



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



PARECER DA CONTADORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Conveniada: IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARÃO.**

Projeto: LAR PASSAGEM

Competência: JULHO 2025.

Aprovada: OK

Data: 29/08/2025

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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

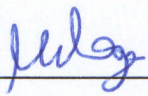
Data: _____

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: 112.960,37
8. Data do recebimento do auxílio: **10/07/2025**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
JULHO DE 2025**
10. Parcela 7

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5

Assinatura do Responsável:

ANEXO IV

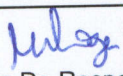
1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)**1.2 Exercício: **ANO 2025**1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
02/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.045 SM. Povão	719,60
02/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.041 SM. Povão	2268,98
02/07/2025	Nota Fiscal	nº 61441841 Luander Costa Alaniz	554,00
03/07/2025	Banrisul	Tarifa Pix	17,12
04/07/2025	Nota Fiscal	nº 61485022 Luander Costa Alaniz	343,32
07/07/2025	NFCe	Novo Milenio	250,00
07/07/2025	NFCe	nº 913 Novo Milenio	109,00
07/07/2025	NFSe	nº 7268 Mario Cesar Chagas	1.800,00
10/07/2025	NFCe	Farmácia Agafarma	861,44
10/07/2025	NFCe	Eletroluz	370,72
10/07/2025	NFCe	Revedini	256,29
10/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.058 SM. Povão	130,48
10/07/2025	FGTS	mês de junho de 2025	6107,64
10/07/2025	Banrisul	transferência recursos	57,50
10/07/2025	Duplicata	nº 001 Com. Med. Brair Ltda	2000,00
11/07/2025	Nota Fiscal	Tarifa Pix	13,48
11/07/2025	Nota Fiscal	Tarifa transferência de recursos	12,50
15/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.061 SM. Povão	280,99
15/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.065 SM. Povão	488,96
15/07/2025	Nota Fiscal	nº 61655186 Luander Costa Alaniz	1130,70
16/07/2025	Nota Fiscal	nº 11792 Dario Neves E Cia Ltda	348,78
16/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.070 SM. Povão	3763,34
16/07/2025	Nota Fiscal	Tarifa Pix	7,62
17/07/2025	Banrisul	Tarifa Pix	13,45
22/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.076 SM. Povão	518,99
23/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.073 SM. Povão	29,99
23/07/2025	Banrisul	Tarifa Pix	5,13
24/07/2025	Banrisul	Tarifa Pix	1,00
28/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.091 SM. Povão	15,27
28/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.086 SM. Povão	611,88
29/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.094 SM. Povão	426,20
29/07/2025	Banrisul	Tarifa Pix	7,05
30/07/2025	Duplicata	nº 3906 Sulseg	1020,00
30/07/2025	Recibo	Diária Elizangela	46,73
30/07/2025	Nota Fiscal	nº 3.097 SM. Povão	19,67
30/07/2025	Banrisul	Tarifa Pix	4,21
31/07/2025	Banrisul	Transferência de recursos	7,50
31/07/2025	Banrisul	Tarifa Pix	1,00

		TOTAL	24620,53

Local e Data:

Jaguarão -RS, 31 de julho de 2025

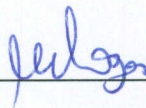

Assinatura Do Responsável

1.1 Entidade: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
LAR PASSAGEM

1.2 Exercício Ano 2025

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

1.4	1.5	1.6	1.7
10/07/2025	GPS	mês de junho de 2025	32.686,00
		1.8 TOTAL R\$	32.686,00



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

Assinatura Do Responsavel

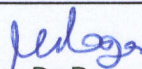
ANEXO III

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\$
07/07/2025	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	2.891,89
07/07/2025	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	2.224,59
07/07/2025	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	2.526,43
07/07/2025	Recibo Salário	Claudio Soares	2.425,82
07/07/2025	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.425,82
07/07/2025	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	2.634,95
07/07/2025	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	2.332,72
07/07/2025	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.069,61
07/07/2025	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	2.299,99
07/07/2025	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	2069,61
07/07/2025	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	1776,61
07/07/2025	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.425,82
07/07/2025	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	0,00
07/07/2025	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.428,11
07/07/2025	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.265,35
07/07/2025	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	1.523,79
07/07/2025	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	2.219,41
07/07/2025	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	2.334,29
07/07/2025	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.425,82
07/07/2025	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.334,29
07/07/2025	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	2.440,75
07/07/2025	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	220,10
07/07/2025	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	2.383,46
07/07/2025	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	2.210,77
07/07/2025	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	1.870,07
07/07/2025	Recibo Salário	Micheli Gonçalves	346,77
10/07/2025	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier restante valor	1.038,23
10/07/2025	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares restante valor	1.000,00
10/07/2025	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara restante valor	1.000,00
10/07/2025	Recibo Férias	Tálisson Da Silva Tavares	2.551,77
10/07/2025	Recibo Férias	Eva Alice Gonçalves Xavier	2.811,36
30/07/2025	Recibo Férias	Oberlândia Rodrigues Medeiros	3.123,86
30/07/2025	Recibo Férias	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.908,41
		TOTAL	67.540,47


 Assinatura Do Responsável

Local e Data:

BANRISUL

09/08/2025

AGENCIA: 0235 - JAGUARAO

CONTA.: 06.052243.0-5

NOME.: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO

IDENTIFICACAO: 09202508091193966789

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 746,37

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA.

TOTAL.....R\$ 746,37

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 30/06/2025 35.667,93		
++ MOVIMENTOS JUL/2025		
02	DEP CORBAN DINHEIRO 020725	100,00
	CREDITO TRANSFERENCIA 623267	21.840,00
	PIX ENVIADO 453229	719,60
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA	
	PIX ENVIADO 455975	2.268,98
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA	
	PIX BANRISUL ENVIADO 458131	554,00
	NOME: 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ	
	SALDO NA DATA	54.065,35
03	TARIFA PIX TRANSFERENCIA 009903	17,12
	SALDO NA DATA	54.048,23
04	DEBITO TRANSFERENCIA 626025	21.840,00
	PIX BANRISUL ENVIADO 472755	343,32
	NOME: 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ	
	SALDO NA DATA	31.864,91
07	CREDITO TRANSFERENCIA 628819	16.900,00
	CREDITO TRANSFERENCIA 628916	6.610,93
	DEBITO TRANSFERENCIA 629726	110,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 629644	2.891,89
	DEBITO TRANSFERENCIA 629647	2.634,95
	DEBITO TRANSFERENCIA 629648	2.526,43
	DEBITO TRANSFERENCIA 629649	2.440,75
	DEBITO TRANSFERENCIA 629650	2.428,11
	DEBITO TRANSFERENCIA 629651	2.425,82
	DEBITO TRANSFERENCIA 629652	2.425,82
	DEBITO TRANSFERENCIA 629654	2.425,82
	DEBITO TRANSFERENCIA 629658	2.425,82
	DEBITO TRANSFERENCIA 629660	2.383,46
	DEBITO TRANSFERENCIA 629661	2.334,29
	DEBITO TRANSFERENCIA 629664	2.334,29
	DEBITO TRANSFERENCIA 629666	2.332,72
	DEBITO TRANSFERENCIA 629668	2.299,99
	DEBITO TRANSFERENCIA 629669	2.265,35
	DEBITO TRANSFERENCIA 629670	2.224,59
	DEBITO TRANSFERENCIA 629674	2.219,41
	DEBITO TRANSFERENCIA 629676	2.210,77
	DEBITO TRANSFERENCIA 629679	2.069,61
	DEBITO TRANSFERENCIA 629681	2.069,61
	DEBITO TRANSFERENCIA 629689	1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA 629709	1.776,61
	DEBITO TRANSFERENCIA 629712	1.523,79
	DEBITO TRANSFERENCIA 629719	346,77
	DEBITO TRANSFERENCIA 629724	220,10
	PIX BANRISUL ENVIADO 098850	109,00
	NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	
	PIX BANRISUL ENVIADO 784729	1.800,00
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	
	PIX BANRISUL ENVIADO 788421	250,00
	NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	
	SALDO NA DATA	0,00
10	CREDITO TRANSFERENCIA 635065	112.960,37
	PAGAMENTO TITULO 636003	2.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 636006	16.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 636001	2.811,36
	DEBITO TRANSFERENCIA 636002	2.551,77
	DEBITO TRANSFERENCIA 636004	1.038,23
	DEBITO TRANSFERENCIA 636008	1.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 636009	1.000,00
	PIX ENVIADO 665198	6.107,64
	NOME: CEF MATRIZ	
	PIX ENVIADO 673862	861,44
	NOME: NEVES E LONGHINOTI LTDA	
	PIX ENVIADO 675721	370,72
	NOME: ALDROALDO COUTO DIAS E CIA LTDA	
	PIX ENVIADO 677379	130,48
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA	
	PIX BANRISUL ENVIADO 670586	256,29
	NOME: CASA DAS EMBALAGENS	
	PAGAMENTO DARE 626017	22.626,00

	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	13,48	<i>trufa</i>
	SALDO NA DATA		45.162,96	
15	PIX ENVIADO	909756	280,99	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	912373	488,96	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	PIX BANRISUL ENVIADO	352877	1.130,70	
	NOME: 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ			
	SALDO NA DATA		43.262,31	
16	PIX ENVIADO	331922	348,78	
	NOME: DARIO NEVES E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	335709	3.763,34	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,62	<i>trufa</i>
	SALDO NA DATA		39.142,57	
17	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	13,45	<i>trufa</i>
	SALDO NA DATA		39.129,12	
22	PIX ENVIADO	322107	518,99	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	SALDO NA DATA		38.610,13	
23	PIX ENVIADO	744599	29,99	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	5,13	<i>trufa</i>
	SALDO NA DATA		38.575,01	
24	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	1,00	<i>trufa</i>
	SALDO NA DATA		38.574,01	
28	PIX ENVIADO	554313	15,27	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	556132	611,88	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	SALDO NA DATA		37.946,86	
29	PIX ENVIADO	744129	426,20	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,05	<i>trufa</i>
	SALDO NA DATA		37.513,61	
30	CREDITO TRANSFERENCIA	651853	240,00	<i>Veio Criança Feliz</i>
	PAGAMENTO TITULO	651852	1.020,00	
	DEBITO TRANSFERENCIA	651850	3.123,86	<i>11 Sonia Barros</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	651851	2.908,41	
	DEBITO TRANSFERENCIA	651854	46,73	
	PIX ENVIADO	764175	19,67	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	4,21	<i>trufa</i>
	SALDO NA DATA		30.630,73	
31	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	7,50	<i>trufa</i>
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	1,00	
	SALDO NA DATA		30.622,23	

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:16 DE 09/08/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
04/07/2025	01688777096	EFETUADA	R\$ 21.840,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605138409 - TRANSFERENCIA - IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ				
07/07/2025	01689888251	EFETUADA	R\$ 2.891,89	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - SALARIO JUNHO DE 2025 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
07/07/2025	01689888446	EFETUADA	R\$ 2.634,95	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505295109 - SALARIO JUNHO DE 2025 - TALISSON DA SILVA TAVARES				
07/07/2025	01689888617	EFETUADA	R\$ 2.526,43	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - SALARIO JUNHO DE 2025 - GEZIEL GONCALVES NUNES				
07/07/2025	01689888813	EFETUADA	R\$ 2.440,75	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505118002 - SALARIO JUNHO DE 2025 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				
07/07/2025	01689889103	EFETUADA	R\$ 2.428,11	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - SALARIO JUNHO DE 2025 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
07/07/2025	01689889368	EFETUADA	R\$ 2.425,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504215004 - SALARIO JUNHO DE 2025 - CLAUDIO SOARES				
07/07/2025	01689889578	EFETUADA	R\$ 2.425,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - SALARIO JUNHO DE 2025 - MICAELE GONSALVES JUNCAL				
07/07/2025	01689889782	EFETUADA	R\$ 2.425,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - SALARIO JUNHO DE 2025 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
07/07/2025	01689889977	EFETUADA	R\$ 2.425,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903613106 - SALARIO JUNHO DE 2025 - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				
07/07/2025	01689890150	EFETUADA	R\$ 2.383,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504633302 - SALARIO JUNHO DE 2025 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
07/07/2025	01689890341	EFETUADA	R\$ 2.334,29	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408902 - SALARIO JUNHO DE 2025 - FABIANE JORGE SOUZA				
07/07/2025	01689890531	EFETUADA	R\$ 2.334,29	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - SALARIO JUNHO DE 2025 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
07/07/2025	01689890706	EFETUADA	R\$ 2.332,72	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - SALARIO JUNHO DE 2025 - SABRINA DA COSTA VERGARA				
07/07/2025	01689890882	EFETUADA	R\$ 2.299,99	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504435608 - SALARIO JUNHO DE 2025 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO				
07/07/2025	01689891062	EFETUADA	R\$ 2.265,35	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503938106 - SALARIO JUNHO DE 2025 - JANE CRISTINA BASSINI				
07/07/2025	01689891247	EFETUADA	R\$ 2.224,59	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504472805 - SALARIO JUNHO DE 2025 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO				
07/07/2025	01689891403	EFETUADA	R\$ 2.219,41	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408805 - SALARIO JUNHO DE 2025 - EDUARDO REYES PAES				
07/07/2025	01689891578	EFETUADA	R\$ 2.210,77	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505322706 - SALARIO JUNHO DE 2025 - FANNY ELIZABETI QUINTANA				
07/07/2025	01689891772	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - SALARIO JUNHO DE 2025 - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
					0235-06.052243.0-5

