



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: AGOSTO 2025.

Aprovada: OK

Data: 29/09/2025

Rafael Calvete
CONTADOR CRC-RS 067455/0
CPF 817 441 210-90

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

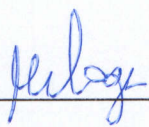
Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

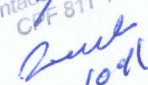
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
LAR PASSAGEM**
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido: 112.970,37
8. Data do recebimento do auxílio: **14 E 21/08/2025**
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
AGOSTO DE 2025**
10. Parcela: 7

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5


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

23/08/2025

Assinatura do Responsável:

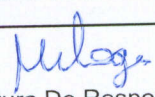
ANEXO III

1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)

1.2 Exercício ANO 2025

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
01/08/2025	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	2.004,81
01/08/2025	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	2.297,75
01/08/2025	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	1.347,68
01/08/2025	Recibo Salário	Claudio Soares	0,00
01/08/2025	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.297,75
01/08/2025	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	1.821,21
01/08/2025	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	3.332,72
01/08/2025	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.069,61
01/08/2025	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	0,00
01/08/2025	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	2069,61
01/08/2025	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	1776,61
01/08/2025	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.297,75
01/08/2025	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	1.685,98
01/08/2025	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.312,68
01/08/2025	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.194,70
01/08/2025	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	1.592,02
01/08/2025	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	2.297,75
01/08/2025	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	2.069,61
01/08/2025	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.312,67
01/08/2025	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.069,61
01/08/2025	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	2.297,75
01/08/2025	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	2.006,33
01/08/2025	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	2.383,46
01/08/2025	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	2.069,61
01/08/2025	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	1.870,07
01/08/2025	Recibo Salário	Micheli Gonçalves	2.069,61
07/08/2025	Recibo Férias	Sabrina Da Costa Vergara	2.300,58
28/08/2025	Recibo Férias	Eduardo Da Silva Leon	3.190,12
		TOTAL	56.038,05


 Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R: 31 de Agosto de 2025

ANEXO IV

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

1.4	1.5	1.6	1.7
01/08/2025	NFSe	nº 7268 Mario Cesar Chagas	1.800,00
04/08/2025	Banrisul	transferência recursos	55,00
07/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.113 SM. Povão	512,15
07/08/2025	NFCe	Novo Milenio	47,00
07/08/2025	NFCe	Farmácia Agafarma	827,02
07/08/2025	NFCe	Revedini	361,73
07/08/2025	NFCe	Eletroluz	242,88
08/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.102 SM. Povão	3198,71
08/08/2025	Banrisul	Tarifa Pix	15,65
08/08/2025	Duplicata	nº 001 Com. Med. Brair Ltda	1944,70
08/08/2025	Banrisul	Tarifa transferência de recursos	2,50
11/08/2025	Nota Fiscal	Tarifa Pix	10,00
14/08/2025	NFCe	nº 1265 Novo Milenio	108,00
14/08/2025	Recibo	Diária Fane Maria	46,73
15/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.130 SM. Povão	389,80
15/08/2025	FGTS	mês de julho de 2025	6263,41
15/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.129 SM. Povão	1142,05
15/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.124 SM. Povão	522,82
15/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.118 SM. Povão	1268,21
15/08/2025	Banrisul	Transferência de recursos	2,50
18/08/2025	Banrisul	Tarifa Pix	29,02
22/08/2025	Recibo	Diária Suzan Miria	46,73
22/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.134 SM. Povão	535,60
22/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.136 SM. Povão	352,76
22/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.138 SM. Povão	2014,56
25/08/2025	Banrisul	Transferência de recursos	2,50
25/08/2025	Banrisul	Tarifa Pix	18,79
25/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.139 SM. Povão	157,15
26/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.143 SM. Povão	33,30
26/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.144 SM. Povão	474,32
26/08/2025	Banrisul	Tarifa Pix	1,55
27/08/2025	Banrisul	Tarifa Pix	5,69
28/08/2025	Nota Fiscal	nº 3.149 SM. Povão	636,29
28/08/2025	Duplicata	nº 4456 Sulseg	1020,00
29/08/2025	Banrisul	transferência de recursos	2,50
29/08/2025	Banrisul	Tarifa pix	6,29

		TOTAL	24097,91

Local e Data:

Jaguarão -RS, 31 de agosto de 2025

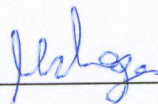
Assinatura Do Responsável

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
15/08/2025	GPS	mês de julho de 2025	32.128,42
		1.8 TOTAL R\$	32.128,42



Local e Data: Assinatura Do Responsavel
Jaguarão - RS, 31 de agosto de 2025

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA...: 06.052243.0-5
 NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
 IDENTIFICACAO: 05202509051219571737

05/09/2025

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 1.961,70
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 TOTAL.....R\$ 1.961,70

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 31/07/2025		30.622,23
++ MOVIMENTOS AGO/2025		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	656055	21.800,00
DEBITO TRANSFERENCIA	656142	3.332,72
DEBITO TRANSFERENCIA	656144	2.383,46
DEBITO TRANSFERENCIA	656145	2.312,68
DEBITO TRANSFERENCIA	656146	2.312,67
DEBITO TRANSFERENCIA	656147	2.297,75
DEBITO TRANSFERENCIA	656149	2.297,75
DEBITO TRANSFERENCIA	656150	2.297,75
DEBITO TRANSFERENCIA	656151	2.297,75
DEBITO TRANSFERENCIA	656152	2.297,75
DEBITO TRANSFERENCIA	656153	2.194,70
DEBITO TRANSFERENCIA	656154	2.069,61
DEBITO TRANSFERENCIA	656156	2.069,61
DEBITO TRANSFERENCIA	656157	2.069,61
DEBITO TRANSFERENCIA	656158	2.069,61
DEBITO TRANSFERENCIA	656159	2.069,61
DEBITO TRANSFERENCIA	656160	2.069,61
DEBITO TRANSFERENCIA	656162	2.006,33
DEBITO TRANSFERENCIA	656163	2.004,81
DEBITO TRANSFERENCIA	656164	1.870,07
DEBITO TRANSFERENCIA	656165	1.347,68
DEBITO TRANSFERENCIA	656166	1.821,21
DEBITO TRANSFERENCIA	656168	1.776,61
DEBITO TRANSFERENCIA	656169	1.685,98
DEBITO TRANSFERENCIA	656170	1.592,02
PIX BANRISUL ENVIADO	143732	1.800,00
NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL		
SALDO NA DATA		74,88
04 TRANSFERENCIA DE RECURSOS	003903	55,00
SALDO NA DATA		13,88
07 CREDITO TRANSFERENCIA	663617	4.800,00
DEBITO TRANSFERENCIA	664507	2.300,58
PIX ENVIADO	934868	512,15
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
PIX ENVIADO	937197	827,02
NOME: NEVES E LONGHINOTI LTDA		
PIX ENVIADO	939618	242,88
NOME: ALDROALDO COUTO DIAS E CIA LTDA		
PIX BANRISUL ENVIADO	942559	47,00
NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA		
PIX BANRISUL ENVIADO	944828	361,73
NOME: CASA DAS EMBALAGENS		
SALDO NA DATA		528,52
08 CREDITO TRANSFERENCIA	666097	5.379,41
PAGAMENTO TITULO	666101	1.944,70
PIX ENVIADO	704530	3.198,71
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	2,50
TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	15,65
SALDO NA DATA		746,37
11 TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10,00
SALDO NA DATA		736,37
14 CREDITO TRANSFERENCIA	672761	47.250,18
DEBITO TRANSFERENCIA	672287	46,73
PIX BANRISUL ENVIADO	287603	108,00
NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA		
SALDO NA DATA		47.831,82
15 DEBITO TRANSFERENCIA	673166	4.800,00
DEBITO TRANSFERENCIA	673167	1.000,00
PIX ENVIADO	599397	389,80
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
PIX ENVIADO	602118	1.142,05
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
PIX ENVIADO	648173	6.263,41
NOME: CEF MATRIZ		
PIX ENVIADO	669639	522,82
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
PIX ENVIADO	671134	1.268,21
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		

05:31

Impressão - Banrisul [1757061100578]

18	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	29,02	<i>Briga</i>
	SALDO NA DATA		285,59	
21	CREDITO TRANSFERENCIA	678756	65.720,19	<i>com. Briga</i>
	SALDO NA DATA		66.005,78	
22	DEBITO TRANSFERENCIA	679215	20.800,00	<i>Del. Lon Hornes</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	679218	46,73	
	PIX ENVIADO	406441	535,60	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	408623	352,76	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	523731	2.014,56	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	SALDO NA DATA		42.256,13	
25	PIX ENVIADO	334630	157,15	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	2,50	<i>Briga</i>
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	18,79	
	SALDO NA DATA		42.077,69	
26	PIX ENVIADO	674515	33,30	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	675808	474,32	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	1,55	<i>Briga</i>
	SALDO NA DATA		41.568,52	
27	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	5,69	<i>Briga</i>
	SALDO NA DATA		41.562,83	
28	CREDITO TRANSFERENCIA	684089	270,00	<i>Del. Cristiano Felix</i>
	DEBITO TRANSFERENCIA	684088	3.190,12	<i>S. Sales</i>
	PIX ENVIADO	365778	636,29	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	PIX ENVIADO	374331	1.020,00	
	NOME: MATEUS DA CRUZ DIAS			
	SALDO NA DATA		36.986,42	
29	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	2,50	<i>Briga</i>
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	6,29	
	SALDO NA DATA		36.977,63	
01	MOVIMENTOS SET/2025		16.000,00	
	CREDITO TRANSFERENCIA	687548	5.554,51	
	CREDITO TRANSFERENCIA	687550	100,00	
	DEP CORBAN DINHEIRO	010925	2.132,15	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687568	1.776,61	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687577	2.297,75	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687594	2.297,75	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687597	2.069,61	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687609	3.930,12	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687613	2.069,61	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687623	2.312,67	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687625	2.069,61	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687628	2.132,15	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687633	2.600,17	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687664	2.383,46	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687666	2.312,67	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687673	2.069,61	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687682	2.312,67	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687704	1.870,07	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687708	1.769,57	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687714	2.312,67	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687717	153,94	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687721	2.297,75	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687727	2.069,61	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687730	139,07	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687732	3.634,95	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687748	1.656,98	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687753	2.069,61	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687754	2.069,61	
	DEBITO TRANSFERENCIA	687758	1.800,00	
	PIX BANRISUL ENVIADO	941392		
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL		2.021,70	
	SALDO NA DATA			

----- EXTRATO EMITIDO AS 05:31 DE 05/09/2025 -----

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				
01/08/2025	01696798602	EFETUADA	R\$ 3.332,72	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - SALARIO MES 07 2025 - SABRINA DA COSTA VERGARA				
01/08/2025	01696798660	EFETUADA	R\$ 2.383,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504633302 - SALARIO MES 07 2025 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
01/08/2025	01696798695	EFETUADA	R\$ 2.312,68	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - SALARIO MES 07 2025 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
01/08/2025	01696798728	EFETUADA	R\$ 2.312,67	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505458806 - SALARIO MES 07 2025 - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				
01/08/2025	01696798758	EFETUADA	R\$ 2.297,75	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - SALARIO MES 07 2025 - MICAELE GONSALVES JUNCAL				
01/08/2025	01696798794	EFETUADA	R\$ 2.297,75	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505118002 - SALARIO MES 07 2025 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				
01/08/2025	01696798826	EFETUADA	R\$ 2.297,75	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - SALARIO MES 07 2025 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
01/08/2025	01696798863	EFETUADA	R\$ 2.297,75	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408805 - SALARIO MES 07 2025 - EDUARDO REYES PAES				
01/08/2025	01696798893	EFETUADA	R\$ 2.297,75	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504472805 - SALARIO MES 07 2025 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO				
01/08/2025	01696798926	EFETUADA	R\$ 2.194,70	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503938106 - SALARIO MES 07 2025 - JANE CRISTINA BASSINI				
01/08/2025	01696798956	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505468305 - SALARIO MES 07 2025 - MICHELI GONCALVES				
01/08/2025	01696799000	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408902 - SALARIO MES 07 2025 - FABIANE JORGE SOUZA				
01/08/2025	01696799040	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - SALARIO MES 07 2025 - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
01/08/2025	01696799074	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503646806 - SALARIO MES 07 2025 - EDUARDO DA SILVA LEON				
01/08/2025	01696799104	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - SALARIO MES 07 2025 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
01/08/2025	01696799133	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505322706 - SALARIO MES 07 2025 - FANNY ELIZABETI QUINTANA				
01/08/2025	01696799172	EFETUADA	R\$ 2.006,33	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503375306 - SALARIO MES 07 2025 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA				
01/08/2025	01696799203	EFETUADA	R\$ 2.004,81	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - SALARIO MES 07 2025 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
01/08/2025	01696799252	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505230007 - SALARIO MES 07 2025 - ELISABETE FERNANDES CUNHA				
01/08/2025	01696799298	EFETUADA	R\$ 1.347,68	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - SALARIO MES 07 2025 - GEZIEL GONCALVES NUNES				
				Transferência	0235-06.052243.0-5

