00	-	1,99	-	3,98	3,98	0,68	-	17,0	-
10716	PO P/ PUDIM APTI BAUN. 50G	21069021	000	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	9,95	1,69	-	17,0	-
19037	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	2,058	-	24,9004	-	51,24	51,24	8,71	-	17,0	-
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	3,00	-	1,29	-	3,87	3,87	0,66	-	17,0	-
29003	GELATINA APTI UVA 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,29	-	6,45	6,45	1,10	-	17,0	-
29383	AMIDO DE MILHO CORSETTI 500G	11081200	000	5.929	UN	4,00	-	6,79	-	27,16	27,16	4,62	-	17,0	-
31097	AZEITONA S/ CAR. DIVINA MESA 100G	20057000	000	5.929	UN	1,00	-	6,25	-	6,25	6,25	1,06	-	17,0	-
33174	NESCAFE TRADICAO FORTE 200G	21011110	000	5.929	UN	4,00	-	29,45	-	117,80	117,80	20,03	-	17,0	-
33214	PIPOCA TORDILHO PREMIUM 400G	10059010	000	5.929	UN	10,00	-	2,65	-	26,50	26,50	4,50	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

NF-e REF. CUPOM/CF-e/NF-e N. 221908

Valor Aproximado dos Tributos R\$119,29 (26,97%) 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 3.027
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
23/06/2025

TOTAL R\$:
586,30

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 3.027

Série 1



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

4325 0603 9969 1400 0142 5500 1000 0030 2710 0981 1447

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

243250185639770

23/06/2025 11:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/06/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15,22

VALOR DO ICMS

2,59

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

586,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

93,31

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMC Unid. RS	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,013	-	3,99	-	31,97	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	4,104	-	1,35	-	5,54	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,05	-	34,7905	-	36,53	15,22	2,59	-	17,6	-
3859	BATATA DOCE CENOURA	07142000	040	5.929	KG	4,145	-	2,35	-	9,74	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	8,119	-	2,35	-	19,08	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	2,052	-	3,6499	-	7,49	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	4,054	-	3,69	-	14,96	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUÇO	08051000	040	5.929	KG	7,954	-	4,35	-	34,60	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,014	-	5,75	-	17,33	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	3,606	-	9,99	-	36,02	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	4,440	-	9,9901	-	44,36	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	2,39	-	14,34	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	3,00	-	7,79	-	23,37	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	1,79	-	3,58	0,00	-	-	-	-
3938	MOSTARDA	07099990	040	5.929	UN	1,00	-	2,39	-	2,39	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	210,00	-	0,75	-	157,50	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	3,99	-	7,98	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	2,041	-	4,35	-	8,88	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	6,005	-	7,99	-	47,98	0,00	-	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	6,175	-	2,69	-	16,61	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/NFe N. 221836

Valor Aproximado dos Tributos R\$120,69 (20,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente a NFC-e 155089-66, PDV: 66, data de emissão: 25/06/2025 Empresa: 6, vendedor: (não consta), pedido: 25015, forma/condição de pagamento: (não consta)	



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.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00004.141172 8 11280000142966			
Nome do Pagador / Endereço IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO MUNICIPIO JAGUARAO 96300-000 JAGUARAO RS		CNPJ 48.121.731/0001-11	Data de Vencimento 30/06/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço MATEUS DA CRUZ DIAS OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO 96600-000 CANGUCU RS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Nosso Número 00036982040000004141			
			Valor do Documento 1.429,66			
Uso do Banco	Nr. do documento 3561	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00004.141172 8 11280000142966			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 30/06/2025				
Nome do Beneficiário MATEUS DA CRUZ DIAS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9			
Data do Documento 16/06/2025	Nr. do documento 3561	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2025	Nosso Número 00036982040000004141	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.429,66	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 30/06/2025					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 01/07/2025					(=) Valor Cobrado 1.429,66	
Mensalidade de 33 funcionários do Serviço de SST 06-25 3 parcela 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
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME SULSEG SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1 CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO Município: CANGUÇU - RS E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM Fone: (99) 9999-9999 CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283			Número da NFS-e 202500000004502	
		Data do Serviço 18/06/2025	Código Verificador 110951b67	

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - https://cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 18/06/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município 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					
CNPJ / CPF 48.121.731/0001-11	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
E-mail *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Mensalidade de 33 funcionários do Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 06/2025 3º Parcela da Anuidade ref. a realização 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	IOF 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 18/06/2025 às 09:59:43.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal>



202500000004502110951b6718118803000100

Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	202500000004502 Número da NFS-e Competência 18/06/2025 NFS-e 110951b67	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 18/06/2025 às 09:59:43.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal>



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.121.731/0001-11

Razão Social
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25153.5384932-5

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000348777507

Valor Total do Documento

31.319,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.898,78			6.898,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.619,28			16.619,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.661,92			1.661,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.077,41			2.077,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	166,19			166,19
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	830,96			830,96
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.246,44			1.246,44
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	498,57			498,57
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	488,79			488,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	830,96			830,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

02/06/2025 10:16:01

85830000313 0 19300385251 9 71071625153 3 53849325254 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000313 0 19300385251 9 71071625153 3 53849325254 0

CNPJ: 48.121.731/0001-11

Número: 07.16.25153.5384932-5

Pagar até: 20/06/2025

Valor: 31.319,30





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	31.319,30			31.319,30