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	Complemento				
07/07/2025	01689892552	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505230007 - SALARIO JUNHO DE 2025 - ELISABETE FERNANDES CUNHA				
07/07/2025	01689894389	EFETUADA	R\$ 1.776,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - SALARIO JUNHO DE 2025 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
07/07/2025	01689894871	EFETUADA	R\$ 1.523,79	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504267705 - SALARIO JUNHO DE 2025 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				
07/07/2025	01689895722	EFETUADA	R\$ 346,77	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505468305 - SALARIO JUNHO DE 2025 - MICHELI GONCALVES				
07/07/2025	01689896118	EFETUADA	R\$ 220,10	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503375306 - SALARIO JUNHO DE 2025 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA				
07/07/2025	01689896426	EFETUADA	R\$ 110,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605233509 - TRANSFERENCIA - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
10/07/2025	01691369425	EFETUADA	R\$ 2.811,36	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - 15 DIAS FERIAS - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
10/07/2025	01691369513	EFETUADA	R\$ 2.551,77	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505295109 - 15 DIAS FERIAS - TALISSON DA SILVA TAVARES				
10/07/2025	01691369588	EFETUADA	R\$ 2.000,00	Título	0235-06.052243.0-5
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000181160177611440000200000				
10/07/2025	01691369677	EFETUADA	R\$ 1.038,23	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - RESTANTE SALARIO - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
10/07/2025	01691369750	EFETUADA	R\$ 16.900,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605233509 - TRANSFERENCIA - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
10/07/2025	01691369821	EFETUADA	R\$ 1.000,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505295109 - RESTANTE SALARIO - TALISSON DA SILVA TAVARES				
10/07/2025	01691369896	EFETUADA	R\$ 1.000,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - RESTANTE SALARIO - SABRINA DA COSTA VERGARA				
10/07/2025	01691373413	EFETUADA	R\$ 32.686,00	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 636017 - 858600003267860003852517990716251836405983583974				
30/07/2025	01695685975	EFETUADA	R\$ 3.123,86	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505118002 - Ferias - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				
30/07/2025	01695686081	EFETUADA	R\$ 2.908,41	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - Ferias - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
30/07/2025	01695686273	EFETUADA	R\$ 1.020,00	Título	0235-06.052243.0-5
	MATEUS DA CRUZ DIAS - 00190000090369820400900004507174111580000102000				
30/07/2025	01695686465	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - Diária - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	39	R\$ 142.143,20
Total	39	R\$ 142.143,20

Banco do Estado do Rio Grande do Sul**Operações Pix****Nome/Razão Social: LAR DE PASSAGEM JAGUARA O****CPF/CNPJ: 0235-06.052243.0-5**

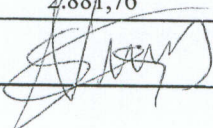
Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	30/07/2025	R\$ 19,67
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	29/07/2025	R\$ 426,20
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	28/07/2025	R\$ 611,88
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	28/07/2025	R\$ 15,27
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	23/07/2025	R\$ 29,99
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	22/07/2025	R\$ 518,99
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	16/07/2025	R\$ 3.763,34
Pix Enviado	Efetivado	para Dario Neves e Cia Ltda	90.958.489/0001-00	16/07/2025	R\$ 348,78
Pix Enviado	Efetivado	para 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ	58.884.515/0001-81	15/07/2025	R\$ 1.130,70
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	15/07/2025	R\$ 488,96
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	15/07/2025	R\$ 280,99
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	10/07/2025	R\$ 130,48
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	10/07/2025	R\$ 370,72
Pix Enviado	Efetivado	para Neves E Longhinoti Ltda	06.960.296/0002-50	10/07/2025	R\$ 861,44
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	10/07/2025	R\$ 256,29
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	10/07/2025	R\$ 6.107,64
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	07/07/2025	R\$ 250,00
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001-10	07/07/2025	R\$ 1.800,00
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	07/07/2025	R\$ 109,00

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ	58.884.515/0001- 81	02/07/2025	R\$ 554,00
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001- 42	02/07/2025	R\$ 2.268,98
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001- 42	02/07/2025	R\$ 719,60

232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão - RS		06/2025 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		
920	IRRF	22,50 %			225,22		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	4.306,77				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	14,00 %			455,03		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9		Total		4.610,37		680,25	
Parabéns ! Feliz Aniversário 19/07		Total Líquido				3.930,12	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
4.306,77	4.610,37	4.610,37	368,82	4.003,17	22,50	00	
Recebi em: 07/07/25		Assinatura: 					

folha - 1.038 23 01/07/25 2.891,89
10/07/2025

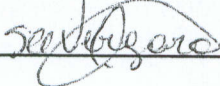
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.468.490-90				
Cadastro 24	Nome do Funcionário Claudia Da Silva Caetano	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
388	Diferença de Férias		22,94			
1	Horas Normais Diurnas	074:48 hs	758,00			
2	Horas Normais Noturnas	098:00 hs	993,10			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,85			
62	Insalubridade	20,00 %	273,24			
96	Adicional Noturno	20,00 %	229,89			
950	INSS	9,00 %			198,01	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5						
Parabéns ! Feliz Aniversário 13/07						
Total			2.422,60		198,01	
Total Líquido					2.224,59	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.777,97	2.755,03	220,39	1.792,46	0,00	01
Recebi em: 07/07/23 Assinatura: Claudia S. Caetano						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025 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	168:00 hs	1.894,67			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:00 hs	67,67			
62	Insalubridade	20,00 %	293,48			
67	Função de confiança		500,00			
950	INSS	12,00 %			229,39	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1						
Total			2.755,82		229,39	
Total Líquido					2.526,43	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.881,76	2.881,76	230,53	2.148,62	0,00	00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: 						

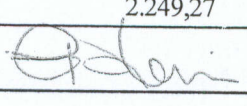
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.005.500-16				
Cadastro 32	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micaele Gonsalves Juncal	334105	232	1	00	01
Monitor						
		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diumas	087:00 hs	881,63			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	1.064,04			
49	Horas Extras 100% Diumas	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras Diumas	000:24 hs	4,85			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	246,01			
950	INSS	9,00 %		214,89		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4						
Total			2.640,71	214,89		
Total Líquido			2.425,82			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.640,71	2.640,71	211,25	2.033,51	0,00	00
Recebi em: 02/07/25 Assinatura: Micaele Gonsalves Juncal						

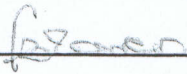
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 039.028.040-25				
Cadastro 40	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Tálisson Da Silva Tavares	251530	232	1	00	01
	Psicologo Social					
Data Admissão:		25/06/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
920	IRRF	15,00 %			140,06	
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	3.865,05			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	12,00 %			393,64	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9						
Total			4.168,65		533,70	
Total Líquido					3.634,95	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.865,05	4.168,65	4.168,65	333,49	3.561,45	15,00	00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: Tálisson S. Tavares						

2634,95

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 000.979.010-16				
Cadastro 41	Nome do Funcionário Sabrina Da Costa Vergara	CBO 251605	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Assistente Social		Data Admissão:		04/07/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
920	IRRF	15,00 %			77,95	
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	3.754,62			
950	INSS	12,00 %			343,95	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350465120-3						
			Total	3.754,62	421,90	
			Total Líquido	3.332,72		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.754,62	3.754,62	3.754,62	300,36	3.147,42	15,00	00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: 						

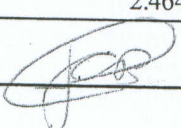
07/07/2025 2.332,72
folha 1.000 00 10/07/2025

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 564.735.320-72				
Cadastro 21	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	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	1.945,67			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			179,66	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6						
		Total	2.249,27		179,66	
		Total Líquido			2.069,61	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		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	192:00 hs	1.945,67				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			179,66		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7							
			Total	2.249,27	179,66		
			Total Líquido	2.069,61			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	01
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão - Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 010.298.320-80				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
14	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador	1/12			293,00	
1	Horas Normais Diurnas	185:36 hs	1.880,81			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	64,86			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			179,66	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3						
			Total	2.249,27	472,66	
			Total Líquido	1.776,61		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.945,67		2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00 00
Recebi em: 07/07/23		Assinatura: 				

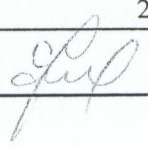
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 835.856.800-20				
Cadastro 34	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Andrea Veronica Fernandez Garcia	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	074:12 hs	751,92			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	1.064,04			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,85			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	004:54 hs	49,66			
20	Horas Lic.Médica Noturnas	007:54 hs	80,06			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	248,51			
950	INSS	9,00 %			215,11	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5						
Total			2.643,22		215,11	
Total Líquido					2.428,11	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.643,22	2.643,22	211,45	2.036,02	0,00	00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: 						

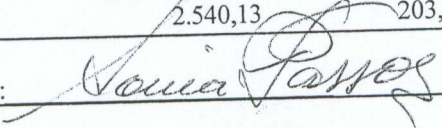
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025 Mensal					
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.949.000-25					
Cadastro 13	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	Jane Cristina Bassini	513205	232	1	00	01	
Cozinheira		Data Admissão: 01/01/2024					
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	156:00 hs	1.686,25	199,02			
2	Horas Normais Noturnas	024:00 hs	259,42				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	149,95				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	5,17				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	59,98				
950	INSS	9,00 %					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total	2.464,37	199,02			
		Total Líquido	2.265,35				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.464,37	2.464,37	197,14	1.857,17	0,00	00	
Recebi em: 07/07/25		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025 Mensal				
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
Monitor		Data Admissão: 01/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
200	Horas Auxílio Doença Diumas	051:12 hs	518,85			
202	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença	20,00 %	80,96			
210	Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Diuma	002:48 hs	28,37			
1	Horas Normais Diumas	044:48 hs	453,99			
62	Insalubridade	20,00 %	222,64			
2007	Horas Lic. Méd. Diuma C/ Concessão Benef. Previd	096:00 hs	972,84			
950	INSS	9,00 %			125,68	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5						
Total			1.649,47		125,68	
Total Líquido					1.523,79	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	1.649,47	1.649,47	131,95	1.042,27	0,00	00
Recebi em 07/07/25 Assinatura: Suzan M Costa Alves						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		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		
388	Diferença de Férias		20,47			
1	Horas Normais Diurnas	074:48 hs	758,00			
2	Horas Normais Noturnas	098:00 hs	993,10			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,85			
62	Insalubridade	20,00 %	273,24			
96	Adicional Noturno	20,00 %	226,51			
950	INSS	9,00 %		197,34		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5						
Parabéns ! Feliz Aniversário 20/07		Total	2.416,75	197,34		
		Total Líquido	2.219,41			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.766,76	2.746,29	219,70	1.789,08	0,00	00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: Eduardo R Paes						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 969.708.550-15				
Cadastro 17	Nome do Funcionário Fabiane Jorge Souza	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	166:24 hs	1.686,25			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	281,16			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	9,70			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	025:36 hs	259,42			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			205,84	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2			Total		2.540,13 205,84	
			Total Líquido		2.334,29	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.945,67		2.540,13	2.540,13	203,21	1.932,93	0,00 00
Recebi em: 07/07/25		Assinatura: Fabiane Jorge Souza				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 721.312.330-00				
Cadastro 15	Nome do Funcionário Catia Cilene Alves Da Silva	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	087:00 hs	881,63			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	1.064,04			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,85			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	246,01			
950	INSS	9,00 %			214,89	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390361310-6		Total	2.640,71		214,89	
		Total Líquido			2.425,82	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.640,71	2.640,71	211,25	2.033,51	0,00	00
Recebi em: 07/07/23 Assinatura: 						