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
01/08/2025	01696799406	EFETUADA	R\$ 1.776,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - SALARIO MES 07 2025 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
01/08/2025	01696799453	EFETUADA	R\$ 1.685,98	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505079406 - SALARIO MES 07 2025 - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS				
01/08/2025	01696799491	EFETUADA	R\$ 1.592,02	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504267705 - SALARIO MES 07 2025 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				
07/08/2025	01698922220	EFETUADA	R\$ 2.300,58	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - Ferias - SABRINA DA COSTA VERGARA				
08/08/2025	01699359171	EFETUADA	R\$ 1.944,70	Título	0235-06.052243.0-5
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000183103175811740000194470				
14/08/2025	01700992873	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - DIARIA - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
15/08/2025	01701247074	EFETUADA	R\$ 32.128,42	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 673165 - 858300003210284203852528320716252132197682318174				
15/08/2025	01701247251	EFETUADA	R\$ 4.800,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605138409 - DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ				
15/08/2025	01701247343	EFETUADA	R\$ 1.000,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605233509 - DEVOLUCAO PARTE DO VALOR - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
22/08/2025	01702888627	EFETUADA	R\$ 20.800,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605233509 - DEVOLUCAO - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
22/08/2025	01702889124	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504267705 - Diaria - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				
28/08/2025	01704137336	EFETUADA	R\$ 3.190,12	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503646806 - Ferias - EDUARDO DA SILVA LEON				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	33	R\$ 116.804,63
Total	33	R\$ 116.804,63

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Banco do Estado do Rio Grande do Sul



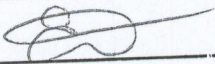
Operações Pix

Nome/Razão Social: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO

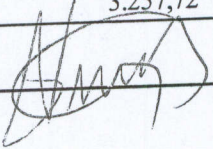
CPF/CNPJ: 0235-06.052243.0-5

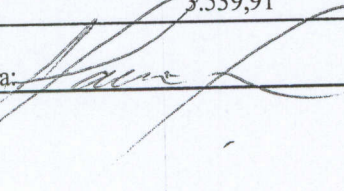
Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para MATEUS DA CRUZ DIAS	18.118.803/0001-00	28/08/2025	R\$ 1.020,00
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	28/08/2025	R\$ 636,29
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	26/08/2025	R\$ 474,32
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	26/08/2025	R\$ 33,30
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	25/08/2025	R\$ 157,15
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	22/08/2025	R\$ 2.014,56
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	22/08/2025	R\$ 352,76
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	22/08/2025	R\$ 535,60
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	15/08/2025	R\$ 1.142,05
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	15/08/2025	R\$ 389,80
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	15/08/2025	R\$ 1.268,21
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	15/08/2025	R\$ 522,82
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	15/08/2025	R\$ 6.263,41
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	14/08/2025	R\$ 108,00
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	08/08/2025	R\$ 3.198,71
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	07/08/2025	R\$ 361,73
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	07/08/2025	R\$ 47,00
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	07/08/2025	R\$ 242,88
Pix Enviado	Efetivado	para Neves E Longhinoti Ltda	06.960.296/0002-50	07/08/2025	R\$ 827,02

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001- 10	01/08/2025	R\$ 1.800,00

Demonstrativo de Pagamento de Salário			
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		07/2025 Mensal	
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		CPF: 348.980.000-10	
CNPJ	48.121.731/0001-11	CBO	Empresa
Cadastro	Nome do Funcionário	239405	232
18	Eva Alice Gonçalves Xavier	Local	Departamento
	Coordenador	1	00
		Data Admissão:	01/01/2024
Ev	Descrição	Referência	Proventos
1	Horas Normais Diurnas	100:00 hs	2.153,39
62	Insalubridade	20,00 %	151,80
950	INSS	14,00 %	300,38
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9		Total	2.305,19
		Total Líquido	2.004,81
Salário Base	Sal Cont INSS	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa
4.306,77	5.378,78	1.697,99	0,00
Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês		Dep
5.378,78	430,29		00
Recebi em: 01/08/25 Assinatura: 			

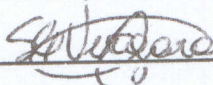
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		07/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.468.490-90				
Cadastro 24	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudia Da Silva Caetano	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:			01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	085:00 hs	861,36			
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,31			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,70			
950	INSS	9,00 %			202,22	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5		Total	2.499,97		202,22	
		Total Líquido			2.297,75	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.499,97	2.499,97	199,99	1.892,77	0,00	01
Recebi em: 01/10/25 Assinatura: Claudia S. Caetano						

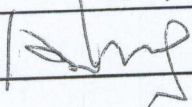
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					07/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 021.327.430-29				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
23		Geziel Gonçalves Nunes			Data Admissão:		01/01/2024		
		Monitor			Referência	Proventos		Descontos	
Ev	Descrição				096:00 hs	1.082,67			
1	Horas Normais Diurnas				20,00 %	161,92			
62	Insalubridade					250,00			
67	Função de confiança				12,00 %			146,91	
950	INSS								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1					Total	1.494,59		146,91	
					Total Líquido			1.347,68	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp	
2.030,00		3.257,72		3.257,72		260,61		887,39	
								Faixa	
								0,00	
								Dep	
								00	
Recebi em: 01/10/2025					Assinatura: 				

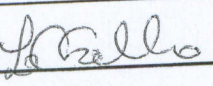
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				07/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 348.772.660-20			
Cadastro 20	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudio Soares		334105	232	1	00	00
Ronda		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4				Total		0,00 0,00	
				Total Líquido		0,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		3.539,91	3.539,91	283,19	0,00	0,00	00
Recebi em: 01/01/25		Assinatura: 					

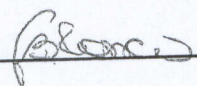
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			07/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.005.500-16				
Cadastro 32	Nome do Funcionário	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
	Micaele Gonsalves Juncal					
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	085:00 hs	861,36			
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,31			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,70			
950	INSS	9,00 %			202,22	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4			Total		2.499,97 202,22	
			Total Líquido		2.297,75	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.945,67		2.499,97	2.499,97	199,99	1.892,77	0,00 00
Recebi em: 01/08/25		Assinatura: Micaele Gonsalves Juncal				

Demonstrativo de Pagamento de Salário											
07/2025 Mensal											
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Igreja Batista Peniel Jaguarão - RS							
CNPJ 48.121.731/0001-11				CPF: 039.028.040-25		CBO 251530		Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Cadastro 40		Nome do Funcionário		Data Admissão:		25/06/2024		Tálisson Da Silva Tavares		Descontos	
		Psicologo Social		Referência		Proventos					
Ev		Descrição		075:00 hs		1.932,53					
1		Horas Normais Diurnas		20,00 %		151,80				263,12	
62		Insalubridade		14,00 %							
950		INSS									
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9						Total		2.084,33		263,12	
						Total Líquido				1.821,21	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Base IRRF C/Ded Simp		Faixa Dep	
3.865,05		4.863,44		4.863,44		389,06		1.477,13		0,00 00	
Recebi em: 01/08/25				Assinatura: Tálisson S. Tavares							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		07/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 000.979.010-16				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
41	Sabrina Da Costa Vergara	251605	232	1	00	01
Assistente Social		Data Admissão:		04/07/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
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: 225 Conta: 350465120 3			Total		3.754,62 421,90	
			Total Líquido		3.332,72	
Salário Base		Sai Cont INSS	Bas Calc 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: 01/08/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					07/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11			CPF: 564.735.320-72					
Cadastro 21		Nome do Funcionário Eduardo Da Silva Leon		CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Ronda		Data Admissão:			01/01/2024	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas			192:00 hs	1.945,67			
62	Insalubridade			20,00 %	303,60			
950	INSS			9,00 %			179,66	
Banco: 041 Bannisul - 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: 01/10/25			Assinatura: 					

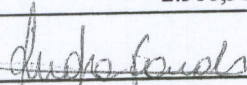
Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					07/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 668.760.100-82				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			513205	232	1	00	00
22		Luciandra Chaves De Carvalho			Data Admissão:		01/01/2024		
		Cozinheira			Referência	Proventos		Descontos	
Ev	Descrição								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8					Total	0,00		0,00	
					Total Líquido			0,00	
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp		Faixa	Dep
1.945,67		3.449,33		3.449,33	275,94	0,00		0,00	00
Recebi em: 01/08/25 Assinatura: 									

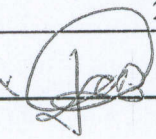
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				07/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 668.677.970-91			
Cadastro 26	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fane Maria Perez Blanco		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	147:12 hs		1.491,68			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	044:48 hs		453,99			
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 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	01
Recebi em: 01/10/2025				Assinatura: 			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				07/2025		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	2/12			293,00		
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: 350426950-3				Total		2.249,27 472,66	
Parabéns ! Feliz Aniversário 12/08				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: 01/08/25				Assinatura: 			

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					07/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 993.753.890-49				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
27		Vanderleia Gonçalves			Data Admissão: 01/01/2024				
		Monitor							
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	085:00 hs		861,36					
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs		1.084,31					
62	Insalubridade	20,00 %		303,60					
96	Adicional Noturno	20,00 %		250,70					
950	INSS	9,00 %				202,22			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8				Total		2.499,97		202,22	
Parabéns ! Feliz Aniversário 17/08				Total Líquido		2.297,75			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.945,67		2.499,97	2.499,97	199,99	1.892,77	0,00	00		
Recebi em: 01/10/25 Assinatura: Vanderleia Gonçalves									

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					07/2025 Mensal				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CPF: 588.892.720-15		Departamento		FL
Cadastro 28	Nome do Funcionário				CBO	Empresa	Local	00	01
	Carlos Alberto Borges Freitas				514120	232	1		
Zelador				Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos			
161	Estouro do Mês Anterior	2/12				78,45			
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador			6,82		300,04			
388	Diferença de Férias	158:15 hs		1.603,66					
1	Horas Normais Diurnas	027:21 hs		277,16					
2	Horas Normais Noturnas	20,00 %		293,48					
62	Insalubridade	20,00 %		63,79					
96	Adicional Noturno	9,00 %				180,44			
950	INSS								
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6					Total		2.244,91		558,93
					Total Líquido				1.685,98
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep		
1.945,67		2.351,42	2.344,60	187,56	1.630,89	0,00	00		
Recebi em: 01/10/25		Assinatura: Carlos Alberto Borges Freitas							

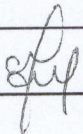
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				07/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 835.856.800-20			
Cadastro 34	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Andrea Veronica Fernandez Garcia		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024			
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	065:12 hs		660,72			
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs		1.155,24			
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			267,10			
950	INSS	9,00 %				203,70	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5				Total		2.516,38 203,70	
				Total Líquido		2.312,68	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.516,38	2.516,38	201,31	1.909,18	0,00	00
Recebi em: 01/08/25				Assinatura: 			