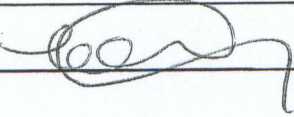
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.950.430-53				
Cadastro 37	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sonia Maria Da Rocha Passos	334105	232	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		01/04/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	185:36 hs	1.880,81			
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	281,16			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:49 hs	9,70			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	64,86			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			205,84	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6		Total		2.540,13		205,84
Parabéns ! Feliz Aniversário 10/07		Total Líquido				2.334,29
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.540,13	2.540,13	203,21	1.932,93	0,00	00
Recebi em: 07/07/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			06/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.779.700-04				
Cadastro 29	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Oberlandia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	810,70			
2	Horas Normais Noturnas	112:00 hs	1.134,97			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,85			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	262,41			
950	INSS	9,00 %			216,36	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2			Total		2.657,11 216,36	
			Total Líquido		2.440,75	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.945,67		2.657,11	2.657,11	212,56	2.049,91	0,00 00
Recebi em: 07/07/25		Assinatura: Oberlandia R. Medeiros				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			06/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 013.152.920-09				
Cadastro 35	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hermadorena	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
388	Diferença de Férias		198,12			
1	Horas Normais Diurnas	006:24 hs	64,86			
62	Insalubridade	20,00 %	10,12			
950	INSS	12,00 %			53,00	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6			Total	273,10	53,00	
			Total Líquido		220,10	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	3.338,13	3.140,01	251,19	0,00	0,00	00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: Kassiane						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				06/2025		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	2.594,16		
950	INSS			9,00 %			210,70
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2				Total	2.594,16		210,70
				Total Líquido	2.383,46		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.594,16		2.594,16	2.594,16	207,53	1.986,96	0,00	00
Recebi em: 07/07/2025 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			06/2025		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 01
Zelador		Data Admissão:		24/01/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	1.945,67			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	149,95			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	5,17			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			193,62	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350532270-6						
			Total	2.404,39	193,62	
			Total Líquido	2.210,77		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.945,67		2.404,39	2.404,39	192,35	1.797,19	0,00 00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: Fanny E Quintana						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 632.973.880-72				
Cadastro 31	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elisabete Fernandes Cunha	411005	232	1	00	01
	Aux. Administrativo	Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	175:00 hs	2.030,00			
950	INSS	9,00 %			159,93	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7						
			Total	2.030,00	159,93	
			Total Líquido	1.870,07		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00 00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 028.546.760-33				
Cadastro 45	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micheli Gonçalves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		26/06/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	032:00 hs	324,28			
62	Insalubridade	20,00 %	50,60			
950	INSS	7,50 %			28,11	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350546830-5		Total	374,88		28,11	
		Total Líquido			346,77	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	374,88	374,88	29,99	0,00	0,00	00
Recebi em: 07/07/25 Assinatura: Micheli Gonçalves						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		06/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 993.753.890-49				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
27	Vanderleia Gonçalves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	087:00 hs	881,63			
2	Horas Normais Noturnas	105:00 hs	1.064,04			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:24 hs	4,85			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	246,01			
950	INSS	9,00 %			214,89	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8		Total	2.640,71		214,89	
		Total Líquido			2.425,82	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.640,71	2.640,71	211,25	2.033,51	0,00	00
Recebi em 07/07/25		Assinatura: Vanderleia Gonçalves				

Aviso de Férias

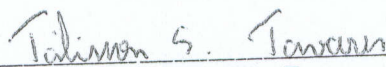
Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

Contrato do Empregado: 40 Tálisson Da Silva Tavares
CPF: 039.028.040-25

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 25/06/2024 a 24/06/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 16/07/2025 a 30/07/2025, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 14/07/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 31/07/2025.

Jaguarão, 16 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Tálisson Da Silva Tavares

Recibo de Férias

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

Funcionário: 40 Tálisson Da Silva Tavares
CPF: 039.028.040-25 CTPS: 0390280 Série: 4025 RS

Período Aquisitivo: 25/06/2024 a 24/06/2025
Período Férias: 16/07/2025 a 30/07/2025

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 31/07/2025
Pagamento do Recibo: 14/07/2025

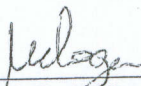
Salário Base: 3.865,05

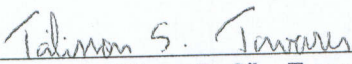
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	075:00 hs	1.932,53	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	151,80	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	694,78	
952	INSS S/Férias	9,00 %		227,34
Totais:			2.779,11	227,34
Líquido:			2.551,77	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350529510-9

Recebi a importância de dois mil e quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 14 de julho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Tálisson Da Silva Tavares

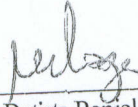
Aviso de Férias

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

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

aquisitivo de V.Sa. direito a férias relativas ao período
conhecimento que 01/01/2024 a 31/12/2024, com o presente levamos ao seu
pelo que deve a V.Sa. no dia 11/07/2025 de 14/07/2025 a a inclusive
receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 29/07/2025. comparecer a Seção Pessoal, a fim de

Jaguarão , 13 de junho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Eva Alice Gonçalves Xavier

Recibo de Férias

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

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

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 14/07/2025 a 28/07/2025

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 29/07/2025
Pagamento do Recibo: 11/07/2025

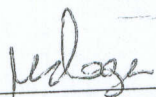
Salário Base: 4.306,77

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	2.153,39	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	151,80	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	768,40	
952	INSS S/Férias	12,00 %		262,23
Totais:			3.073,59	262,23
Líquido:			2.811,36	

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

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

Jaguarão, 11 de julho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Eva Alice Gonçalves Xavier

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				06/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 588.892.720-15			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
28	Carlos Alberto Borges Freitas	514120	232	1	00		01
Zelador		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
163	Estouro do Mês		78,45				
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador	1/12			300,04		
388	Diferença de Férias		200,07				
1	Horas Normais Diurnas	006:24 hs	64,86				
62	Insalubridade	20,00 %	10,12				
950	INSS	12,00 %			53,46		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6				Total		353,50	
				Total Líquido		0,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		3.366,20	3.166,13	253,28	0,00	0,00	00
Recebi em: 07/07/25		Assinatura: Carlos Alberto Borges Freitas					

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 3.045

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

02/07/2025

719,60

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 3.045

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 4510 0985 5756

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

243250196631994

02/07/2025 11:17:32

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

02/07/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/07/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

17,59

VALOR DO ICMS

2,99

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

719,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

114,54

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

719,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FILTE 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.	PMO 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	10,334	-	4,55	-	47,02	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	3,920	-	1,99	-	7,80	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,058	-	39,8998	-	42,21	17,59	2,99	-	17,6	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	16,781	-	5,25	-	88,10	0,00	-	-	-	-
3859	BATATA DOCE CENOURA	07142000	040	5.929	KG	3,364	-	2,99	-	10,06	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	4,013	-	2,99	-	12,00	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	2,083	-	4,6899	-	9,77	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,054	-	3,89	-	11,88	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	10,170	-	4,99	-	50,75	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,045	-	10,49	-	105,37	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	1,99	-	11,94	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	3,49	-	6,98	0,00	-	-	-	-
3938	MOSTARDA	07099990	040	5.929	UN	2,00	-	2,99	-	5,98	0,00	-	-	-	-
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	210,00	-	0,80	-	168,00	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	6,00	-	1,99	-	11,94	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	4,89	-	9,78	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	2,077	-	5,99	-	12,44	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	5,104	-	11,6899	-	59,67	0,00	-	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	6,00	-	4,49	-	26,94	0,00	-	-	-	-
24640	MILHO VERDE	23021000	040	5.929	UN	3,00	-	6,99	-	20,97	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 223262

Valor Aproximado dos Tributos R\$148,2 (20,59%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.041

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

01/07/2025

TOTAL R\$:

2.268,98

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 3.041

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 4110 0985 1166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250195460336

01/07/2025 14:25:08

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

01/07/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/07/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS 2.268,98

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
1.125,94	181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	2.268,98
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	28,61	0,00	0,00	51,44	2.268,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
29695	REFRESCO PO APTI 170G	21069010	000	5.102	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
	MARACUJA FAMILIA														
29701	REFRESCO PO APTI 170G	21069010	000	5.102	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
	MANGA														
29696	REFRESCO PO APTI 170G	21069010	000	5.102	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
	PESSEGO														
26250	MASSA SANTA FELICIDADE	19021100	020	5.102	UN	10,00	-	2,75	-	27,50	16,04	1,92	-	12,0	-
	PARAFUSO 500G MAIO. ALT														
30628	COCO RALADO COCO BOM	08011100	000	5.102	UN	1,00	-	29,89	-	29,89	29,89	5,08	-	17,0	-
	ADOCADO 1K														
9539	DOCE DE LEITE 1KG	19019020	000	5.102	UN	5,00	-	29,25	-	146,25	146,25	24,86	-	17,0	-
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA	11010010	020	5.102	UN	30,00	-	4,45	-	133,50	55,63	6,68	-	12,0	-
	1KG MAIO. ALT														
32654	ARROZ DOÑA CHICA 1KG	10063021	020	5.102	UN	30,00	-	3,69	-	110,70	64,57	7,75	-	12,0	-
	BRANCO TP 1														
27744	LEITE EM PO INT. ITALAC 1KG	04022110	000	5.102	UN	4,00	-	39,99	-	159,96	159,96	27,19	-	17,0	-
32736	SOBRECOXA FRANGO	02071419	060	5.405	UN	30,00	-	14,54	-	436,20	0,00	-	-	-	-
	AGROSUL CONGELADA 1KG														
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.405	KG	22,395	-	16,59	-	371,53	0,00	-	-	-	-
29384	BISC. SORTIDO GERMANI 800G	19059020	000	5.102	UN	5,00	-	12,79	-	63,95	63,95	7,67	-	12,0	-
27928	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	15079011	020	5.102	UN	20,00	-	8,75	-	175,00	72,05	12,25	-	17,0	-
17883	LING. MISTA CONG.	16010000	000	5.102	UN	20,00	-	17,25	-	345,00	345,00	58,65	-	17,0	-
	FRANGOSUL 800G														
25075	SHAMPOO MONANGE BOOST	33051000	060	5.405	UN	2,00	-	9,69	-	19,38	0,00	-	-	-	-
	CRESCIMENTO 325ML														
24587	SHAMP. MONANGE CACHOS	33051000	060	5.405	UN	2,00	-	9,69	-	19,38	0,00	-	-	-	-
	QUE TAL 325ML														
25076	SHAMP. MONANGE RESTAURA	33051000	060	5.405	UN	2,00	-	9,69	-	19,38	0,00	-	-	-	-
	325ML														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 250,68 (Fed), 212,73 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS
Desonerado R\$ 28,61 FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 2268,98

RESERVADO AO FISCO

...TDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
...TISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.041
Série 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
01/07/2025

TOTAL R\$:
2.268,98

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 3.041

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 4110 0985 1166

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



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
24588	SHAMP. MONANGE QUIMICA SEM DRAMA 325ML	33051000	060	5.405	UN	4,00	-	9,69	-	38,76	0,00	-	-	-	-
4227	QUEIJO MUCARELA	04061010	000	5.102	KG	1,024	-	49,90	-	51,10	51,10	8,69	-	17,0	-

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 250,68 (Fed), 212,73 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS
Desonerado R\$ 28,61 FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 2268,98

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 61441841 Série: 890 CNPJ: 58.884.515/0001-81	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ RUA BARAO TAVARES LEITE, 235A - CASA - KENNDY, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 53999199539		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 61441841 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43250787958674000181558900614418411447252171 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 243250197024930 - 02/07/2025 15:38:32	
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 02/07/2025 15:37:00
ENDEREÇO R JULIO DE CASTILHOS, 2120	BAIRRO/DISTRITO KENNEDY		CEP 96300000
MUNICÍPIO JAGUARÃO (BRASIL)	UF RS	FONE/FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 554,00	
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 554,00

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

ALÍQUOTA													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	GUISADO	20098990	0400	5102	CX	20,0000	27,7000	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

NF-e

Nº: 61485022

Série: 890

CNPJ: 58.884.515/0001-81

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ

RUA BARAO TAVARES LEITE, 235A - CASA -
KENNDY, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax:
53999199539

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 61485022

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

43250787958674000181558900614850221284292165

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

243250199801304 - 04/07/2025 15:03:04

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

04/07/2025 14:58:00

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

343,32

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

343,32

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	CAIXA DE LEITE DALIA	20098990	0400	5102	UN	12,0000	5,4500	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CAIXA DE LEITE SANTA CLARA	02071419	0400	5102	UN	36,0000	5,5000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	COCA COLA 2L	22021000	0400	5102	UN	8,0000	9,9900	79,92	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 -
AGUARA0/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	7897027202127	PASTA C/ELASTICO FM ACP	1,000 UN	5,00		5,00
QUANTIDADE: 1,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						5,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						5,00

Trib. aprox. R\$: 0,70 Fed. e 0,85 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000032453 Série: 003 Emissão: 10/06/2025 09:59

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

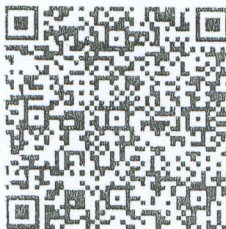
4325 0603 4733 2300 0190 6500 3000 0324 5310 0032 5114

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
AGUARA0-RS

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

Consulta via leitor de QR Code



[Handwritten signature]

Protocolo de Autorização
243251089750022 10/06/2025 09:59

Trib. aprox. R\$: 0,70 Fed. e 0,85 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes
Lei Federal 12.741 /2012)

1,55

Oper.: MS

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

**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	435	CANETA BIC CRISTAL	20,000 UN	2,00		40,00
002	7897256230014	CANETA HIDROCOR LEO LEO	10,000 UN	7,50		75,00
003	7896326966433	LAPIS DE COR 12 CORES CIS	10,000 UN	10,00		100,00
004	7897256233152	BORRACHA LEO&LEO No20	20,000 UN	1,50		30,00
QUANTIDADE: 60,000						ITENS: 4
VALOR TOTAL R\$:						245,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						245,00

Trib. aprox. R\$: 37,17 Fed. e 41,65 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000032636 Série: 003 Emissão: 26/06/2025 11:06

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

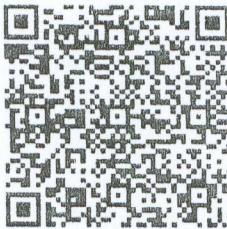
4325 0603 4733 2300 0190 6500 3000 0326 3610 0032 6994

CONSUMIDOR

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

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
243251192395070 26/06/2025 11:06

Trib. aprox. R\$: 37,17 Fed. e 41,65 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 78,83
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

BETy

NOVO MILENIOELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	22427	COPIA A4			
	109,000 UN	1,00			109,00
QUANTIDADE: 109,000					ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:					109,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					109,00

Trib. aprox. R\$: 22,30 Fed. e 18,53 Est. | Fonte: IBPT
63390F

Número: 000000913 Série: 004 Emissão: 07/07/2025 10:29

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

4325 0703 4733 2300 0190 6500 4000 0009 1310 0001 0280

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243251266856380 07/07/2025 10:29

Trib. aprox. R\$: 22,30 Fed. e 18,53 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 40,83
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182		Número da NFS-e	
		202500000007268	
CNPJ / CPF		Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
12.565.071/0001-10		****	10667
Data do Serviço		Código Verificador	
27/06/2025		5655ef321	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/06/2025	Exigível	Jaguarão/RS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço contábil mês de Junho de 2025. LAR PASSAGEM	1.800,00	0,00	0,00	Não

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

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

Consulta realizada em 27/06/2025 às 16:11:49.

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



2025000000072685655ef32112565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Data	Número da NFS-e 202500000007268 Competência 27/06/2025 NFS-e 5655ef321	Número de Controle do Município
---	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 27/06/2025 às 16:11:49.

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

Data: 10/07/2025 19:17:56

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

10/07/25	GABALLON 20CP	3013939	2	1	47,95
10/07/25	DORFLEX ENV 10CP	3014797	2	1	8,00
10/07/25	RISPERIDONA 1MG/ML LIO 30ML	3015335	2	2	87,98
10/07/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3018063	2	1	16,50
10/07/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3018063	2	1	8,50
10/07/25	ASPIRINA 500MG ENV 10CP	3018063	2	3	35,58
10/07/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3018063	2	1	16,50
10/07/25	BELFAREN 50MG 20CP REV	3018063	2	1	5,99
10/07/25	TROMETAMOL 10MG 20CP SUBL	3019605	2	1	38,90
10/07/25	AMOXICILINA 250MG/5MG SUS 150M	3024853	2	1	37,50
10/07/25	ALLEGRA 6MG/ML SER LIO 150ML	3024853	2	1	37,50
10/07/25	PEITORAL MARTEL XPE 150ML	3024853	2	1	80,99
10/07/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3024853	2	1	17,90
10/07/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3024853	2	1	18,50
10/07/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3024853	2	1	11,44
10/07/25	CIMEGRIP 20CAP	3024853	2	1	17,50
10/07/25	RISPERIDONA 1MG/ML LIO 30ML	3024853	2	1	17,50
10/07/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3024853	2	1	18,50
10/07/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3024853	2	1	16,50
10/07/25	LUR 1,25MG/ML GTS 20ML	3027449	2	1	44,78
10/07/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3027449	2	1	11,44
10/07/25	MAM NEOPAN ORT COL RO 2732 300	3029199	2	1	28,50
10/07/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3029199	2	1	16,50
10/08/25	GABALLON 60CP	3030566	2	1	119,91
10/08/25	LENC UME BABYSEC FRES 192UN	3030566	2	2	59,80

TOTAL SELECIONADO	861,44
TOTAL SELEC. S/JUROS	861,44
VALOR JUROS SELEC.	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRESCIMO	0,00
TOTAL RECEBIDO	861,44
DINHEIRO	861,44
TROCO	0,00
SALDO DEVEDOR DO PAGTO	0,00



Agafarma - Rua da Saúde, 100 - Centro - JAGUARAO - GOIAS

Este documento é válido somente com o selo de autenticidade da Agafarma.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

30/06/25	GABALLON 60CP	3030566	2	1	119,91
09/06/25	ASPIRINA 500MG ENV 10CP	3018063	2	3	35,58
20/06/25	AMOXICILINA 250MG/5MG SUS 150M	3024853	2	1	37,50
27/06/25	MAM NEOPAN ORT COL RO 2732 300	3029199	2	1	28,50
27/06/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3029199	2	1	16,50
20/06/25	NEULEPTIL 40MG/ML GTS 20ML	3024883	2	3	29,05
24/06/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3027449	2	1	11,44
24/06/25	LUR 1,25MG/ML GTS 20ML	3027449	2	1	52,68
20/06/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3024853	2	1	18,50
03/06/25	GABALLON 20CP	3013939	2	1	47,95
20/06/25	PEITORAL MARTEL XPE 150ML	3024853	2	1	17,90
20/06/25	ALLEGRA 6MG/ML SER LIO 150ML	3024853	2	1	89,95
04/06/25	DORFLEX ENV 10CP	3014797	2	1	8,00
20/06/25	CIMEGRIP 20CAP	3024853	2	1	17,50
09/06/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3018063	2	1	16,50
30/06/25	LENC UME BABYSEC FRES 192UN	3030566	2	2	59,80
09/06/25	BELFAREN 50MG 20CP REV	3018063	2	1	5,99
09/06/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3018063	2	1	16,50
11/06/25	TROMETAMOL 10MG 20CP SUBL	3019605	2	1	38,90
20/06/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3024853	2	1	11,44
09/06/25	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3018063	2	1	8,50
20/06/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3024853	2	1	18,50
05/06/25	RISPERIDONA 1MG/ML LIO 30ML	3015335	2	2	43,99
24/06/25	TORACIN 3MG/ML COL 5ML	3027449	2	1	26,45

AGAFARMA
NEVES & LONGHINOTI LTDA
CNPJ: 06.960.296/0002-50 IE: 0680062319
AVENIDA 27 JANEIRO, 446, CENTRO, JAGUARAO-
RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Cód.	Descrição	Qtd.	Un.	Vi.	Unit.	Vi.	Desc. (%)	Total
221935	GABALLON 50MG+50MG+4MG+4MG+2MG 60CP	1	UN	119,91				119,91
210529	LENCOS UMEDECIDOS BABYSEC ULTRA FRESH	2	UN	29,90				59,80
Qtd. total de itens								2
Valor total R\$								179,71
Valor a pagar R\$								179,71
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGO R\$
Total Pago R\$								179,71
Credenciário								179,71

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.setaz.rs.gov.br/nfce/consulta>

4325 0606 9602 9600 0250 6500 1001 2342 6318 8888 8899



CONSUMIDOR CNPJ:
48.121.731/0001-11 IGREJA
BATISTA PENIEL JAGUARAO -
JULIO DE CASTILHOS, 2120,
KENNEDY, JAGUARAO-RS
NFC-e nº 1234263 Série 1
30/06/2025 11:10:58 Via
Consumidor
Protocolo de autorização:
243251217089900
Data de autorização:
30/06/2025 11:20:22

VENDEDOR: 101 - LISANE CALDAS TEIXEIRA
CLIENTE: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
TELEFONE: (53)98457-6047
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Federal
R\$19,78 Estadual R\$10,76 Municipal R\$0,00
NUM. CONTROLE: 3030566

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3024883 20/06/2025 11:23
Vendedor: 0020 - GILCIANE FERREIRA PORTO

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
37024	NEULEPTIL 40MG/ML GTS 20ML	3	29,05	0,00	87,15

Total Venda.....	87,15
Desconto.....	0,00
Acréscimo.....	0,00
Total Líquido.....	87,15
CREDIÁRIO.....	87,15

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\$
87,15
oitenta e sete reais e quinze centavos
em moeda corrente do país, referente
Nota Fiscal 1229737 série 1, de acordo
com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/07/2025 Vlr.Parcela: 87,15

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$87,15
Caixa: 23495 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3019605 11/06/2025 10:31
Vendedor:0083 - VANESSA PORTO MARQUES

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

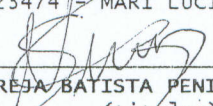
CÓDIGO	QTD.	DESCRÇÃO	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
217895	1	TROMETAMOL 10MG 20CP SUBL	38,90	0,00	38,90
Total Venda.....					38,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					38,90
CREDIÁRIO.....					38,90

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\$
38,90
trinta e oito reais e noventa centavos
em moeda corrente do país, referente
Nota Fiscal 1225612 série 1, de acordo
com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/07/2025 Vlr.Parcela:38,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$38,90
Caixa:23474 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3015335 05/06/2025 08:23
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

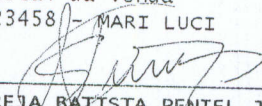
CÓDIGO	QTD.	DESCRÇÃO	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
204290	2	RISPERIDONA 1MG/ML LIQ 30ML	43,99	0,00	87,98
Total Venda.....					87,98
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					87,98
CREDIÁRIO.....					87,98

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
87,98
oitenta e sete reais e noventa e oito
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1222257 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 2/1
Vencido:10/07/2025 Vlr.Parcela:87,98

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$87,98
Caixa:23458 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3018063 09/06/2025 12:00
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	QTD.	DESCRÇÃO	vlr.Unit.	%Desc.	vlr.Líq.
182859	1	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	16,50	0,00	16,50
182859	1	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	16,50	0,00	16,50
200451	1	BELFAREN 50MG 20CP REV	5,99	0,00	5,99
207772	1	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	8,50	0,00	8,50
884	3	ASPIRINA 500MG ENV 10CP	11,86	0,00	35,58
Total Venda.....					83,07
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					83,07
CREDIÁRIO.....					83,07

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\$
83,07
oitenta e três reais e sete centavos
em moeda corrente do país, referente
Nota Fiscal 1224391 série 1, de acordo
com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/07/2025 vlr.Parcela:83,07

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$83,07
Caixa:23467 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3014797 04/06/2025 13:02
Vendedor:0006 - DANIELI SOUSA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	QTD.	DESCRÇÃO	vlr.Unit.	%Desc.	vlr.Líq.
18345	1	DORFLEX ENV 10CP	8,00	0,00	8,00
Total Venda.....					8,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					8,00
CREDIÁRIO.....					8,00

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
8,00
oito reais em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1221829 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/07/2025 vlr.Parcela:8,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$8,00
Caixa:23454 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Control:3024853 20/06/2025 11:02
Vendedor:0100 - JANE SUEINE AVILA FERREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
197403	AMOXICILINA 250MG/5MG SUS 150M	1	37,50	0,00	37,50
188113	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	1	11,44	0,00	11,44
37177	CIFLOGEX LARAN 12PAST	1	18,50	0,00	18,50
37177	CIFLOGEX LARAN 12PAST	1	18,50	0,00	18,50
176902	CIMEGRIPE 20CAP	1	17,50	0,00	17,50
36034	PEITORAL MARTEL XPE 150ML	1	17,90	0,00	17,90
179403	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML	1	89,95	9,96	80,99
Total Venda.....					211,29
Desconto.....					8,96
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					202,33
CREDIÁRIO.....					202,33