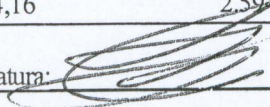
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			07/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.949.000-25				
Cadastro 13	Nome do Funcionário Jane Cristina Bassini Cozinheira	CBO 513205	Empresa 232	Local 1	Departamento 00 FL 01	
			Data Admissão:		01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	113 00 hs	1.221,45			
2	Horas Normais Noturnas	055:00 hs	594,51			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	012:00 hs	129,71			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	137,46			
950	INSS	9,00 %		192,03		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6			Total	2.386,73	192,03	
			Total Líquido	2.194,70		
Salário Base 1.945,67	Sal Cont INSS 2.386,73	Bas Cálculo FGTS 2.386,73	FGTS Mês 190,93	Base IRRF C/Ded Simp 1.779,53	Faixa 0,00 Dep 00	
Recebi em: 01/08/25 Assinatura: 						

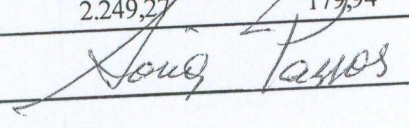
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		07/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 012.852.640-88				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	Suzan Miria Costa Alves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
200	Horas Auxílio Doença Diumas	044:48 hs	453,99			
202	Insal.S/Sal.Min.Auxílio Doença	20,00 %	70,84			
210	Med.Hrs.Ext.Auxílio Doença Diuma	002:27 hs	24,83			
1	Horas Normais Diumas	147:12 hs	1.491,68			
62	Insalubridade	20,00 %	232,76			
950	INSS	9,00 %			132,42	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5		Total	1.724,44		132,42	
		Total Líquido			1.592,02	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	1.724,44	1.724,44	137,95	1.117,24	0,00	00
Recebi em: 01/10/25		Assinatura: Suzan Miria Costa Alves				

Demonstrativo de Pagamento de Salário			
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		07/2025 Mensal	
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		CPF: 969.708.550-15	
CNPJ	48.121.731/0001-11	CBO	Empresa
Cadastro	Nome do Funcionário	Local	Departamento
17	Fabiane Jorge Souza	334105	232
	Monitor	Data Admissão:	01/01/2024
Ev	Descrição	Referência	Proventos
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: 350440890-2		Total	2.249,27
			179,66
		Total Líquido	2.069,61
Salário Base	Sal Cont INSS	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa
1.945,67	2.249,27	1.642,07	0,00
Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês		Dep
2.249,27	179,94		00
Recebi em: 01/10/25 Assinatura: Fabiane Jorge Souza			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				07/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 260.612.440-53			
Cadastro 16	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Reyes Paes		334105	232	1	00	01
Ronda		Data Admissão: 01/01/2024					
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	085:00 hs	861,36				
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,31				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,70				
950	INSS	9,00 %			202,22		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5		Total	2.499,97		202,22		
		Total Líquido			2.297,75		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.499,97	2.499,97	199,99	1.892,77	0,00	00
Recebi em: 01/10/25		Assinatura: Eduardo R Paes					

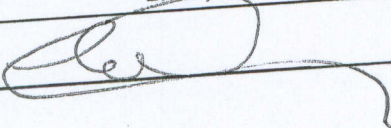
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			07/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 721.312.330-00				
Cadastro 15	Nome do Funcionário Catia Cilene Alves Da Silva Monitor	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
			Data Admissão:		01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	078:00 hs	790,43			
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	267,10			
950	INSS	9,00 %			203,70	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350545880-6			Total		2.516,37 203,70	
			Total Líquido		2.312,67	
Salário Base 1.945,67		Sal Cont INSS 2.516,37	Bas Cálculo FGTS 2.516,37	FGTS Mês 201,30	Base IRRF C/Ded Simp 1.909,17	Faixa Dep 0,00 00
Recebi em: 01/06/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				07/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 045.348.390-90			
Cadastro 25	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Thomaz Chiamonte 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: 01/08/2025 Assinatura: 							

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão					07/2025		Mensal		
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 348.950.430-53				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			334105	232	1	00	01
37		Sonia Maria Da Rocha Passos			Data Admissão: 01/04/2024				
		Monitor					Proventos		Descontos
Ev	Descrição				Referência				
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: 350443110-6					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 01/10/25					Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		07/2025		Mensal		
CNPJ 46.121.731/0001-11		CPF: 668.779.700-04				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
29	Oberlândia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão: 01/01/2024				
EV	Descrição	Referência	Provenhos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	085:00 hs	861,36			
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,51			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,70			
950	INSS	9,00 %			202,22	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2			Total		2.499,97 202,22	
			Total Líquido		2.297,75	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mes	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.945,67		2.499,97	2.499,97	199,99	1.892,77	0,00 00
Recebi em: 01/08/25		Assinatura: Oberlândia R. Medeiros				

Demonstrativo de Pagamento de Salário									
0232-igreja Batista Peniel Jaguarão					07/2025 Mensal				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS					CPF: 008.916.190-46				
CNPJ		48.121.731/0001-11			CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro		Nome do Funcionário			514120	232	1	00	01
42		Fanny Elizabeti Quintana			Data Admissão: 24/01/2025				
		Zelador							
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	174:00 hs		1.880,81					
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:00 hs		64,86					
62	Insalubridade	20,00 %		303,60					
950	INSS	9,00 %				179,66			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350532270-6					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	
1.945,67		2.249,27		2.249,27		179,94		1.642,07	
								Faixa Dep	
								0,00 00	
Recebi em: 11/8/25 Assinatura: Fanny Quintana									

Demonstrativo de Pagamento de Salário													
07/2025 Mensal													
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				CPF: 632.973.880-72									
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				CBO		Empresa		Local		Departamento		FL	
CNPJ 48.121.731/0001-11				411005		232		1		00		01	
Cadastro		Nome do Funcionário		Data Admissão:				01/01/2024					
31		Elisabete Fernandes Cunha											
		Aux. Administrativo											
Ev		Descrição		Referência		Proventos		Descontos					
1		Horas Normais Diurnas		175:00 hs		2.030,00		159,93					
950		INSS		9,00 %									
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: 01/08/25				Assinatura: 									

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				07/2025		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	192:00 hs	1.945,67				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			179,66		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350546830-5				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: 01/08/25 Assinatura: Micheli Gonçalves							

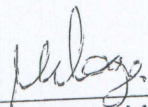
Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 41 Sabrina Da Costa Vergara
CPF: 000.979.010-16

aquisitivo Tendo de V.Sa. direito a férias com o presente ao período
conhecimento de 04/07/2024 a 03/07/2025, com o presente levamos ao seu
pelo que deve a V.Sa. no dia 08/08/2025 de 12/08/2025 a a inclusive
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 27/08/2025. comparecer a Seção Pessoal, a fim de

Jaguarão , 11 de julho de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Sabrina Da Costa Vergara

Recibo de Férias

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

Funcionário: 41 Sabrina Da Costa Vergara
CPF: 000.979.010-16 CTPS: 97887 Série: 00051 RS

Período Aquisitivo: 04/07/2024 a 03/07/2025
Período Férias: 12/08/2025 a 26/08/2025

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 27/08/2025
Pagamento do Recibo: 08/08/2025

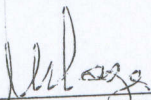
Salário Base: 3.754,62

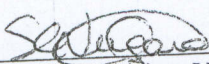
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	1.877,31	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	625,77	202,50
952	INSS S/Férias	9,00 %		
Totais:			2.503,08	202,50
Líquido:			2.300,58	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350465120-3

Recebi a importância de dois mil e trezentos reais e cinquenta e oito centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 8 de agosto de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Sabrina Da Costa Vergara

Aviso de Férias

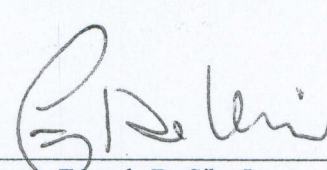
Empresa: Igreja Batista Peniel Jaguarão
CNPJ/CEI: 48.121.731/0001-11

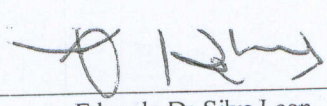
Contrato do Empregado: 21 Eduardo Da Silva Leon
CPF: 564.735.320-72

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período
aquisitivo de 01/01/2024 a 31/12/2024, com o presente levamos ao seu
conhecimento que resolvemos concedê-las de 01/09/2025 a 30/09/2025, inclusive
pelo que deve a V.Sa. no dia 29/08/2025 comparecer a Seção Pessoal, a fim de
receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 02/10/2025.

Jaguarão , 1 de agosto de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Eduardo Da Silva Leon


Eduardo Da Silva Leon

Recibo de Férias

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

Funcionário: 21 Eduardo Da Silva Leon
CPF: 564.735.320-72 CTPS: 3940211 Série: 00030 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Período Férias: 01/09/2025 a 30/09/2025

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/10/2025
Pagamento do Recibo: 29/08/2025

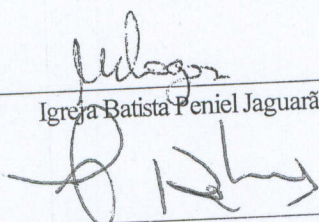
Salário Base: 1.945,67

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	073:30 hs	744,83	
359	Horas Férias Noturnas	118:30 hs	1.200,84	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	014:04 hs	142,55	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	303,60	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	277,64	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	889,82	48,65
922	IRRF S/Férias	15,00 %		320,51
952	INSS S/Férias	12,00 %		
		Totais:	3.559,28	369,16
		Líquido:	3.190,12	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350364680-6

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

Jaguarão, 29 de agosto de 2025


Igreja Batista Peniel Jaguarão

Eduardo Da Silva Leon

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

202500000007371

Data do Serviço

29/07/2025

Código Verificador

11d972abd

CNPJ / CPF

12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

10667

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3261-1999 - <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/NFSe.Portal>

Dt. de Emissão

29/07/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Jaguarão/RS

Município de Prestação do Serviço

Jaguarão/RS

TOMADOR 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

Inscrição Municipal

363988

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF / NIF

48.121.731/0001-11

E-mail

ESCRITORIOCONTABILMANANCIAL@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Fone

Cidade

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

1.800,00

ALIQ.

0,00

VALOR IMPOSTO

0,00

RETIDO

Não

Serviço contábil mês 07/2025. Lar Passagem

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

1.800,00

Valor do ISSQN Próprio

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

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 29/07/2025 às 14:24:30.

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



20250000000737111d972abd12565071000110

Recebi(emos) de

MARIO CESAR CHAGAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data

Identificação e assinatura do receptor

Número da NFS-e

202500000007371

Competência

29/07/2025

NFS-e

11d972abd

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 29/07/2025 às 14:24:30.