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\$
202,33
duzentos e dois reais e trinta e três
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1229713 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/07/2025 Vlr.Parcela:202,33
Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$202,33
Caixa:23495 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Control:3013939 03/06/2025 12:20
Vendedor:0006 - DANIELI SOUSA

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	GASALLON 20CP	1	47,95	0,00	47,95
Total Venda.....					47,95
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					47,95
CREDIÁRIO.....					47,95

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
47,95
quarenta e sete reais e noventa e
cinco centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1221124
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/07/2025 Vlr.Parcela:47,95

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$47,95
Caixa:23481 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Control: 3027449 24/06/2025 18:18
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.
193101	TOBRACIN 3MG/ML COL 5ML	1	26,45	5,00	25,13
188113	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	1	11,44	0,00	11,44
221973	LUR 1,25MG/ML GTS 20ML	1	52,68	15,00	44,78
Total Venda.....					90,57
Desconto.....					9,22
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					81,35
CREDIÁRIO.....					81,35

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\$
81,35
oitenta e um reais e trinta e cinco
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1231800 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/07/2025 Vlr.Parcela: 81,35

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$81,35
Caixa: 23505 - CAMILA S VIEIRA

Ass.: Wanderson Gonçalves
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Control: 3029199 27/06/2025 11:40
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.
205295	MAM NEOPAN ORT COL RO 2732 300	1	28,50	0,00	28,50
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	1	16,50	0,00	16,50
Total Venda.....					45,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					45,00
CREDIÁRIO.....					45,00

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
45,00
quarenta e cinco reais em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1233163 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/07/2025 Vlr.Parcela: 45,00

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$45,00
Caixa: 23515 - MARI LUCI

Ass.: [Assinatura]
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 GONÇALVES, 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	Qtde	Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	2,000	UN		11,40	14933 RALINHO P/PIA 115MM INOX CONEX	22,80
002	1,000	UN		8,19	1964 CONECTOR LOUCA TRIPOLAR 16MM 50A 11093 MUNDI	8,19
003	1,000	UN		211,25	5947 TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 5500W 7550023 BC	211,25
004	1,000	UN		108,00	2692 DUCHA HYDRA ND 7700W 10001/1	108,00
005	1,000	UN		15,45	9185 ALONGADOR METAL 4CM 1/2 1990 2635 LG	15,45
006	1,000	UN		5,03	2996 FITA ISOLANTE 10M 50442668 FAME	5,03

QTD. TOTAL DE ITENS: 6
VALOR TOTAL R\$: 370,72
FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago
Crédito Loja 370,72

Trib. aprox. R\$: 61,93 Fed. e 63,02 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000081485 Série: 002 Emissão: 11/07/2025 10:05:41

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

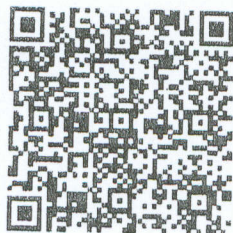
4325 0702 0679 7500 0162 6500 2000 0814 8511 8391 8713

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
243251294630785 11/07/2025 10:05:46

Trib. aprox. R\$: 61,93 Fed. e 63,02 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 124,95
(Lei Federal 12.741 / 2012)

Oper.: ALDO Vendedor: RODALES

Pedido(s): 209643, 209637, 209627, 209719 e 211462

Dolar: Total \$68.02 Troco \$0.00

Peso: Total \$ 3.151,12 Troco \$ 0,00

Total R\$

ELETROLUZ 370,72

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Qtde Un	Código	Descrição	Valor Total
001	2,000 UN	14933	RALINHO P/PIA 115MM INOX CONEX	22,80
QUANTIDADE: 2,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				22,80

Número: 211462

Emissão: 13/06/2025 15:46:18

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: MOREIRA PDV: 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
- JAGUARAO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Qtde Un	Código	Descrição	Valor Total
001	1,000 UN	1964	CONECTOR LOUCA TRIPOLAR 16MM 50A 11093 MUNDI	8,19
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				8,19

Número: 209719

Emissão: 04/06/2025 08:58:41

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	Desc/Acr Valor Total
001	5947	TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 5500W 7550023 BC	
1,000 UN		211,25	211,25
002	2692	DUCHA HYDRA ND 7700W 10001/1	
1,000 UN		108,00	108,00
QUANTIDADE: 2,000			ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:			319,25

Numero: 209627

Emissão: 03/06/2025 14:41:09

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	Desc/Acr Valor Total
001	2996	FITA ISOLANTE 10M 50442668 FAME	
1,000 UN		5,03	5,03
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			5,03

Numero: 209643

Emissão: 03/06/2025 15:19:45

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: RODALES 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	9185	ALONGADOR METAL 4CM 1/2 1990 2635 LG	
1,000 UN		15,45	15,45
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			15,45

Numero: 209637

Emissão: 03/06/2025 15:03:24

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

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 04/06/2025
Venda.....: 0000113148
Total.....: 38,13

=====

Parcela....: 1
Vencimento: 04/07/2025
Valor.....: 38,13

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 04/06/2025
Venda.....: 0000113148
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 38,13



Assinatura



Recibo de Pagto - Via Cliente

PDV.....: 5
Data.....: 11/07/2025 Hora: 09:21
Loja.....: REVEDINI
Endereco: QUINZE DE NOVEMBRO - 406
Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data Pg.: 11/07/2025 Hora: 09:21
For. Pgto: DINHEIRO

Parc	N.Conta	Data Vcto	Vlr Pago
1/1	1855	04/07/2025	38,40
1/1	1892	20/07/2025	71,48
1/1	1923	27/07/2025	39,46
1/1	1924	27/07/2025	107,22
			256,56



Recibo Pagto - Via Lojista

PDV.....: 5
Data.....: 11/07/2025 Hora: 09:21
Loja.....: REVEDINI
Endereco: QUINZE DE NOVEMBRO - 406
Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Parc	Duplicata	Data Vcto	Vlr Pago
1/1	1855	04/07/2025	38,40
1/1	1892	20/07/2025	71,48
1/1	1923	27/07/2025	39,46
1/1	1924	27/07/2025	107,22
			256,56

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

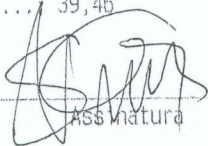
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 27/06/2025
Venda.....: 0000123282
Total.....: 39,46

Parcela....: 1
Vencimento: 27/07/2025
Valor.....: 39,46

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEADOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO,CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICÕES,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...: 27/06/2025
Venda.....: 0000123282
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 39,46


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

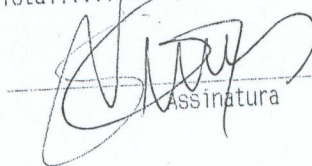
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 20/06/2025
Venda.....: 0000114282
Total.....: 71,48

Parcela....: 1
Vencimento: 20/07/2025
Valor.....: 71,48

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 20/06/2025
Venda.....: 0000114282
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 71,48


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 27/06/2025
Venda.....: 0000123287
Total.....: 107,22

Parcela...: 1
Vencimento: 27/07/2025
Valor.....: 107,22

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 CONDICoes, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALEND0 O
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 27/06/2025
Venda.....: 0000123287
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 107,22


Assinatura

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

1572IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.058
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
07/07/2025

TOTAL R\$:
130,48

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 3.058

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 5810 0988 1720

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250202130116

07/07/2025 16:39:10

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

07/07/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/07/2025

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	
112,69	17,67	0,00	0,00	0,00	-	130,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	-	130,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR UNIT.	DESCONTO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ. ICMS
1799	MOSTARDA ODERICH SACHE 200G	21033021	000	5.929	UN	10,00	-	3,15	-	31,50	31,50	5,36	-	17,0
1926	CATCHUP ODERICH 1KG	21032090	000	5.929	UN	2,00	-	10,99	-	21,98	21,98	3,74	-	17,0
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	5,097	-	3,49	-	17,79	0,00	-	-	-
9114	MASSA PASTEL FAMIGLIARE 500G	19021900	000	5.929	UN	4,00	-	7,49	-	29,96	29,96	3,60	-	12,0
9539	DOCE LEITE BOM PRINCIPIO POTE 1KG	19019020	000	5.929	UN	1,00	-	29,25	-	29,25	29,25	4,97	-	17,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 620

Valor Aproximado dos Tributos R\$34,97 (26,80%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

LAR

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.107,64

CPF/CNPJ do Empregador
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070278475397-4

Tag
02/07/2025 09:59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	26	5.514,60	0,00	0,00	0,00	5.514,60
Total FGTS:		5.514,60	0,00	0,00	0,00	5.514,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	593,04	593,04
Total Consignado:	593,04	593,04

Total da Guia: 6.107,64

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2025 às 10:01:31 - Página 1/1

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

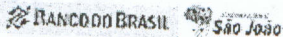


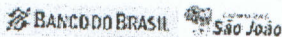
MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

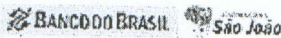


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e3e6064efb8410cbfd0c91572aed175204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CD83

 001-9						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						16.07.2025	
Cedente						Agência/Código Cedente	
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo, CNPJ:88.212.113/0001-00						3168-2/19114-0	
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número		
01.07.2025	-001	DM	N	01.07.2025	16773210000181160		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	17/019	R\$			2.000,00		
Instruções						Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês.						Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de 2%.						Mora/Multa	
Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11	
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENTO	
R JULIO DE CASTILHOS 2120							
96300-000 JAGUARAO RS							

 001-9						Ficha de Caixa	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						16.07.2025	
Cedente						Agência/Código Cedente	
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo, CNPJ:88.212.113/0001-00						3168-2/19114-0	
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número		
01.07.2025	-001	DM	N	01.07.2025	16773210000181160		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	17/019	R\$			2.000,00		
Instruções						Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês.						Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de 2%.						Mora/Multa	
Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11	
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENTO	
R JULIO DE CASTILHOS 2120							
96300-000 JAGUARAO RS							
Sacador/Avalista							

 001-9						00190.00009 01677.321000 00181.160177 6 11440000200000	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						16.07.2025	
Cedente						Agência/Código Cedente	
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo, CNPJ:88.212.113/0001-00						3168-2/19114-0	
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número		
01.07.2025	-001	DM	N	01.07.2025	16773210000181160		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento		
	17/019	R\$			2.000,00		
Instruções						Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês.						Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar multa de 2%.						Mora/Multa	
Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11	
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENTO	
R JULIO DE CASTILHOS 2120						Código de Baixa:	
96300-000 JAGUARAO RS						11216773210000181160	
Sacador/Avalista							





FARMÁCIAS
São João

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
CNPJ: 88.212.113/0001-00

Data: 01.07.2025
Hora: 08:14:23

Fechamento de convênio

Período de Fechamento:

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Lançamento: 4000005967

Vencimento: 16.07.2025

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Matrícula	Emissão	Venc.to.	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	02.06.2025	02.06.2025	9053129816	16212	1	0069	141,79
	03.06.2025	03.06.2025	9053521116	16281	1	0069	139,98
	04.06.2025	04.06.2025	9053890922	680	1	0069	106,88
	05.06.2025	05.06.2025	9054286548	17984	1	0069	127,22
	09.06.2025	09.06.2025	9055834585	18308	1	0069	359,40
	11.06.2025	11.06.2025	9056617493	18451	1	0069	45,36
	12.06.2025	12.06.2025	9056986040	18533	1	0069	76,99
	17.06.2025	17.06.2025	9058750721	17252	1	0069	76,99
	18.06.2025	18.06.2025	9059060730	4773	1	0069	55,96
	18.06.2025	18.06.2025	9059065847	1554074	1	0069	53,39
	20.06.2025	20.06.2025	9059681944	1554431	1	0069	216,62
	24.06.2025	24.06.2025	9061041032	19512	1	0069	24,26
	25.06.2025	25.06.2025	9061366263	17725	1	0069	15,98
	26.06.2025	26.06.2025	9061725169	4556	1	0069	336,58
	26.06.2025	26.06.2025	9061731560	17788	1	0069	222,60
Total							2.000,00