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 3.113
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 1310 1001 1260

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250233928228

04/08/2025 18:33:29

CNPJ/CPF
03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF
48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO
04/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/08/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO
KENNEDY

CEP
96.300-000

MUNICÍPIO
JAGUARÃO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FONE/FAX
(53)3261-3182

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		14,09	2,40	0,00	0,00	0,00	-	512,15
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	83,72	0,00	0,00	512,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO														
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,246	-	1,99	-	20,39	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,028	-	32,8988	-	33,82	14,09	2,40	-	-	17,0
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,125	-	4,49	-	36,48	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	6,035	-	2,55	-	15,39	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	2,938	-	4,6899	-	13,78	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07061000	040	5.929	KG	3,173	-	3,35	-	10,63	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	6,084	-	3,69	-	22,45	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	6,084	-	3,69	-	22,45	0,00	-	-	-	-
3887	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,428	-	9,8990	-	24,04	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	2,974	-	8,6901	-	25,84	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE	07070000	040	5.929	KG	2,974	-	7,99	-	79,90	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	10,00	-	1,99	-	11,94	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	2,00	-	3,59	-	7,18	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	2,00	-	5,99	-	11,98	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	1,39	-	2,78	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	150,00	-	0,75	-	112,50	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	3,081	-	4,69	-	14,45	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	6,070	-	7,99	-	48,50	0,00	-	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	6,00	-	3,35	-	20,10	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CREDIÁRIO

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

Data: 07/08/2025 17:56:52

Cliente....: 00104388 - IGREJA BATISTA
PENIEL JAGUARAO
CNPJ/CPF...: 48.121.731/0001-11
Endereço...: JULIO DE CASTILHOS
Número.....: 2120
Bairro.....: KENNEDY
Cidade.....: JAGUARAO
Fone.....: 53 98457-6047
CEP.....: 96300000

DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

Venc.	Descrição	Venda FL	Qtd	Vlr.Unit	Vlr.Total
10/08/25	APTAMIL PREM 1 PO 800G	3031684	2 1	91,00	91,00
10/08/25	GUACO 35MG/ML XPE 100ML	3032811	2 2	23,00	23,00
10/08/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3032811	2 2	33,00	33,00
10/08/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3032811	2 1	18,50	18,50
10/08/25	CIMEGRIPE 20CAP	3032811	2 2	35,00	35,00
10/08/25	TYLEMEX 200MG/ML GTS 15ML	3032811	2 2	15,00	15,00
10/08/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3032811	2 1	18,50	18,50
10/08/25	PLASIL 10MG 20CP	3036594	2 1	14,27	14,27
10/08/25	BUSCOPAN COMP 20CP REV	3036594	2 1	26,94	26,94
10/08/25	DIPIRONA 1G 10CP	3036594	2 1	14,99	14,99
10/08/25	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML	3040702	2 1	16,90	16,90
10/08/25	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML	3040702	2 2	277,98	277,98
10/08/25	CORTADOR UNHA UNHEX MAOS MEN 1	3040797	2 1	5,99	5,99
10/08/25	CORTADOR UNHA MERHEJE PES 24UN	3040797	2 1	16,00	16,00
10/08/25	CORTADOR UNHA UNHEX MAOS MEN 1	3040797	2 1	5,99	5,99
10/08/25	APTAMIL PREM 1 PO 800G	3041594	2 1	91,00	91,00
10/09/25	APTAMIL PREM 1 PO 800G	3049697	2 1	91,00	91,00
10/09/25	LENC UMED BEBE LIMPINHO 90UN	3050579	2 4	31,96	31,96

TOTAL SELECIONADO	827,02
TOTAL SELEC. S/JUROS	827,02
VALOR JUROS SELEC.	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRESCIMO	0,00
TOTAL RECEBIDO	827,02

DINHEIRO	827,02
TROCO	0,00

SALDO DEVEDOR DO PAGTO	0,00
SALDO DEVEDOR TOTAL	365,06

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Mercadoria	Venda FL	Qtd	Vlr.Unit	Vlr.Total
08/07/25	BUSCOPAN COMP 20CP REV		3036594	2 1	26,94	26,94
15/07/25	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML		3040702	2 1	16,90	16,90
03/07/25	GUACO 35MG/ML XPE 100ML		3032811	2 2	11,50	23,00
03/07/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV		3032811	2 2	16,50	33,00
03/07/25	TYLEMEX 200MG/ML GTS 15ML		3032811	2 2	7,50	15,00
16/07/25	APTAMIL PREM 1 PO 800G		3041594	2 1	91,00	91,00
31/07/25	LENC UMED BEBE LIMPINHO 90UN		3050579	2 4	7,99	31,96
01/07/25	APTAMIL PREM 1 PO 800G		3031684	2 1	91,00	91,00
03/07/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST		3032811	2 1	18,50	18,50
08/07/25	PLASIL 10MG 20CP		3036594	2 1	14,27	14,27
03/07/25	CIMEGRIPE 20CAP		3032811	2 2	17,50	35,00
29/07/25	APTAMIL PREM 1 PO 800G		3049697	2 1	91,00	91,00
15/07/25	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML		3040702	2 2	138,99	277,98
08/07/25	DIPIRONA 1G 10CP		3036594	2 1	14,99	14,99
03/07/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST		3032811	2 1	18,50	18,50
15/07/25	CORTADOR UNHA MERHEJE PES 24UN		3040797	2 1	16,00	16,00
15/07/25	CORTADOR UNHA UNHEX MAOS MEN 1		3040797	2 1	5,99	5,99
15/07/25	CORTADOR UNHA UNHEX MAOS MEN 1		3040797	2 1	5,99	5,99

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3036594 08/07/2025 16:19
Vendedor: 0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

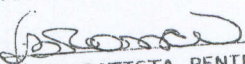
Cliente: 104388 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
JULIO DE CASTILHOS 2120 - KENNEDY -
JAGUARAO - RS - 96300000
Fone: (53) 98457-6047
Cel: (53) 98445-5082

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.	Unit.	%Desc.	vlr.Liq.
215679	DIPIRONA 1G 10CP					
1		14,99	0,00			14,99
7548	PLASIL 10MG 20CP					
1		14,27	0,00			14,27
1512	BUSCOPAN COMP 20CP REV					
1		26,94	0,00			26,94
Total Venda.....						56,20
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						56,20
CREDIÁRIO.....						56,20

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
56,20
cinquenta e seis reais e vinte
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1239038 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/08/2025
vlr. Parcela: 56,20
Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$ 56,20
Caixa: 23542 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3040797 15/07/2025 12:41
Vendedor: 0051 - PATRICK FERREIRA LUCAS

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

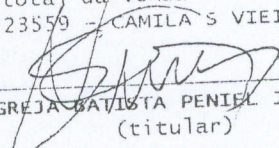
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	vlr.	Unit.	%Desc.	vlr.	Liq.
25555	CORTADOR UNHA UNHEX MAOS MEN 1	1	5,99	0,00		5,99	
25555	CORTADOR UNHA UNHEX MAOS MEN 1	1	5,99	0,00		5,99	
200800	CORTADOR UNHA MERHEJE PES 24UN	1	16,00	0,00		16,00	
Total Venda.....						27,98	
Desconto.....						0,00	
Acréscimo.....						0,00	
Total Líquido.....						27,98	
CREDIÁRIO.....						27,98	

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARA a quantia de R\$
27,98
vinte e sete reais e noventa e oito
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1242333 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/08/2025 vlr. Parcela: 27,98

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARA
Valor total da venda R\$ 27,98
Caixa: 23559 - CAMILA S VIEIRA

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3031684 01/07/2025 16:11
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

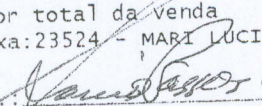
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
183108	APTAMIL PREM 1 PO 800G				
1		1	91,00	0,00	91,00
Total Venda.....					91,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					91,00
CREDIÁRIO.....					91,00

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\$
91,00
noventa e um reais em moeda corrente
do país, referente Nota Fiscal 1235177
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/08/2025 Vlr.Parcela:91,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$91,00
Caixa:23524 - MARI LUCI

Ass. 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3032811 03/07/2025 09:54
Vendedor:0096 - FRANCIELI RODRIGUES ESPI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

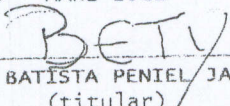
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
170762	GUACO 35MG/ML XPE 100ML				
	2 11,50 0,00				23,00
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV				
	2 16,50 0,00				33,00
176902	CIMEGRIPE 20CAP				
	2 17,50 0,00				35,00
37177	CIFLOGEX LARAN 12PAST				
	1 18,50 0,00				18,50
37177	CIFLOGEX LARAN 12PAST				
	1 18,50 0,00				18,50
178622	TYLEMAX 200MG/ML GTS 15ML				
	2 7,50 0,00				15,00
Total Venda.....					143,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					143,00
CREDIÁRIO.....					143,00

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\$
143,00
cento e quarenta e três reais em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1236071 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/08/2025 Vlr.Parcela:143,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$143,00
Caixa:23529 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3041594 16/07/2025 13:16
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

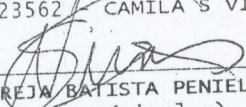
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
188108	APTAMIL PREM 1 PO 800G				
1		91,00	0,00		91,00
Total Venda.....					91,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					91,00
CREDIÁRIO.....					91,00

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\$
91,00
noventa e um reais em moeda corrente
do pais, referente Nota Fiscal 1242961
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/08/2025 Vlr.Parcela:91,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$91,00
Caixa:23562 CAMILA S VIEIRA

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3040702 15/07/2025 10:46
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.
204516	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML					
	2	138,99	0,00			277,98
177700	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML					
	1	16,90	0,00			16,90
Total Venda.....						294,88
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						294,88
CREDIÁRIO.....						294,88

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\$
294,88
duzentos e noventa e quatro reais e
oitenta e oito centavos em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1242265 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/08/2025 Vlr.Parcela:294,88

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$294,88
Caixa:23560 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3049697 29/07/2025 17:24
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.	DESCRIÇÃO	Vlr. Unit.	% Desc.	Vlr. Líq.
188108	1	APTAMIL PREM 1 PO 800G	91,00	0,00	91,00
Total Venda.....					91,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					91,00
CREDIÁRIO.....					91,00

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\$
91,00
noventa e um reais em moeda corrente
do país, referente Nota Fiscal 1249194
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/09/2025 Vlr. Parcela: 91,00

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$ 91,00
Caixa: 23596 - CAMILA S VIEIRA

Ass.: Suzana Alves
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3050579 31/07/2025 09:54
Vendedor:0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.	Unit.	%Desc.	Vlr.Líq.
224798	LENC UMED BEBE LIMPINHO 90UN	4	7,99	0,00		31,96
Total Venda.....						31,96
Desconto.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Líquido.....						31,96
CREDIÁRIO.....						31,96

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\$
31,96
trinta e um reais e noventa e seis
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1249890 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/09/2025 Vlr.Parcela:31,96

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$31,96
Caixa:23603 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				07/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 013.152.920-09			
Cadastro 35	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hemandorena		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024			
Ev	Descrição	Referência		Proventos		Descontos	
388	Diferença de Férias			6,75			
1	Horas Normais Diurnas	185,36 hs		1.880,81			
62	Insalubridade	20,00 %		293,48			
950	INSS	9,00 %				174,71	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6				Total		2.181,04 174,71	
				Total Líquido		2.006,33	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.286,64	2.279,89	182,38	1.567,09	0,00	00
Recebi em: 01/08/25				Assinatura: Kassiane			

ELETROLUZ

CNPJ: 02.067.975/0001-62 IE: 068/0047891
End.: AV. ODILO GONÇALVES , 474 - CENTRO
Cidade: JAGUARÃO/ RS - 96300-000

Nota promissória

Pagarei por esta NOTA PROMISSÓRIA, a quantia
de R\$ 242,89 conforme vencimentos abaixo:

Nº 34536 Venc.: 07/09/2025 R\$ 242,89

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
PDV: 2 NFC-e: 82150
Cód Cliente: 1797 CPF/CNPJ: 48.121.731/0001-11
Telefone: (53)98457-6047
End.: RUA JULIO DE CASTILHOS Nº 2120
Cid: JAGUARÃO
Vendedor: ALDO

Operador: ALDO Data/Hora: 08/08/2025 08:35:10

ELETROLUZ

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA 5332612033
 CNPJ: 02.067.975/0001-62 IE: 0680047891
 End.: AV. ODILO GONCALVES, 474
 Bairro: CENTRO - JAGUARA0/RS - 96300-000

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	1041	FIO PARALELO 2 X 1.5 1574	4,000 MT	3,62		14,48
002	921	PINO MACHO 1011-1/1011-2/1011-3 PEZZI	1,000 UN	6,25		6,25
003	853	PINO FEMEA 2P+T 20A 1087-1/1087-2/1087-3 PEZZI	1,000 UN	7,95		7,95
004	15273	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W E-27 BLUMENAU	1,000 UN	13,45		13,45
005	15249	LAMPADA LED 15W E-27 BLUMENAU	1,000 UN	5,25		5,25
006	1810	PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 5,0 X 35	6,000 UN	0,28		1,68
007	6442	BUCHA P/TIJOLO FURADO No 6	6,000 UN	0,26		1,56
008	8934	LAMPADA LED HIGH 20W 7415327 LORENZETTI	3,000 UN	18,35		55,05
009	15274	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W E-27 BLUMENAU	1,000 UN	14,77		14,77
010	4929	PLAFON INTELIGENTE TETO 125/1	1,000 UN	5,65		5,65
011	14019	SUPORTE C/PINO RETO 80030	1,000 UN	1,96		1,96
012	6264	CADEADO ZAMAC 25MM STAM 00101	1,000 UN	15,70		15,70
013	9567	PREGO COMUM C/CAB. 15 X 18	0,095 KG	23,50		2,23
014	4541	PREGO COMUM C/CAB. 12 X 12	0,531 KG	27,50		14,60
015	12740	CANTONEIRA P/GAVETA 2 FUR0S 1026 MACICA NIQ. 50.05.0001-02	10,000 UN	0,40		4,00
016	2547	PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 3,0 X 14	20,000 UN	0,16		3,20
017	4138	ADESIVO TER BOND 793 200				