Total Empresa R\$ 2.000,00

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

Numero NFC: 16281
Data e Hora: 03/06/2025 13:02:46

VIA DO CLIENTE

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

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

ITENS DA COMPRA
001 0000010028708 FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN
2x 69,99 139,98

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BASTA LTER

CNPJ 88.212.113/0072-95

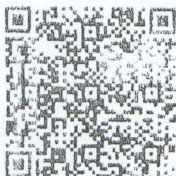
IE 0680063030

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codico Descricao Qtde UN VI Unit VI Tot
1 10028708 FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN 2 69,99 139,98
Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 139,98
Valor a Pagar R\$ 139,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 139,98

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

4325 0688 2121 1300 7295 6500 1000 0162 8112 6516 8646



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC nº: 000016281 Serie 011
03/06/2025 13:02:43
Prot. aut.: 247251041856636
Dt. aut.: 03/06/2025 13:02:43

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 42,63

Federal: R\$ 18,83 Estadual: R\$ 23,80 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: 16281
Data e Hora: 03/06/2025 13:02:46

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

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

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 03/06/2025

DECLARA-RE DEVEDOR DAS OBRIGACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 16.281

ASS.:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA
001 0000010028708 FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56U
2x 69,99 139,9

```

11
11
11001 0000100016457 PREDNISONA 20MG 10CAP GEN BIO
S 1x 22,74 22,7
4 Desconto 2,27 20,47
002 0000010033710 ESC CAB MAIS LINDA 109 FLEXIV
E 1x 11,90 11,9
0003 0000010024226 ESC CAB ESCOBEL 107 FLEXIVE
L 1x 12,99 12,9
9

```


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

Numero NFC-e : 16212
Data e Hora : 02/06/2025 12:18:43

VIA DA LOJA

Loja: 09 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	141,79
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	141,79

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 02/06/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 16,212

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
001	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 58U	
N	2x	69,99	117,8
D	Desconto	22,18	117,80
002	0000010040558	PENTE FINO P/PIOLHOS TIRA FACI	
I	1x	23,99	23,9

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

Numero NFC-e : 16212
Data e Hora : 02/06/2025 12:18:43

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	141,79
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	141,79

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 58U	
N	2x	69,99	117,80
D	Desconto	22,18	117,80
002	0000010040558	PENTE FINO P/PIOLHOS TIRA FACI	
I	1x	23,99	23,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS RSC S/LDA
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	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG EG 58U	2,00	UN	69,99	139,98
		Desconto			-22,18	117,80
2	10040558	PENTE FINO P/PIOLHOS TIRA FACI	1,00	UN	23,99	23,99
Qtde. total de itens			2			
Valor total R\$						163,97
Descontos R\$						22,18
Valor a Pagar R\$						141,79
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						141,79

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfe/consulta
4325 0688 2121 1300 7295 0501 1000 0162 1212 6292 6216



Consumidor - CPF 161.***-13
CLIENTE SAO JOAO
NFC-e No. 000016212 Serie 011
02/06/2025 12:18:40
Prot aut.: 243251034768809
Dt. aut.: 02/06/2025 12:18:40

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 52,07
Federal: R\$ 24,19 Estadual: R\$ 27,88 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 22,18 AUTORIZADO MEDIANTE
USO DE CARTAO E SENHA

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BAIER LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO,

02, CENTRO, JAGUARRAO-RS

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
1	10028706	FR SAG JOAO BABY BAG XRG 56UN 2.00 UN	69.99		139.98	
		Desconto	-20.18		119.80	
2	10028707	FR SAG JOAO BABY BAG H 68UN 1.00 UN	69.99		69.99	
		Desconto	-10.09		59.90	
3	10028705	FR SAG JOAO BABY BAG G 60UN 1.00 UN	69.99		69.99	
		Desconto	-10.09		59.90	
4	10028706	FR SAG JOAO BABY BAG EG 58UN 2.00 UN	69.99		139.98	
		Desconto	-20.18		119.80	

Qtde. total de itens

4

Valor total R\$

419.94

Descontos R\$

60.54

Valor a Pagar R\$

359.40

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Outros

359.40

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0688 2121 1300 7295 6500 8000 0183 0013 3529 2719



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

GEZIEL NUNES

NFC-e No. 000018308 Serie 008

09/06/2025 12:20:54

Prot. aut.: 243251083997858

DI. aut.: 09/06/2025 12:20:54

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 127.88

Federal: R\$ 56.48 Estadual: R\$ 71.40 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 60.54

AUTORIZADO MEDIANTE

USO DE CARTÃO E SENHA

FARMACIAS SAG JOAO - JAGUARRAO 1

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

CNPJ-88212113007295

IE-0680063030

Numero NFC-e : 18308

Data e Hora : 09/06/2025 12:20:54

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	359.40
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	359.40

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO

EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO

EPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

[-----]			
[	[		1
[-----]			
001	0000010028706	FR SAG JOAO BABY BAG XRG 56UN	
	2x	69.99	119.80
	Desconto	20.18	119.80
002	0000010028707	FR SAG JOAO BABY BAG H 68UN	
	1x	69.99	59.90
	Desconto	10.09	59.90
003	0000010028705	FR SAG JOAO BABY BAG G 60UN	
	1x	69.99	59.90
	Desconto	10.09	59.90
004	0000010028706	FR SAG JOAO BABY BAG EG 58UN	
	2x	69.99	119.80
	Desconto	20.18	119.80

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

Numero NFC-e : 17984
Data e Hora : 05/06/2025 13:01:18

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 127,22
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 127,22

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 05/06/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 17.984

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
11	1001 0000010099241 NIN COMFOR 1 800G NESTLE
E	1x 76,99
9002 0000010086793	TROK POM 30G EUROFARMA
A	1x 40,57
7	Desconto 2,03
003 0000000007720	HASTES J&J 150UN COTONEIS
S	1x 14,99
9	Desconto 3,30

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

Numero NFC-e : 17984
Data e Hora : 05/06/2025 13:01:18

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 127,22
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 127,22

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

ITENS DA COMPRA	
001 0000010099241	NIN COMFOR 1 800G NESTLE
1x	76,99
002 0000010086793	TROK POM 30G EUROFARMA
1x	40,57
Desconto	2,03
003 0000000007720	HASTES J&J 150UN COTONEIS
1x	14,99
Desconto	3,30

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

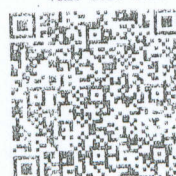
IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARAO-RS

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
1	10099241	NIN COMFOR 1 800G NESTLE	1,00	UN	76,99	76,99
2	10086793	TROK POM 30G EUROFARMA	1,00	UN	40,57	40,57
		Desconto			-2,03	38,54
3	7720	HASTES J&J 150UN COTONEIS	1,00	UN	14,99	14,99
		Desconto			-3,30	11,69

Qtde total de itens 3
Valor total R\$ 132,55
Descontos R\$ 5,36
Valor a Pagar R\$ 127,22
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 127,22
Outros

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

4325 0688 2121 1300 7295 6500 8000 0179 8413 2353 2167



Consumidor - CPF 021.111.111-29
GEZIEL HUNES
NFC-e No. 000017984 Serie 008
05/06/2025 13:01:15
Prot. aut.: 243251095615681
Dt. aut.: 05/06/2025 13:01:16

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 40,36
Federal: R\$ 17,84 Estadual: R\$ 22,54 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 5,33
USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

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

Numero NFC-e : 18533
Data e Hora : 12/06/2025 12:30:58

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	76,99
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	76,99

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

ITENS DA COMPRA	
0001 0000010099241	NAN COMFOR 1 800G NESTLE
1x	76,99

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 Qtd UN V1 Unit V1 Tot
1 10099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE L10 76,99 76,99
Qtd. total de itens 1
Valor total R\$ 76,99
Valor a Pagar R\$ 76,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 76,99



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 23,45
Federal: R\$ 10,36 Estadual: R\$ 13,09 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

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

Numero NFC-e : 18533
Data e Hora : 12/06/2025 12:30:58

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	76,99
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	76,99

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 12/06/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 18.533

ASS.:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
0001 0000010099241	NAN COMFOR 1 800G NESTL
1x	76,99

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

Numero NFC-e : 17252
Data e Hora : 17/06/2025 13:02:06

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 76,99
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 76,99

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

[-----]
[ITENS DA COMPRA]
[-----]
001 0000010099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE
1x 76,99 76,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95
IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARA0-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descricao Qtde UN V1 Unit V1 Tot
1 10099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE 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 0688 2121 1300 7295 6501 1000 0172 5212 9773 5018



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e No. 000017252 Serie 011
17/06/2025 13:02:03
Prot. aut.: 243251137838843
Dt. aut.: 17/06/2025 13:02:04

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 : 17252
Data e Hora : 17/06/2025 13:02:06

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARA0 1

VALOR COMPRAS R\$ 76,99
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 76,99

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 17/06/2025

DECLARO-HE DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 17,252

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

[-----]
[ITENS DA COMPRA]
[-----]
1001 0000010099241 NAN COMFOR 1 800G NESTL
E 1x 76,99 76,9
9

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BARRA LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484/SL 01 E 02, CENTRO, JAGUARRAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descricao Qtde UN V1 Unit V1 Tot
1 100011607 LUVAS PROCED DESCARPACK C/PO 1000 6

1.00	UN	39.90	39.90
2 100001123	CURAT SAO JOAO CREMER 40UN BEGE	1.00	UN 13.49 13.49
Qtde. total de itens			2
Valor total R\$			53.39
Valor a Pagar R\$			53.39
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	53.39
Outros			

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

4925 0688 2121 1300 7295 6500 2001 5540 7412 4151 5539



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e No. 001554074 Serie 002
18/06/2025 09:56:26
Prot. aut.: 243251142526483
Dt. aut.: 18/06/2025 09:56:26

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 16.25
Federal: R\$ 7.18 Estadual: R\$ 9.07 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 1554074
Data e Hora : 18/06/2025 09:56:29

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	53,39
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	53,39

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

[-----]		
[	ITENS DA COMPRA	]
[-----]		
001	0000100011607 LUVAS PROCED DESCARPACK C/PO 1	
	1x 39.90	39.90
002	0000100001123 CURAT SAO JOAO CREMER 40UN BEG	
	1x 13.49	13.49

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	10024613	TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140UN 4.00	UN	13.99	55.96			
Qtde. total de itens			1					
Valor total R\$						55.96		
Valor a Pagar R\$						55.96		
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$		
Outros						55.96		

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0688 2121 1300 7295 6500 7000 0047 7392 2800 6167



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

GEZIEL NUNES

NFC-e No. 000004773 Serie 007

18/06/2025 13:35:40

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorizacao

Via consumidor

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 17.74

Federal: R\$ 8.23 Estadual: R\$ 9.51 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 : 4773

Data e Hora : 18/06/2025 13:35:58

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	55,96
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	55,96

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0

EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0

FPGT0: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

[-----]		
[	ITENS DA COMPRA	]
[-----]		
001	0000010024613 TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140	
4x	13,99	55,96

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

Numero NFC-e : 1554431
Data e Hora : 20/06/2025 16:44.32

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	216,62
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	216,62

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

[-----]		
[	ITENS DA COMRA	
[-----]		
001 000010001560 RISPERIDON 1MG 30ML SUPERA (C1		
2x	77,22	154,44
Desconto	7,72	146,72
002 0000010099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE		
1x	69,90	69,90

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

Numero NFC-e : 17725
Data e Hora : 25/06/2025 08:04:21

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 15,98
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 15,98

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

[ITENS DA COMPRA]

001 0000010090000 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML FR
2x 7,99 15,98

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BAIAR 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 Eletrônica
Item Código Descrição Qtde UN V1 Unit V1 Tot
1 10090000 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML FARMAX 2,00 UN 7,99 15,98

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 15,98
Valor a Pagar R\$ 15,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 15,98

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

4325 0688 2121 1300 7295 6501 1000 0177 2513 1428 1970



Consumidor - CPF 021.111.111-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000017725 Serie 011
25/06/2025 08:04:18
Prot. aut.: 243251184531491
Dt. aut.: 25/06/2025 08:04:19

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 6,57
Federal: R\$ 2,26 Estadual: R\$ 4,31 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

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

Numero NFC-e : 17725
Data e Hora : 25/06/2025 08:04:21

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 15,98
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 15,98

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 25/06/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 17,725

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

[ITENS DA COMPRA]

1001 0000010090000 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML F
A 2x 7,99 15,9
8

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

Numero NFC-e : 19512
 Data e Hora : 24/06/2025 18:35:18

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS	R\$	24,26
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	24,26