1,000 UN	10,50	10,50
018	7828	PREGO COMUM C/CAB. 22 X 45
0,200 KG	22,85	4,57
019	1324	FITA ISOLANTE 10M IMPERIAL
1,000 UN	6,20	6,20
020	2996	FITA ISOLANTE 10M 50442668 FAME
1,000 UN	5,03	5,03
021	6323	BUCHA P/TIJOLO FURADO No 10
8,000 UN	0,50	4,00
022	6001	PARAFUSO SEX.SOBERBA 1/4 X 65MM
8,000 UN	1,00	8,00
023	7832	PREGO TELHEIRO 18 X 30 1KG
0,300 KG	28,35	8,51
024	7239	MANTA ASFALTICA 30CMX10M HR187
2,000 MT	14,15	28,30
QTD. TOTAL DE ITENS:		24
VALOR TOTAL R\$:		242,89
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Crédito Loja		242,89

Trib. aprox. R\$: 36,61 Fed. e 41,01 Est. | Fonte: IBPT 63390F
 Número: 000082150 Série: 002 Emissão: 08/08/2025 08:34:43

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx

CHAVE DE ACESSO

4325 0802 0679 7500 0162 6500 2000 0821 5011 8392 5651

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
 JAGUARA0

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
 Bairro: KENNEDY - JAGUARA0/RS - 53984576047

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243251480126324 08/08/2025 08:34:49

Trib. aprox. R\$: 36,61 Fed. e 41,01 Est. | Fonte: IBPT 63390F
 Informação dos Tributos Totais Incidentes 77,64
 (Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: ALDO Vendedor: LUCAS
 Pedido(s): 216012, 218677, 218132, 217924, 217839,
 217395, 216550, 216646, 215409, 215234, 214499, 214305,
 214203, 214066, 214169, 218718 e 218706
 Dolar: Total \$44.57 Troco \$0.00
 Peso: Total \$ 2.064,57 Troco \$ 0,00

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		7832 PREGO TELHEIRO 18 X 30 1KG		
	0,300 KG	28,35		8,51
002		7239 MANTA ASFALTICA 30CMX10M HR187		
	2,000 MT	14,15		28,30
QUANTIDADE: 2,300				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				36,81

Numero: 218677

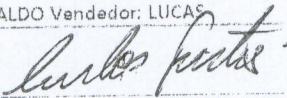
Emissão: 29/07/2025 16:52:29

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: 11

Ass. Cliente



ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr Valor Total
001		6323 BUCHA P/TUOLO FURADO No 10	
8,000 UN		0,50	4,00
002		6001 PARAFUSO SEX.SOBERBA 1/4 X 65MM	
8,000 UN		1,00	8,00
QUANTIDADE: 16,000			ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:			12,00

Numero: 218132

Emissão: 25/07/2025 13:58:14

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: LUCAS

PDV: 11

Ass. Cliente

Andres Freitas

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: 217924

Emissão: 24/07/2025 10:07:24

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: RODALES

PDV: 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
- JAGUARAO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição		
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001		4541 PREGO COMUM C/CAB. 12 X 12		
	0,500 KG	27,50		13,75
QUANTIDADE: 0,500				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				13,75

Numero: 217839

Emissão: 23/07/2025 15:44:44

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: RODALES

PDV: 11

Ass. Cliente

Carlos Freitas

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		1324 FITA ISOLANTE 10M IMPERIAL		
	1,000 UN	6,20		6,20
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				6,20

Numero: 217395

Emissão: 21/07/2025 10:46:15

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL

JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

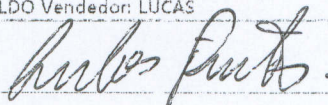
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL

- (53)98457-6047

Operador.: ALDO Vendedor: LUCAS

PDV: 11

Ass. Cliente



ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
Valor Total			
001		7828 PREGO COMUM C/CAB. 22 X 45	
	0,200 KG	22,85	4,57
QUANTIDADE: 0,200			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			4,57

Numero: 216550

Emissão: 15/07/2025 14:35:58

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARÃO

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

Operador.: ALDO Vendedor: MARCIO

PDV: 11

Ass. Cliente

Antônio Freitas

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

IE: 068/0047891

CNPJ: 02067975000162

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Desc/Acr	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário		
001		4138 ADESIVO TEK BOND 793 20G		10,50
	1,000 UN		10,50	
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				10,50

Numero: 216646

Emissão: 16/07/2025 09:26:02

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

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		9567 PREGO COMUM C/CAB. 15 X 18	
0,095	KG	23,50	2,23
002		4541 PREGO COMUM C/CAB. 12 X 12	
0,031	KG	27,50	0,85
003		12740 CANTONEIRA P/GAVETA 2 FUROS 1026	
		MACICA NIQ. 50.05.0001-02	
10,000	UN	0,40	4,00
004		2547 PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 3,0 X	
		14	
20,000	UN	0,16	3,20
QUANTIDADE: 30,126			ITENS: 4
VALOR TOTAL R\$:			10,28

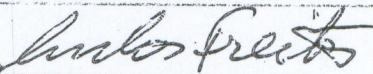
Numero: 216012

Emissão: 11/07/2025 16:14:30

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO PDV: 10

Ass. Cliente



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

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Valor Total	
Qtde	Un	x Valor Unitário	Desc/Acr	
001		6264 CADEADO ZAMAC 25MM STAM 00101		
	1,000 UN	15,70		15,70
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:				15,70

Numero: 215409

Emissão: 08/07/2025 17:26:39

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO PDV: 11

Ass. Cliente

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

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA.

CNPJ: 02067975000162

IE: 066/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Desc/Acr	Valor Total
	Qtde	Un x Valor Unitário		
001		8934 LAMPADA LED HIGH 20W 7415327 LORENZETTI		18,35
	1,000 UN	18,35		18,35
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				18,35

Numero: 215234

Emissão: 08/07/2025 08:28:11

CONSUMIDORCNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAOEnd.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120
Bairro: KENNEDY - JAGUARAO/RS - 96300-000 - BRASIL
- (53)98451-6047

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	Valor Total
Qtde Un	κ	Valor Unitário	Desc/Acr
001	14019	SUPORTE C/PINO RETO 80030	
1,000 UN		1,96	1,96
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			1,96

Numero: 214499

Emissão: 03/07/2025 16:00:25

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: MARCIO

PDV: 10

Ass. Cliente

Andres Freitas

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

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Item	Produtos		Valor Total
	Código	Descrição	
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001		4929 PLAFON INTELIGENTE TETO 125/1	
	1,000 UN	5,65	5,65
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			5,65

Numero: 214305

Emissão: 02/07/2025 15:18:30

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

Operador.: ALDO Vendedor: MOREIRA PDV: 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	Desc/Acr	Valor Total
Qtde	Un	x	Valor Unitário	
001		8934 LAMPADA LED HIGH 20W 7415327		
		LORENZETTI		
2,000	UN		18,35	36,70
002		15274 LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40W E-27 BLUMENAU		
1,000	UN		14,77	14,77
QUANTIDADE: 3,000				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				51,47

Numero: 214203

Emissão: 02/07/2025 10:14:22

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO

PDV: 10

Ass. Cliente _____

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Desc/Agr	Valor Total
Qtde	Un	x Valor Unitário		
001		1810 PARAFUSO MAD. PHILLIPS CHT. 5,0 X 35		
	5,000	UN	0,28	1,56
002		6442 BUCHA P/TUJOLO FURADO No 6		
	6,000	UN	0,26	1,56
QUANTIDADE: 12,000				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				3,24

Numero: 214066

Emissão: 01/07/2025 14:20:21

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: 12

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	Código	Descrição			
	Qtde Un	κ	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001			15249	LAMPADA LED 15W E-27 BLUMENAU	
	1,000 UN		5,25		5,25
QUANTIDADE: 1,000					ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:					5,25

Numero: 214169

Emissão: 01/07/2025 17:39:11

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO 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		15273	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 30W E-27 BLUMENAU	
	1,000	UN	13,45	13,45
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				13,45

Numero: 218718

Emissão: 30/07/2025 09:10:18

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO PDV: 10

Ass. Cliente

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

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES, 474 Bairro: CENTRO

- JAGUARÃO/RS - 96300-000

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código Descrição		Valor Total	
	Qtde Un	x Valor Unitário	Desc/Acr	
001	1041 FIO PARALELO 2 X 1.5 1574			
	4,000 MT	3,62		14,48
002	921 PINO MACHO 1011-1/1011-2/1011-3 PEZZI			
	1,000 UN	6,25		6,25
003	853 PINO FEMEA 2P+T 20A 1087-1/1087-2/1087-3 PEZZI			
	1,000 UN	7,95		7,95
QUANTIDADE: 6,000			ITENS: 3	
VALOR TOTAL R\$:			28,68	

Numero: 218706

Emissão: 30/07/2025 08:07:31

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

Operador.: ALDO Vendedor: MOREIRA

PDV: 10

Ass. Cliente

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

47,00
IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001		468 CARTOLINA A4 AVULSA			
	10,000 UN		0,50		5,00
002	7896603803116	FITA FIXA PRO ADELBRAS			
	1,000 UN		13,00		13,00

QUANTIDADE: 11,000

ITENS: 2

VALOR TOTAL R\$:

18,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

18,00

Trib. aprox. R\$: 5,77 Fed. e 3,06 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000000974 Série: 004 Emissão: 11/07/2025 14:11

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 7410 0001 0900

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



Michael

Protocolo de Autorização
243251296680625 11/07/2025 14:11

Trib. aprox. R\$: 5,77 Fed. e 3,06 Est. | Fonte: IBPT 63390F

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

8,83

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 x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7896603803116	FITA FIXA PRO ADELBRAS	1,000 UN	13,00	13,00
002	7896603802164	FITA DUPLA FACE 18X30 ADELB	1,000 UN	16,00	16,00
QUANTIDADE: 2,000					ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:					29,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					29,00

Trib. aprox. R\$: 5,30 Fed. e 4,93 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000032882 Série: 003 Emissão: 19/07/2025 08:53

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4325 0703 4733 2300 0190 6500 3000 0328 8210 0032 9559

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

243251347663037 19/07/2025 08:53

Trib. aprox. R\$: 5,30 Fed. e 4,93 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 10,23
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

Michel Gonçalves

M

361.73

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 02/07/2025
Venda.....: 0000123621
Total.....: 51,06

Parcela...: 1
Vencimento: 01/08/2025
Valor.....: 51,06

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 PERFECTAS 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...: 02/07/2025
Venda.....: 0000123621
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 51,06

BETU
Assinatura

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 07/07/2025
Venda.....: 0000115577
Total.....: 49,81

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 06/08/2025
Valor.....: 49,81

=====

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,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...: 07/07/2025
Venda.....: 0000115577
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 49,81


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 07/07/2025
Venda.....: 0000124165
Total.....: 20,93

Parcela...: 1
Vencimento: 06/08/2025
Valor.....: 20,93

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 07/07/2025
Venda.....: 0000124165
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 20,93

BETY
Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

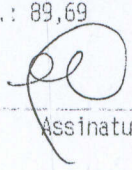
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 08/07/2025
Venda.....: 0000124321
Total.....: 89,69

Parcela....: 1
Vencimento: 07/08/2025
Valor.....: 89,69

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 08/07/2025
Venda.....: 0000124321
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 89,69