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 24/06/2025

DECLARO-HE DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 19,512

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

[-----]			
11	ITENS DA COMPRA		
11	[-----]		
1001	0000000008160	ANDANTOL 40G GEL ACH	
E	1x	25,54	25,5
4	Desconto	1,28	24,26

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	Vl Unit	Vl Tot
1	8160	ANDANTOL 40G GEL ACH	1,00	UN	25,54	25,54
Desconto						-1,28 24,26
Qtde total de itens						1
Valor total R\$						25,54
Descontos R\$						1,28
Valor a Pagar R\$						24,26
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						24,26

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

4325 0688 2121 1300 7295 6500 8000 0195 1213 8083 5210



Consumidor CPF 110.111.111-13
 CLIENTE AMIGO
 NFC-e No. 000019512 Serie 008
 24/06/2025 18:35:13
 Prot. aut.: 243251183285513
 Dt. aut.: 24/06/2025 18:35:14

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 7,78
 Federal: R\$ 3,44 Estadual: R\$ 4,34 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 1,28 AUTORIZADO MEDIANTE
 USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 19512
 Data e Hora : 24/06/2025 18:35:18

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	24,26
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	24,26

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

[-----]			
11	ITENS DA COMPRA		
11	[-----]		
1001	0000000008160	ANDANTOL 40G GEL ACH	
E	1x	25,54	25,54
4	Desconto	1,28	24,26

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

Numero NFC-e : 4556
 Data e Hora : 26/06/2025 09:13:45

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 336,58
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 336,58

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

ITENS DA COMPRA			
001 0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN		
1x	69,99		59,90
Desconto	10,09		
002 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN		
1x	69,99		59,90
Desconto	10,09		
003 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN		
1x	69,99		59,90
Desconto	10,09		
004 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XG 56UN		
1x	69,99		59,90
Desconto	10,09		
005 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XG 56UN		
1x	69,99		59,90
Desconto	10,09		
006 0000010025313	CHUP MAH 0-2M 2208 START ROSA		
1x	26,99		26,99

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	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto			-10.09	59.90
2	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto			-10.09	59.90
3	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto			-10.09	59.90
4	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XG 56UN	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto			-10.09	59.90
5	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XG 56UN	1.00	UN	69.99	69.99
6	10025313	CHUP MAH 0-2M 2208 START ROSA	1.00	UN	26.99	26.99
Qtde. total de itens						6
Valor total R\$						376.94
Descontos R\$						40.36
Valor a Pagar R\$						336.58
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						336.58

Consulta pela Chave de Acesso em

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

4325 0688 2121 1300 7295 6502 0000 0045 5612 0784 4723



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

GEZIEL NUNES

NFC-e No. 000004556 Serie 020

26/06/2025 09:13:39

Prot. aut.: 243251101659932

Dt. aut.: 26/06/2025 09:13:42

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 115,28

Federal: R\$ 51,19 Estadual: R\$ 64,09 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 40,36

AUTORIZADO MEDIANTE

USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 17788
Data e Hora : 26/06/2025 13:21:16

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 222,60
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 222,60

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 26/06/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 17,788

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
1001	0000000010239	DAFORIN 20ML GOTAS SIGMA PHAR	
M	2x	72,30	144,60
0	Desconto	7,23	137,37
002	0000100000205	APTAMIL 1 800G DANONE	
E	1x	76,99	76,99
9003	0000000002616	SORINE INF 30ML GOTAS ACH	
E	1x	19,80	19,80
0	Desconto	0,99	18,81

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

Numero NFC-e : 17788
Data e Hora : 26/06/2025 13:21:16

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 222,60
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 222,60

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000000010239	DAFORIN 20ML GOTAS SIGMA PHARM	
	2x	72,30	144,60
	Desconto	7,23	137,37
002	0000100000205	APTAMIL 1 800G DANONE	
	1x	76,99	76,99
003	0000000002616	SORINE INF 30ML GOTAS ACH	
	1x	19,80	19,80
	Desconto	0,99	18,81

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 Codico Descricao Qtde UN V1 Unit V1 Tot

1	10239	DAFORIN 20ML GOTAS SIGMA PHARMA (C1)	2.00	UN	72.30	144.60
		Desconto	-7.23			137.37
2	100000205	APTAMIL 1 800G DANONE	1.00	UN	76.99	76.99
3	2616	SORINE INF 30ML GOTAS ACH	1.00	UN	19.80	19.80
		Desconto	-0.99			18.81

Qtde. total de itens

Valor total R\$

Descontos R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Outros

Cartao de Credito

VALOR PAGO R\$

10.57

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0688 2121 1300 7295 6501 1000 0177 8813 1651 9672



Consumidor - CPF 065.***-07

BENJAMIN MACHADO MARTINS

NFC-e No. 000017788 Serie 011

26/06/2025 13:21:12

Prot. aut.: 243251193402699

Dt. aut.: 26/06/2025 13:21:13

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 73,51

Federal: R\$ 32,47 Estadual: R\$ 41,04 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 8,22 PROIBIDA DEV. MED. COM
TROLADOS CFME PORT. 344/98 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO
E SENHA

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 3.061

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

11/07/2025

TOTAL R\$:

280,99

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 3.061

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 6110 0990 0887

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

243250207950181

11/07/2025 14:32:12

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

11/07/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/07/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

214,78

VALOR DO ICMS

33,11

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

280,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

5,84

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

280,99

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.	PVC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
756	DETERG. LIMPOL MACA 500ML	34025000	000	5.929	UN	2,00	-	2,79	-	5,58	5,58	0,95	-	17,0	-
760	DETERG. LIMPOL LIMA O 500ML	34025000	000	5.929	UN	2,00	-	2,79	-	5,58	5,58	0,95	-	17,0	-
4402	CREME DENTAL COLGATE MPA 180G	33061000	060	5.929	UN	2,00	-	8,79	-	17,58	0,00	-	-	-	-
9456	ACHOC. EM PO APTI POWER SACHE 700G	18069000	000	5.929	UN	3,00	-	15,25	-	45,75	45,75	7,78	-	17,0	-
29428	IOGURTE FRUTILAC MORANGO 800G	22029900	000	5.929	UN	6,00	-	5,15	-	30,90	30,90	5,25	-	17,0	-
32654	ARROZ DONA CHICA 1KG BRANCO TP 1	10063021	020	5.929	UN	30,00	-	3,89	-	116,70	68,07	8,17	-	12,0	-
33174	NESCAFE TRADICAO FORTE 200G	21011110	000	5.929	UN	2,00	-	29,45	-	58,90	58,90	10,01	-	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. 224667

Valor Aproximado dos Tributos R\$74,68 (26,58%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

1572IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.065
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
14/07/2025

TOTAL R\$:
488,96

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 3.065
Série 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 6510 0991 1381
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. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
03.996.914/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250209795411 14/07/2025 11:25:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
CNPJ / CPF
48.121.731/0001-11
DATA EMISSÃO
14/07/2025
ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -
BAIRRO/DISTRITO
KENNEDY
CEP
96.300-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14/07/2025
MUNICÍPIO
JAGUARÃO
FONE/FAX
(53)3261-3182
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
15,89
VALOR DO ICMS
2,70
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
488,96
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
ICMS Desonerado
79,31
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR DA COFINS
-
VALOR TOTAL DA NOTA
488,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,114	-	2,99	-	24,26	0,00	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,096	-	34,7901	-	38,13	15,89	2,70	-	17,0
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,164	-	4,69	-	38,29	0,00	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	5,041	-	3,19	-	16,08	0,00	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	11,241	-	3,69	-	41,48	0,00	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,696	-	10,5501	-	28,44	0,00	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	4,812	-	9,99	-	48,07	0,00	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	3,124	-	9,9901	-	31,21	0,00	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	0,00	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	4,00	-	5,39	-	21,56	0,00	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	4,00	-	7,79	-	31,16	0,00	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	120,00	-	0,75	-	90,00	0,00	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	1,995	-	4,35	-	8,68	0,00	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	5,138	-	7,99	-	41,05	0,00	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	6,149	-	3,35	-	20,60	0,00	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 1662
Valor Aproximado dos Tributos R\$99,98 (20,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



58.884.515 LUANDER COSTA ALANIZ

RUA BARAO TAVARES LEITE, 235A - CASA - KENNDY, JAGUARÃO, RS - CEP: 96300000 - Fone/Fax: 53999199539

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 61655186
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO
4325078795867400018155890061655186133775839

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
243250211714563 - 15/07/2025 15:26:50

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
15/07/2025 15:16:00

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						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	1.130,70	
0,00		0,00	0,00		0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.130,70	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI	
1	GUISADO	02013000	0400	5102	UN	30,0000	27,7000	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	COXA E SOBRECOPA	02071412	0400	5102	UN	30,0000	9,9900	299,70	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

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

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e Nº 3.070 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:		
				16/07/2025	3.763,34		

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 3.070

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 7010 0992 1522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		243250212840825 16/07/2025 11:02:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
0680052852		03.996.914/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		48.121.731/0001-11		16/07/2025	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -	KENNEDY	96.300-000		16/07/2025	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
JAGUARÃO	(53)3261-3182	RS	ISENTO		
FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.113,24	349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	3.763,34
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	94,20	0,00	0,00	-	3.763,34

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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
652	AGUA SANITARIA BRILHA SUL 2L	28289011	000	5.929	UN	6,00	-	4,89	-	29,34	29,34	4,99	-	17,0	-
729	DETERGENTE BRILHA SUL NEUTRO 1L	34025000	000	5.929	UN	10,00	-	2,99	-	29,90	29,90	5,08	-	17,0	-
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG	11010010	020	5.929	UN	20,00	-	4,45	-	89,00	37,09	4,45	-	12,0	-
1736	EXTRATO DE TOMATE ODERICH 880G	20029000	000	5.929	UN	6,00	-	12,55	-	75,30	75,30	12,80	-	17,0	-
1821	MILHO CONSERVA ODERICH 200G	20058000	000	5.929	UN	14,00	-	4,29	-	60,06	60,06	10,21	-	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	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	90,00	-	0,75	-	67,50	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	26,940	-	16,59	-	446,94	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	3,552	-	16,5902	-	58,93	0,00	-	-	-	-
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	000	5.929	UN	24,00	-	5,99	-	143,76	143,76	24,44	-	17,0	-
9456	ACHOC. EM PO APTI POWER SACHE 700G	18069000	000	5.929	UN	20,00	-	15,25	-	305,00	305,00	51,85	-	17,0	-
13519	ACUCAR EXTRAFINO DOCESUCAR	17019900	020	5.929	UN	30,00	-	4,75	-	142,50	58,67	9,97	-	17,0	-
17883	LING. MISTA CONG. FRANGOSUL 800G	16010000	000	5.929	UN	20,00	-	19,49	-	389,80	389,80	66,27	-	17,0	-
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO I 1KG	07133319	020	5.929	UN	30,00	-	5,29	-	158,70	92,57	11,11	-	12,0	-
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	120,00	-	5,85	-	702,00	289,01	49,13	-	17,0	-
21317	QUEIJO RALADO DA SERRA 40G	04062000	000	5.929	UN	10,00	-	3,35	-	33,50	33,50	5,70	-	17,0	-
24586	SHAMP. MONANGE LISOS TE QUERO 325ML	33051000	060	5.929	UN	9,00	-	9,69	-	87,21	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
NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 69673 Valor Aproximado dos Tributos R\$974,11 (25,88%) 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	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE EMISSÃO		TOTAL R\$:		Nº 3.070	
				16/07/2025		3.763,34		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 Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF-e 3.070