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

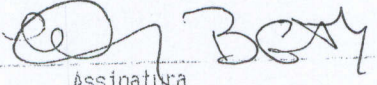
Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 09/07/2025
Venda.....: 0000124334
Total.....: 8,75

Parcela...: 1
Vencimento: 08/08/2025
Valor.....: 8,75

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 09/07/2025
Venda.....: 0000124334
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 8,75


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 25/07/2025
Venda.....: 0000082856
Total.....: 21,06

Parcela...: 1
Vencimento: 24/08/2025
Valor.....: 21,06

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 25/07/2025
Venda.....: 0000082856
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 21,06


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 29/07/2025
Venda.....: 0000117169
Total.....: 11,00

Parcela....: 1
Vencimento: 28/08/2025
Valor.....: 11,00

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra..: 29/07/2025
Venda.....: 0000117169
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 11,00


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 29/07/2025
Venda.....: 0000117137
Total.....: 16,58

Parcela...: 1
Vencimento: 28/08/2025
Valor.....: 16,58

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 29/07/2025
Venda.....: 0000117137
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 16,58


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

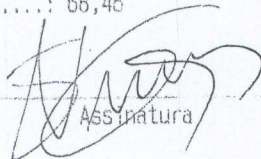
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 29/07/2025
Venda.....: 0000126125
Total.....: 68,46

Parcela....: 1
Vencimento: 28/08/2025
Valor.....: 68,46

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 29/07/2025
Venda.....: 0000126125
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 68,46


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

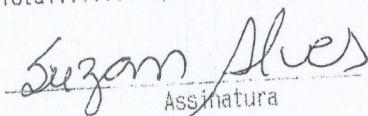
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 19/07/2025
Venda.....: 0000125313
Total.....: 5,35

Parcela....: 1
Vencimento: 18/08/2025
Valor.....: 5,35

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEADOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDNA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDIC0ES, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, 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...: 19/07/2025
Venda.....: 0000125313
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 5,35


Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 17/07/2025
Venda.....: 0000125067
Total.....: 19,04

Parcela....: 1
Vencimento: 16/08/2025
Valor.....: 19,04

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 17/07/2025
Venda.....: 0000125067
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 19,04

Micheli Gonçalves
Assinatura

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					15.08.2025
Cedente					Agência/Código Cedente
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo					3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00					
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
31.07.2025	-001	DM	N	01.08.2025	16773210000183103
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17/019	R\$			1.944,70
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado					CGC: 48.121.731.0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO					INSCR.: ISENTO
R JULIO DE CASTILHOS 2120					
96300-000 JAGUARAO RS					

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					15.08.2025
Cedente					Agência/Código Cedente
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00					
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
31.07.2025	-001	DM	N	01.08.2025	16773210000183103
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17/019	R\$			1.944,70
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado					CGC: 48.121.731.0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO					INSCR.: ISENTO
R JULIO DE CASTILHOS 2120					
96300-000 JAGUARAO RS					
Sacador/Avalista					

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					15.08.2025
Cedente					Agência/Código Cedente
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,					3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00					
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
31.07.2025	-001	DM	N	01.08.2025	16773210000183103
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17/019	R\$			1.944,70
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento
					Outras Deduções
					Mora/Multa
					Outros Acréscimos
					Valor Cobrado
Sacado					CGC: 48.121.731.0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO					INSCR.: ISENTO
R JULIO DE CASTILHOS 2120					Código de Baixa:
96300-000 JAGUARAO RS					11216773210000183103
Sacador/Avalista					

Pgo 28/08/2025

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		



COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
CNPJ: 88.212.113/0001-00

Data: 31.07.2
Hora: 08:3

Fechamento de convênio

Período de Fechamento: 30.06.2025 a 30.07.2025

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Lançamento: 4000014950

Vencimento: 15.08.202

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Matricula	Emissão	Vencto.	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	04.07.2025	04.07.2025	9064492903	34564	1	0069	512,1
	07.07.2025	07.07.2025	9065681075	6915	1	0069	99,9
	11.07.2025	11.07.2025	9067237506	7026	1	0069	190,1
	16.07.2025	16.07.2025	9068996423	7254	1	0069	417,8
	21.07.2025	21.07.2025	9070703124	5483	1	0069	157,9
	25.07.2025	25.07.2025	9072109817	21427	1	0069	566,6
Total							1.944,70

Total Empresa R\$ 1.944,70

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 464, CENTRO, JAGUARA0-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
1	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 58UN 2.00 UN	69.99	139.98		
		Desconto	-20.18	119.80		
2	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN 2.00 UN	69.99	139.98		
		Desconto	-20.18	119.80		
3	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN 1.00 UN	69.99	69.99		
		Desconto	-10.09	59.90		
4	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN 1.00 UN	69.99	69.99		
		Desconto	-10.09	59.90		
5	10005453	NISTATINA+OXID ZINCO 60G GEN CIME	2.00 UN	33.28	66.56	
		Desconto	-28.58	37.98		
6	10001588	TALCO P/PES TENYS PE ORIGINAL+MCMAN 10	1.00 UN	27.99	27.99	
		Desconto	-8.50	19.49		
7	10006540	TALCO INF TRALALA 160G BABY SUAVE	1.00 UN	27.49	27.49	
8	10029646	LUVAS LATEX USO GERAL MEDIX C/PG 100UN P	1.00 UN	39.90	39.90	
9	10024613	TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140UN 4.00 UN	13.99	55.96		
10	100008574	CURAT 3M 20UN MICROPORE REDONDO	1.00 UN	12.90	12.90	
11	100000123	CURAT SAO JOAO CREMER 40UN BEGE	1.00 UN	13.49	13.49	
Qtde. total de itens					11	
Valor total R\$					664.23	
Descontos R\$					97.62	
Valor a Pagar R\$					566.61	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Outros					566.61	

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0788 2121 1300 7295 6500 8000 0214 2714 5926 6317



Consumidor - CPF 021.444.444-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000021427 Serie 008
25/07/2025 08:57:30
Prot. aut.: 243251386721610
Dt. aut.: 25/07/2025 08:57:30

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 208.14

Federal: R\$ 91.66 Estadual: R\$ 116.48 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 97,62

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 : 21427

Data e Hora : 25/07/2025 08:57:34

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	566,61
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	566,61

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0

EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0

PPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA			
001	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 58UN	
	2x	69.99	139.80
	Desconto	20.18	119.80
002	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	
	2x	69.99	139.80
	Desconto	20.18	119.80
003	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN	
	1x	69.99	59.90
	Desconto	10.09	59.90
004	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN	
	1x	69.99	59.90
	Desconto	10.09	59.90
005	0000010005453	NISTATINA+OXID ZINCO 60G GEN C	
	2x	33.28	66.56
	Desconto	28.58	37.98
006	0000010001588	TALCO P/PES TENYS PE ORIGINAL+	
	1x	27.99	27.99
	Desconto	8.50	19.49
007	0000010006540	TALCO INF TRALALA 160G BABY SU	
	1x	27.49	27.49
008	0000010029646	LUVAS LATEX USO GERAL MEDIX C/	
	1x	39.90	39.90
009	0000010024613	TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140	
	4x	13.99	55.96
010	00000100008574	CURAT 3M 20UN MICROPORE REDONDO	
	1x	12.90	12.90
011	0000010000123	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, CENTRO JAGUARRAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	10000355	CR PENT SEDA 300ML BABOSA+OLEOS	1.00	UN	13.99	13.99
2	997837	CR PENT SEDA 300ML LISSAGE LISO/PERF	1.00	UN	13.99	13.99

3	10605	CR PENT SEDA 300ML S.O.S CERAMIDAS	1.00	UN	13.99	13.99
4	100020205	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE HORTELA	2.00	UN	13.99	27.98
5	100020206	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE M AMERICANA	3.00	UN	3.59	10.77

6	10000205	APTAMIL 1 800G DANONE	3.00	UN	3.59	10.77
Qtde. total de itens			1.00	UN	80.49	80.49

Valor total R\$ 6

Valor a Pagar R\$ 157.99

FORMA DE PAGAMENTO 157.99

Outros VALOR PAGO R\$ 157.99

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0788 2121 1300 7295 6500 7000 0054 8313 0101 6700



Consumidor - CPF 021.99999-29

GEZIEL NUNES

NFC-e No. 000005483 Serie 007

21/07/2025 12:55:54

Prot. aut.: 243251361724959

Dt. aut.: 21/07/2025 12:55:54

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 54.77

Federal: R\$ 22.32 Estadual: R\$ 32.45 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARRAO 1

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

CNPJ-88212113007295

IE-0680063030

Numero NFC-e : 5483

Data e Hora : 21/07/2025 12:55:57

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	157.99
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	157.99

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO

EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO

FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA		
001	0000010000355	CR PENT SEDA 300ML BABOSA+OLEO
	1x	13.99
002	0000000997837	CR PENT SEDA 300ML LISSAGE LIS
	1x	13.99
003	0000000010605	CR PENT SEDA 300ML S.O.S CERAM
	2x	13.99
004	0000100020205	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE HO
	3x	3.59
005	0000100020206	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE M
	3x	3.59
006	000010000205	APTAMIL 1 800G DANONE
	1x	80.49

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

Numero NFC-e : 7254
Data e Hora : 16/07/2025 13:12:13

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 417,89
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 417,89

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 16/07/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 7.254

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
1001	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58U	
N	2x	69,99	115,9
8	Desconto	24,00	115,98
002	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60U	
N	1x	69,99	57,9
9	Desconto	12,00	57,99
003	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60U	
N	2x	69,99	115,9
8	Desconto	24,00	115,98
004	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56U	
N	1x	69,99	57,9
9	Desconto	12,00	57,99
005	0000010024613	TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 14	
0	5x	13,99	69,9
5			

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

Numero NFC-e : 7254
Data e Hora : 16/07/2025 13:12:13

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 417,89
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 417,89

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58U	
	2x	69,99	115,98
	Desconto	24,00	115,98
002	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60U	
	1x	69,99	57,99
	Desconto	12,00	57,99
003	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60U	
	2x	69,99	115,98
	Desconto	24,00	115,98
004	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56U	
	1x	69,99	57,99
	Desconto	12,00	57,99
005	0000010024613	TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140	
	5x	13,99	69,95

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 de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58U	2.00	UN	69.99	139.98
		Desconto			-24.00	115.98
2	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60U	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto			-12.00	57.99
3	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60U	2.00	UN	69.99	139.98
		Desconto			-24.00	115.98
4	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56U	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto			-12.00	57.99
5	10024613	TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140	5.00	UN	13.99	69.95
		Qtde. total de itens				5
		Valor total R\$				489.89
		Descontos R\$				72.00
		Valor a Pagar R\$				417.89
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Outros				417.89

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0788 2121 1300 7295 6501 3000 0072 5415 2671 2946



Consumidor - CPF 021, MARI, 29
GEZIEL HUNES
NFC-e No. 000007254 Serie 013
16/07/2025 13:12:09
Prot. aut.: 243251329080436
Dt. aut.: 16/07/2025 13:12:10

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 150.06
Federal: R\$ 66.77 Estadual: R\$ 83.29 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 72,00
USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARRAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 7026
Data e Hora : 11/07/2025 11:47:20

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARRAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 190,13
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 190,13

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 11/07/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 7.026

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
1001 0000100000205	APTAMIL 1 800G DANONE
E 1x	80,49
9002 0000010024996	IMIPRA 25MG 20CP REV CRISTALIA
A 2x	14,13
6 Desconto	1,41
003 0000000001716	NEULEPTIL ADULTO 20ML GOTAS A
V 3x	29,05
5 Desconto	4,36

AV. 27 DE JANEIRO, N484, CENTRO, JAGUARRAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 7026
Data e Hora : 11/07/2025 11:47:20

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 190,13
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 190,13

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

ITENS DA COMPRA	
001 0000100000205	APTAMIL 1 800G DANONE
1x	80,49
002 0000010024996	IMIPRA 25MG 20CP REV CRISTALIA
2x	14,13
Desconto	1,41
003 0000000001716	NEULEPTIL ADULTO 20ML GOTAS AV
3x	29,05
Desconto	4,36

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

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

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
1	100000205	APTAMIL 1 800G DANONE	1.00	UN	80.49	80.49
2	10024996	IMIPRA 25MG 20CP REV CRISTALIA (C1)	2.00	UN	14.13	28.26
		Desconto	-1.41			26.85
3	1716	NEULEPTIL ADULTO 20ML GOTAS AVENTIS (C1)	3.00	UN	29.05	87.15
		Desconto	-4.36			82.79

Qtde. total de itens 3

Valor total R\$ 195.90

Descontos R\$ 5.77

Valor a Pagar R\$ 190.13

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Outros 190.13

Consulte pelo: Chave de Acesso em

refaz.rs.gov.br/nfce/consulta

7295 6501 3000 0070 2614 9413 8588



Consumidor - CPF 632.444.444-72

ELISABETE FERNANDES CUNHA

NFC-e No. 00000736 Serie 013

11/07/2025 11:47:17

Prot. aut.: 2432515 5/15/2

Qt. aut.: 11/07/2025 11:47:17

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 59.65

Federal: R\$ 26.35 Estadual: R\$ 33.30 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 5,77 PROIBIDA DEV. MED. COM

TRILADOS CFME PORT.344/98 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO

E SENHA

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

BCTV

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	10001588	TALCO P/PES TENYS PE ORIGINAL+MOMAN 10	1.00	UN	27.99	27.99
		OG 50% DESC 2Aº			Desconto -8.50	19.49
2	10000205	APTAMIL 1 800G DANONE	1.00	UN	80.49	80.49
Qtde. total de itens						2
Valor total R\$						108.48
Descontos R\$						8.50
Valor a Pagar R\$						99.98
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						99.98

Consulta pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 0788 2121 1300 7295 6501 3000 0069 1514 7865 6309



Consumidor - CPF 632.000.000-72
ELISABETE FERNANDES CUNHA
NFC-e No. 000006915 Serie 013
07/07/2025 10:40:33
Prot. aut.: 243251266955677
Dt. aut.: 07/07/2025 10:40:34

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 35.92
Federal: R\$ 14.68 Estadual: R\$ 21.24 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 8,50 AUTORIZADO MEDIANTE
USO DE CARTAO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030
Numero NFC-e : 6915
Data e Hora : 07/07/2025 10:40:37

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	99,98
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	99,98

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

ITENS DA COMPRA			
001 0000010001588	TALCO P/PES TENYS PE ORIGINAL+	1x	27,99
	Desconto		8,50
002 0000100000205	APTAMIL 1 800G DANONE	1x	80,49

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 Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	100001701	FR NATURI CARE CONFORT M 300H 3.00 UN	71.90		215.70	
		Desconto -33.00			182.70	
2	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XMG 56UN 2.00 UN	69.99		139.98	
		Desconto -30.18			109.80	
3	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN 2.00 UN	69.99		139.98	
		Desconto -30.18			109.80	
4	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN 2.00 UN	69.99		139.98	
		Desconto -30.18			109.80	
Qtde. total de itens						4
Valor total R\$						635.64
Descontos R\$						123.54
Valor a Pagar R\$						512.10
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						512.10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4325 0788 2121 1300 7295 6500 4000 0945 6411 1949 1200



Consumidor - CPF 632.***-72
ELISABETE FERNANDES GUANA
NFC-e No. 000034564 Serie 004
04/07/2025 09:46:30
Prot. aut.: 243251244555360
Dt. aut.: 04/07/2025 09:46:31

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 193.57

Federal: R\$ 85.50 Estadual: R\$ 108.07 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 123,54

AUTORIZADO MEDIANTE

E USO DE CARTÃO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1

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

CNPJ-88212113007295

IE-0680063030

Numero NFC-e : 34564

Data e Hora : 04/07/2025 09:46:34

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	512,10
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	512,10

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

EPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

[-----]			
[ITENS DA COMPRA]			[]
[-----]			
001	0000100001701	FR NATURI CARE CONFORT M 300H	
	3x	71,90	182,70
	Desconto	33,00	182,70
002	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XMG 56UN	
	2x	69,99	109,80
	Desconto	30,18	109,80
003	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	
	2x	69,99	109,80
	Desconto	30,18	109,80
004	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN	
	2x	69,99	109,80
	Desconto	30,18	109,80

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

01/08/2025

TOTAL R\$:

3.198,71

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

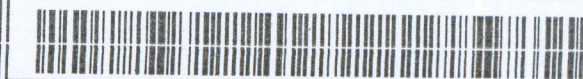
0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 2

NF-e 3.102

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 0210 0999 3972

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

243250231202858

01/08/2025 10:16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

01/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/08/2025

HORA DE SAÍDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.807,32

VALOR DO ICMS

291,12

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

3.198,71

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

89,22

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

3.198,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
729	DETERGENTE BRILHA SUL NEUTRO 1L	34025000	000	5.929	UN	10,00	-	3,59	-	35,90	35,90	6,10	-	17,0	-
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG	11010010	020	5.929	UN	30,00	-	4,45	-	133,50	55,63	6,68	-	12,0	-
1224	LENTILHA TORDILHO 500G	07134090	000	5.929	UN	2,00	-	8,35	-	16,70	16,70	2,84	-	17,0	-
1800	MAIONESE ODERICH 1KG	21039019	000	5.929	UN	6,00	-	10,99	-	65,94	65,94	11,21	-	17,0	-
1815	ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 300G	20054000	000	5.929	UN	10,00	-	3,75	-	37,50	37,50	6,38	-	17,0	-
1821	MILHO CONSERVA ODERICH 200G	20058000	000	5.929	UN	15,00	-	4,29	-	64,35	64,35	10,94	-	17,0	-
2136	BISC. NESTLE PASSATEMPO LEITE 150G	19053100	000	5.929	UN	3,00	-	3,99	-	11,97	11,97	1,44	-	12,0	-
3014	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	020	5.929	UN	20,00	-	9,89	-	197,80	81,43	13,84	-	17,0	-
4227	QUEIJO MUCARELA	04061010	000	5.929	KG	1,014	-	36,8997	-	37,42	37,42	6,36	-	17,0	-
4231	PRESUNTO MAGRO FALADO	16024900	000	5.929	KG	1,002	-	19,9002	-	19,94	19,94	3,39	-	17,0	-
7692	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO	68053090	000	5.929	UN	20,00	-	1,19	-	23,80	23,80	4,05	-	17,0	-
9618	DESINFETANTE BRILHA SUL JASMIM 2L	38089419	000	5.929	UN	12,00	-	5,29	-	63,48	63,48	10,79	-	17,0	-
10618	PO P/ PUDIM APTI MORANGO 50G	21069021	000	5.929	UN	10,00	-	1,99	-	19,90	19,90	3,38	-	17,0	-
10713	PO PUDIM APTI CHOCOLATE 50G	21069021	000	5.929	UN	10,00	-	1,99	-	19,90	19,90	3,38	-	17,0	-
10714	PO P/ PUDIM APTI COCO 50G	21069021	000	5.929	UN	8,00	-	1,99	-	15,92	15,92	2,71	-	17,0	-
10715	PO P/ PUDIM APTI LEITE COND. 50G	21069021	000	5.929	UN	10,00	-	1,99	-	19,90	19,90	3,38	-	17,0	-
13519	ACUCAR EXTRAFINO DOCESUCAR	17019900	020	5.929	UN	30,00	-	4,75	-	142,50	58,67	9,97	-	17,0	-
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	120,00	-	5,69	-	682,80	281,11	47,79	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO RISCO

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 4469

Valor Aproximado dos Tributos R\$911,45 (28,49%) Fonte: IBPT

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 3.102

Série 1

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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 0210 0999 3972

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	GST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
21408	DESOD. MONANGE FR. VERM. 150ML	33072010	060	5.929	UN	5,00	-	13,55	-	67,75	0,00	-	-	-	-
21409	DESOD. MONANGE HID. INT. 150ML	33072010	060	5.929	UN	5,00	-	13,55	-	67,75	0,00	-	-	-	-
21536	CERA LIQ POLITRIZ 750ML INCOLOR	34052000	000	5.929	UN	4,00	-	6,95	-	27,80	27,80	4,73	-	17,0	-
24587	SHAMP. MONANGE CACHOS QUE TAL 325ML	33051000	060	5.929	UN	6,00	-	9,69	-	58,14	0,00	-	-	-	-
24748	COND. MONANGE RESTAURA 325ML	33059000	060	5.929	UN	5,00	-	13,99	-	69,95	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	5,00	-	13,99	-	69,95	0,00	-	-	-	-
24753	CONDIC. MONANGE QUIMICA 325ML	33059000	060	5.929	UN	5,00	-	13,99	-	69,95	0,00	-	-	-	-
25074	SHAMP. MONANGE DETOX TERAPIA 325ML	33051000	060	5.929	UN	14,00	-	9,69	-	135,66	0,00	-	-	-	-
25076	SHAMP. MONANGE RESTAURA 325ML	33051000	060	5.929	UN	4,00	-	9,69	-	38,76	0,00	-	-	-	-
26250	MASSA SANTA FELICIDADE PARAFUSO 500G	19021100	020	5.929	UN	8,00	-	2,75	-	22,00	12,83	1,54	-	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	-
28805	AGUA SANIT. GAUCHA C/ CLORO 5L	28289011	000	5.929	UN	12,00	-	9,95	-	119,40	119,40	20,30	-	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	-
29384	BISC. SORTIDO GERMANI 800G	19059020	000	5.929	UN	5,00	-	12,79	-	63,95	63,95	7,67	-	12,0	-
29839	CANELA EM PO NATTUSUL 15G	09062000	000	5.929	UN	4,00	-	2,99	-	11,96	11,96	2,03	-	17,0	-
29867	CANELA EM CASCA NATTUSUL 10G	09061100	000	5.929	UN	4,00	-	2,99	-	11,96	11,96	2,03	-	17,0	-
30226	PO PUDIM DR OETKER COCO 50G	21069021	000	5.929	UN	2,00	-	3,49	-	6,98	6,98	1,19	-	17,0	-
31365	BISCOITO AGUA/SAL GERMANI 690G	19053100	000	5.929	UN	6,00	-	9,75	-	58,50	58,50	7,02	-	12,0	-
31503	BISCOITO GERMANI MARIA 700G	19059020	000	5.929	UN	6,00	-	8,65	-	51,90	51,90	6,23	-	12,0	-
31505	ADOCANTE L LOWCUCAR TRADICIONAL 200 ML	21069090	000	5.929	UN	4,00	-	6,69	-	26,76	26,76	4,55	-	17,0	-
31708	OREGANO ECONOMICO 250G	12119010	000	5.929	UN	2,00	-	19,99	-	39,98	39,98	6,80	-	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	-
33175	CAFE SOL NESCAFE 160G	21011110	000	5.929	UN	4,00	-	24,65	-	98,60	98,60	16,76	-	17,0	-
33206	FERMENTO Q GOOD INSTANT P/BOLO 200G	21023000	000	5.929	UN	10,00	-	5,55	-	55,50	55,50	9,44	-	17,0	-
33214	PIPOCA TORDILHO PREMIUM 400G	10059010	000	5.929	UN	20,00	-	2,65	-	53,00	53,00	9,01	-	17,0	-

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 4469
 Valor Aproximado dos Tributos R\$911,45 (28,49%) Fonte: IBPT

9160

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -
JAGUARA0/RS - 96300-000

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	22427	COPIA A4			
	108,000 UN		1,00		108,00
QUANTIDADE: 108,000					ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:					108,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					108,00

Trib. aprox. R\$: 22,10 Fed. e 18,36 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000001265 Série: 004 Emissão: 13/08/2025 09:04

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

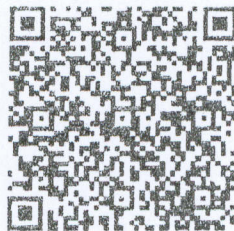
4325 0803 4733 2300 0190 6500 4000 0012 6510 0001 3943

CONSUMIDOR

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

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243251514724978 13/08/2025 09:04

Trib. aprox. R\$: 22,10 Fed. e 18,36 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 40,46
(Lei Federal 12.741/2012)

Oper.: MS Vendedor: MS

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 3.130

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

15/08/2025

TOTAL R\$:

389,80

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197.