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 7010 0992 1522

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMc Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
24749	CONDICIONADOR MONANGE HIDRATA C/PODER 325 ML	33059000	060	5.929	UN	4,00	-	13,99	-	55,96	0,00	-	-	-	-
24750	CONDIC. MONANGE DETOX TERAPIA 325ML	33059000	060	5.929	UN	5,00	-	13,99	-	69,95	0,00	-	-	-	-
24752	CONDIC. MONANGE CACHOS 325ML	33059000	060	5.929	UN	9,00	-	13,99	-	125,91	0,00	-	-	-	-
25074	SHAMP. MONANGE DETOX TERAPIA 325ML	33051000	060	5.929	UN	5,00	-	9,69	-	48,45	0,00	-	-	-	-
25696	DESENG. BRILHA SUL REFIL 500ML	34025000	000	5.929	UN	2,00	-	6,75	-	13,50	13,50	2,30	-	17,0	-
26250	MASSA SANTA FELICIDADE PARAFUSO 500G	19021100	020	5.929	UN	6,00	-	2,39	-	14,34	8,36	1,00	-	12,0	-
28742	SAL MARINHO 5 ESTRELAS 1KG	25010019	020	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	4,17	0,71	-	17,0	-
28966	LAVA ROUPAS BRILHA SUL AZUL 800G	34025000	000	5.929	UN	30,00	-	5,55	-	166,50	166,50	28,31	-	17,0	-
29566	FARINHA MANDIOCA CORSETTI TORRADA 500GR	11062000	020	5.929	UN	2,00	-	6,05	-	12,10	4,98	0,85	-	17,0	-
29567	FARINHA DE MANDIOCA CORSETTI 500G	11062000	020	5.929	UN	3,00	-	5,25	-	15,75	6,56	1,12	-	17,0	-
29692	REFRESCO PO APTI 170G UVA FAMILIA	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	-
29699	REFRESCO PO APTI 170G SALADA DE FRUTAS	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29700	REFRESCO PO APTI 170G ABACAXI FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
32654	ARROZ DONA CHICA 1KG BRANCO TP 1	10063021	020	5.929	UN	30,00	-	3,69	-	110,70	64,57	7,75	-	12,0	-
33214	PIPOCA TORDILHO PREMIUM 400G	10059010	000	5.929	UN	10,00	-	2,65	-	26,50	26,50	4,50	-	17,0	-
33361	COCÓ RALADO ITALY 100G	08011100	000	5.929	UN	10,00	-	3,65	-	36,50	36,50	6,20	-	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/CFe/NFe N. 69673
Valor Aproximado dos Tributos R\$974,11 (25,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

1572IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.076
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
21/07/2025

TOTAL R\$:
518,99

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Página: 1 de 1
NF-e 3.076
Série 1


CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 7610 0994 6626
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. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
03.996.914/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250218538137 21/07/2025 19:02:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
CNPJ / CPF
48.121.731/0001-11
DATA EMISSÃO
21/07/2025
ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -
BAIRRO/DISTRITO
KENNEDY
CEP
96.300-000
MUNICÍPIO
JAGUARÃO
FONE/FAX
(53)3261-3182
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/07/2025
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	
39,09	6,64	0,00	0,00	0,00	-	518,99	
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	80,53	0,00	0,00	-	518,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 SEM FRETE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO. ICMS
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,022	-	2,75	-	27,56	0,00	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	3,752	-	1,49	-	5,59	0,00	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,080	-	33,5895	-	36,28	15,12	2,57	-	17,0
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,229	-	4,49	-	36,95	0,00	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	8,00	-	2,69	-	21,52	0,00	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	2,915	-	4,69	-	13,67	0,00	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,096	-	3,35	-	10,37	0,00	-	-	-
3880	LERANJA SUÇO	08051000	040	5.929	KG	8,200	-	3,69	-	30,26	0,00	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	9,98	-	7,99	-	79,74	0,00	-	-	-
3935	MAMAO PAPAIA	08072000	040	5.929	KG	1,424	-	11,9899	-	17,07	0,00	-	-	-
3938	MOSTARDA	07099990	040	5.929	UN	1,00	-	2,39	-	2,39	0,00	-	-	-
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	180,00	-	0,80	-	144,00	0,00	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,99	-	9,95	0,00	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	2,161	-	4,35	-	9,40	0,00	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	6,020	-	8,3499	-	50,27	0,00	-	-	-
23665	VINAGRE DIVINA MESA MACA 750ML	22090000	000	5.929	UN	3,00	-	7,99	-	23,97	23,97	4,07	-	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/NFCe N. 226238
Valor Aproximado dos Tributos R\$108,54 (20,91%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.073

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

19/07/2025

TOTAL R\$:

29,99

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.073

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 7310 0993 4847

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

243250216802095

19/07/2025 08:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

19/07/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/07/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

29,99

VALOR DO ICMS

3,60

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

29,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

29,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
9983	MASSA EM ROLO DITALIANE 2KG	19021100	000	5.929	UN	1,00	-	29,99	-	29,99	29,99	3,60	-	12,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 225847
Valor Aproximado dos Tributos R\$4,86 (16,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

DATA DE EMISSÃO
26/07/2025

TOTAL R\$: 15,27

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.091

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 9110 0996 9711

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250224660719

26/07/2025 15:41:38

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

26/07/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/07/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

15,27

VALOR DO ICMS

2,60

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

15,27

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

15,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UND.

QTD.

PMC

Unit. R\$

VLR. UNIT.

DESCONTO

VLR. TOTAL

BC. ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

ALQ. ICMS

ALQ. IPI

29067 PAPEL MANTEIGA DISPACK
30CM X4MT

DISPACK

48062000

000

5.929

UN

3,00

-

5,09

-

15,27

15,27

2,60

-

17,00

-

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. 3665
Valor Aproximado dos Tributos R\$1,38 (9,04%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 3.086

Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 8610 0996 2717

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. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250223503511 25/07/2025 11:04:06

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
25/07/2025

BAIRRO/DISTRITO
KENNEDY

CEP
96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/07/2025

ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
JAGUARÃO

FONE/FAX
(53)3261-3182

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	506,10	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-	611,88	
		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	12,69	0,00	0,00	-	611,88

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		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
1034	SACO P/ LIXO CBS 50L	39232110	000	5.929	UN	10,00	-	5,89	-	58,90	58,90	10,01	-	17,0	-
16200	DOCE DE LEITE STA. CLARA - IKG	19019020	000	5.929	UN	2,00	-	35,55	-	71,10	71,10	12,09	-	17,0	-
17918	SACO P/ LIXO LEVE&FACIL 30L	39232110	000	5.929	UN	20,00	-	4,95	-	99,00	99,00	16,83	-	17,0	-
19037	LINGUICA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	2,164	-	24,8995	-	53,88	53,88	9,16	-	17,0	-
24518	EXTRATO DE TOMATE ODERICH 1.01KG	20029000	000	5.929	UN	10,00	-	9,99	-	99,90	99,90	16,98	-	17,0	-
27928	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	15079011	020	5.929	UN	20,00	-	8,99	-	179,80	74,02	12,58	-	17,0	-
33175	CAFE SOL NESCAFE 160G	21011110	000	5.929	UN	2,00	-	24,65	-	49,30	49,30	8,38	-	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. 226782,226783
Valor Aproximado dos Tributos R\$167,42 (27,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.094
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
28/07/2025

TOTAL R\$: 426,20

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.094

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 9410 0997 3990

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

243250225430917

28/07/2025 11:36:31

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

28/07/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/07/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

88,99

VALOR DO ICMS

14,69

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

426,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

56,16

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

426,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3014	MARGARINA; PASTOSO; TRADICIONAL; AMARELA; POTE 500G	15171000	020	5.929	UN	4,00	-	9,89	-	39,56	16,29	2,77	-	17,0	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	7,976	-	3,69	-	29,43	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,241	-	8,69	-	28,16	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	12,065	-	7,99	-	96,40	0,00	-	-	-	-
3924	ABACAXI	08043000	040	5.929	UN	3,00	-	4,99	-	14,97	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	1,79	-	10,74	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	4,79	-	23,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	6,59	-	32,95	0,00	-	-	-	-
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	60,00	-	0,80	-	48,00	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	4,00	-	1,69	-	6,76	0,00	-	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	6,119	-	3,69	-	22,58	0,00	-	-	-	-
23105	BEB. LACTEA BATAVO MOR./ PES. 510G	22029900	000	5.929	UN	2,00	-	6,95	-	13,90	13,90	2,36	-	17,0	-
23431	BEB. LACTEA BATAVO MOR. /COCO 540G	22029900	000	5.929	UN	1,00	-	6,95	-	6,95	6,95	1,18	-	17,0	-
25761	BOLACHA REC. MOUSSE MEIO	19053100	000	5.929	UN	2,00	-	4,35	-	8,70	8,70	1,04	-	12,0	-
29418	AMARGO ISABELA 130G	22029900	000	5.929	UN	1,00	-	4,35	-	4,35	4,35	0,74	-	17,0	-
29428	BEB. LACTEA FRUTILAC MORANGO 480G	22029900	000	5.929	UN	8,00	-	4,85	-	38,80	38,80	6,60	-	17,0	-
29428	IOGURTE FRUTILAC MORANGO 800G	22029900	000	5.929	UN	8,00	-	4,85	-	38,80	38,80	6,60	-	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. 70420
Valor Aproximado dos Tributos R\$94,52 (22,18%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Pago 30/07/2025



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00004.507174 1 11580000102000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO		48.121.731/0001-11	30/07/2025			
MUNICIPIO JAGUARAO			Agência/Código do Beneficiário			
96300-000 JAGUARAO RS			0617-3/59467-9			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	00036982040000004507			
OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO			Valor do Documento			
96600-000 CANGUCU RS			1.020,00			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	3906	DM	N	22/07/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00004.507174 1 11580000102000			
Local do Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					30/07/2025	
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	0617-3/59467-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/07/2025	3906	DM	N	22/07/2025	00036982040000004507	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.020,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: Taxa Mensal : 0,20 % APOS 30/07/2025					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/07/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.020,00	

Mensalidade de 34 funcionários do Serviço de SST 07-25

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

CNPJ
48.121.731/0001-11

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME SULSEG SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1 CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO Município: CANGUÇU - RS E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM Fone: (99) 9999-9999 CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283		Número da NFS-e 202500000004605
		Data do Serviço 22/07/2025
		Código Verificador 385a226a1

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - https://cangucu.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 22/07/2025	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 dos 34 funcionários do Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho 07/2025. Alíquota Efetiva: 2,00000000000%.	1.020,00	2,00	20,40	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 1.020,00	Valor do ISSQN Próprio 20,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 20,40	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	1.020,00	Valor Líquido da NFS-e	1.020,00				

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$47,02; Est: R\$0,00; Fed: R\$137,19; Total Aprox: R\$184,21. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 22/07/2025 às 15:09:21.

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



202500000004605385a226a118118803000100

Recebi(emos) de MATEUS DA CRUZ DIAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____/_____/_____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202500000004605 Número da NFS-e Competência 22/07/2025 NFS-e 385a226a1	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 22/07/2025 às 15:09:21.

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

R\$ 46,73

CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS

Funcionário: Elizângela Erná de Quadros Alves.

Destino: <u>Pelotas</u>	Data da Viagem: <u>30 / 07 / 2025</u>
Hora de Saída: <u>10 : 30 hs.</u>	Hora de Chegada: <u>15 : 00 hs.</u>

Assunto: Condutor criança Acollida no Lar de Passagem de Jaguarão para uma consulta médica na Faculdade de Medicina em Pelotas.

Motorista: _____
Veículo: _____ Placa: _____

Favor carimbar e assinar esta via.

FACULDADE DE MEDICINA
AMBULATÓRIO CENTRAL
Ana Paula
ASSINATURA
30/07/25

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

1572IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.097

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

30/07/2025

TOTAL R\$:

19,67



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

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS

(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.097

Série 1



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

4325 0703 9969 1400 0142 5500 1000 0030 9710 0998 3408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243259227931740

30/07/2025 08:44:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL

1572IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

30/07/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/07/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

TATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14,68

VALOR DO ICMS

2,15

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

19,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,60

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

19,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMO Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4276	PATE EXCELSIOR PRESUNTO 250G	16010000	000	5.929	UN	1,00	-	7,69	-	7,69	7,69	1,31	-	17,6	-
29647	PAO SANDUICHE MARSALA 500G	19059010	020	5.929	UN	2,00	-	5,99	-	11,98	6,99	0,84	-	12,6	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO AB INICIAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 4126
Valor Aproximado dos Tributos R\$4,02 (20,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0605233509

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
48.121.731/0001-11Razão Social
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAOPeríodo de Apuração
Junho/2025Data de Vencimento
18/07/2025Número do Documento
07.16.25183.4059835-8

Pagar este documento até

18/07/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000358756476

Valor Total do Documento

32.686,00**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.780,36			6.780,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	17.358,58			17.358,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.735,85			1.735,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.169,82			2.169,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	173,58			173,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	867,92			867,92
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.301,89			1.301,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	520,75			520,75
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	902,56			902,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	874,69			874,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

02/07/2025 09:58:07

85860000326 7 86000385251 7 99071625183 6 40598358397 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000326 7 86000385251 7 99071625183 6 40598358397 4

CNPJ: 48.121.731/0001-11

Número: 07.16.25183.4059835-8

Pagar até: 18/07/2025

Valor: 32.686,00

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	32.686,00			32.686,00