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.130

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 3010 1006 2981

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

243250246833786

15/08/2025 09:56:45

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

15/08/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/C/STRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/08/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

389,80

VALOR DO ICMS

66,27

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

389,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

389,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
17883	LING. MISTA CONG. FRANGOSUL 800G	16010000	000	5.929	UN	20,00	-	19,49	-	389,80	389,80	66,27	-	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/NFCe N. 229968

Valor Aproximado dos Tributos R\$79,72 (20,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.129

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

15/08/2025

TOTAL R\$:

1.142,05

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.129

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 2910 1006 2840

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

243250246791942

15/08/2025 09:34:38

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

15/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/08/2025

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

433,99

VALOR DO ICMS

73,80

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.142,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

37,61

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

1.142,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMc Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	10,550	-	14,45	-	152,45	0,00	-	-	-	-
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	21,269	-	9,35	-	198,87	0,00	-	-	-	-
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	4,630	-	9,3501	-	43,29	0,00	-	-	-	-
19037	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	2,114	-	24,8995	-	52,64	52,64	8,95	-	17,0	-
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	96,00	-	5,55	-	532,80	219,35	37,29	-	17,0	-
29692	REFRESCO PO APTI 170G UVA APTI FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29698	REFRESCO PO APTI 170G LARANJA APTI	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 APTI	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29700	REFRESCO PO APTI 170G ABACAXI FAMILIA APTI	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	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. 229960
Valor Aproximado dos Tributos R\$130,24 (11,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



GFD - Guia do FGTS Digital

LAR

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.263,41

CPF/CNPJ do Empregador
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080183951265-3

Tag
01/08/2025 15:56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	26	5.670,37	0,00	0,00	0,00	5.670,37
Total FGTS:		5.670,37	0,00	0,00	0,00	5.670,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	593,04	593,04
Total Consignado:	593,04	593,04

Total da Guia: 6.263,41

Observações

Data de geração da Guia: 01/08/2025 às 15:59:18 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/f4a40726beff46e68461e5a5e14d60115204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63045ACF

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.124

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

11/08/2025

TOTAL R\$:

522,82

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 3.124

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 2410 1004 2452

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

243250241131206

11/08/2025 11:39:24

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

11/08/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/08/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

102,30

VALOR DO ICMS

13,03

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

522,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

67,33

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

522,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESOS BRUTOS

PESOS LÍQUIDOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PLC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,020	-	2,99	-	23,98	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,07	-	33,5888	-	35,94	14,98	2,55	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	6,016	-	4,49	-	27,01	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	8,195	-	3,39	-	27,78	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	8,070	-	7,99	-	64,48	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	3,00	-	1,79	-	5,37	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	2,49	-	12,45	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	180,00	-	0,75	-	135,00	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,79	-	8,95	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	3,99	-	7,98	0,00	-	-	-	-
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO I IKG	07133319	020	5.929	UN	30,00	-	4,99	-	149,70	87,32	10,48	-	12,0	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	6,060	-	3,99	-	24,18	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/NFCe N. 5860

Valor Aproximado dos Tributos R\$106,9 (20,45%) Fonte: IBPT

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

07/08/2025

TOTAL R\$:

1.268,21

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

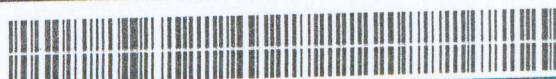
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.118

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 1810 1002 3604

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

SUPERMERCADO

POVÃO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250237700254

07/08/2025 11:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

07/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/08/2025

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

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

89,29

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

1.268,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

12,69

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.268,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3982	BACON MANTA	02101200	060	5.929	KG	2,128	-	43,891	-	93,40	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	13,56	-	16,59	-	224,96	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	5,422	-	16,5901	-	89,95	0,00	-	-	-	-
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	20,496	-	10,09	-	206,80	0,00	-	-	-	-
16870	BISC. REC. PASSATEMPO CHOCOLATE 130G	19059020	000	5.929	UN	20,00	-	3,75	-	75,00	75,00	9,00	-	12,0	-
19037	LINGUIÇA CALABREÇA	16010000	000	5.929	KG	3,956	-	24,9001	-	98,50	98,50	16,74	-	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	-
28701	LING. MISTA CONGELADA EXCELSIOR 800G	16010000	000	5.929	UN	20,00	-	14,99	-	299,80	299,80	50,97	-	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/NFCe N. 5306
Valor Aproximado dos Tributos R\$131,15 (10,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

R\$ 46,73

CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS

Funcionário: Suzana Maria Costa Alves

Destino: <u>Pelotas</u>	Data da Viagem: <u>20 / 08 / 2025</u>
Hora de Saída: <u>11 : 15</u>	Hora de Chegada: <u>17 : 20</u>

Assunto: Conduzir uma criança de 2 anos à
uma consulta médica, na FAU na cidade
de Pelotas.

Motorista: _____

Veículo: _____ Placa: _____

Favor carimbar e assinar esta via.

FACULDADE DE MEDICINA
AMBULATÓRIO CENTRAL

[Assinatura]
ASSINATURA

1 1

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 3.134

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

19/08/2025

TOTAL R\$:

535,60

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS

(53)3261-9148

DANFE

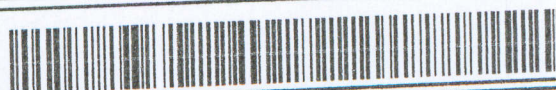
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.134

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 3410 1008 0849

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

243250250362802

19/08/2025 10:27:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

19/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/08/2025

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

33,45

VALOR DO ICMS

5,69

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

535,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

83,03

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

535,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMU Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,029	-	3,49	-	28,02	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	2,012	-	39,9006	-	80,28	33,45	5,69	-	17,6	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,047	-	4,69	-	14,29	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	4,00	-	4,29	-	17,16	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	2,026	-	4,2901	-	8,69	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,082	-	7,7899	-	24,01	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	4,026	-	6,9899	-	28,14	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	4,080	-	6,99	-	28,52	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07041000	040	5.929	UN	6,00	-	1,99	-	11,94	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	2,79	-	13,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	6,99	-	34,95	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	180,00	-	0,75	-	135,00	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	1,00	-	2,99	-	2,99	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	3,562	-	9,7499	-	34,73	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	4,518	-	9,7501	-	44,05	0,00	-	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	4,891	-	4,69	-	22,94	0,00	-	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	1,267	-	4,6901	-	5,94	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 230567
Valor Aproximado dos Tributos R\$109,56 (20,46%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.136
Série 1

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

DATA DE EMISSÃO
20/08/2025

TOTAL R\$
352,76

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 3.136

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 3610 1008 3966

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

243250251631677

20/08/2025 08:49:50

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

20/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/08/2025

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

280,83

VALOR DO ICMS

42,70

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

352,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

8,64

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

352,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANT

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
2220	PAO FORMA FARIAS 500G	19059010	020	5.929	UN	8,00	-	6,99	-	55,92	32,62	3,91	-	12,0	-
4276	PATE EXCELSIOR PRESUNTO 250G	16010000	000	5.929	UN	4,00	-	7,55	-	30,20	30,20	5,13	-	17,0	-
7689	AGUA MINERAL FONTE DA ILHA S/ GAS 500ML	22011000	000	5.929	UN	36,00	-	2,19	-	78,84	78,84	13,40	-	17,0	-
16200	DOCE DE LEITE STA. CLARA 1KG	19019020	000	5.929	UN	2,00	-	35,55	-	71,10	71,10	12,09	-	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	-

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. 101249
Valor Aproximado dos Tributos R\$87,76 (24,88%) 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 3.138
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
22/08/2025

TOTAL R\$: 2.014,56

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 3.138

Série 1

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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 3810 1009 3745

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

243250254628209

22/08/2025 10:18:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

22/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/08/2025

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

566,22

VALOR DO ICMS

96,26

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO FIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.014,56

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

12,69

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

2.014,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO AVTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QTD.

PMC
Unit. R\$

VLR. UNIT.

DESCONTO

VLR. TOTAL

BC. ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

ALQ.
ICMS

ALQ.
IPI

3958: PALETA BOVINA
3971: GUIADO DE SEGUNDA
3971: GUIADO DE SEGUNDA
3971: GUIADO DE SEGUNDA
4020: PEITO DE FRANGO
4024: COXA E SOBRECOXA DE
FRANGO
8398: ÁGUA SANITÁRIA AQUA FAST AQUA FA
2LT
9456: ACHOC. EM PO APTI POWER
SACHE 700G
18412: LINGUICA MISTA LEBON 800G
27928: OLEO DE SOJA VITALIV 900ML

02012090 060 5.929 KG 14,230
02013000 060 5.929 KG 5,042
02013000 060 5.929 KG 5,092
02013000 060 5.929 KG 5,08
02071411 060 5.929 KG 20,560
02071412 060 5.929 KG 25,015
28289011 000 5.929 UN 6,00
18069000 000 5.929 UN 10,00
16010000 000 5.929 UN 20,00
15079011 020 5.929 UN 20,00

25,90
27,9898
27,9899
27,9902
14,19
10,25
6,15
15,55
14,99
8,99
368,56
141,13
142,53
142,19
291,75
256,40
36,90
155,50
299,80
179,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,90
155,50
299,80
74,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,27
26,44
50,97
12,58
17,0
17,0
17,0
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. 7494
Valor Aproximado dos Tributos R\$499,9 (24,81%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.139
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
22/08/2025TOTAL R\$:
157,15

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

SUPERMERCADO

POVÃO

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.139

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 3910 1009 4870

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

243250254934741

22/08/2025 14:13:17

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

22/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/08/2025

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

157,15

VALOR DO ICMS

25,12

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

157,15

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

157,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

-

PESO LÍQUIDO

-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1796	CATCHUP ODERICH SACHE 200G	21032010	000	5.929	UN	6,00	-	3,09	-	18,54	18,54	3,15	-	17,0	-
4235	SALSICHA	16010000	000	5.929	KG	5,67	-	12,1499	-	68,89	68,89	11,71	-	17,0	-
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	000	5.929	UN	4,00	-	5,99	-	23,96	23,96	4,07	-	17,0	-
21043	MASSA PASTEL DI NAPOLI DL 500G	19021900	000	5.929	UN	4,00	-	7,95	-	31,80	31,80	3,82	-	12,0	-
31111	CREME LEITE ELEGE 200ML LEVISSIMO	04015021	000	5.929	UN	4,00	-	3,49	-	13,96	13,96	2,37	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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 3.143
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

25/08/2025

TOTAL R\$:

33,30

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.143

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 4310 1010 5190

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

243250256567856

25/08/2025 10:36:31

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

25/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BARRIO/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

33,30

VALOR DO ICMS

5,66

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

33,30

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

33,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
5304	LEITE EM PO ELEGE INT. 400G	04022110	000	5.929	UN	2,00	-	16,65	-	33,30	33,30	5,66	-	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. 231413
Valor Aproximado dos Tributos R\$3,74 (11,23%) 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 3.144
Série 1

DATA DE EMISSÃO
25/08/2025

TOTAL R\$:
474,32

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 3.144

Série 1

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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 4410 1010 7298

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
243250257062250

25/08/2025 15:40:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

25/08/2025

WOMERAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

14,28

VALOR DO ICMS

2,43

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

474,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

77,23

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

474,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

9

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QTD.

PLIC
Unit. R\$

VL R. UNIT.

DESCONTO

VL R. TOTAL

BC ICMS

VL R. ICMS

VL R. IPI

ALQ ICMS

ALQ IPI

3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,023	-	2,99	-	23,99	0,00	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	3,608	-	1,99	-	7,18	0,00	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,058	-	32,3913	-	34,27	14,28	2,43	-	17,6
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,005	-	4,49	-	35,94	0,00	-	-	-
3859	BATATA DOCE CENOURA	07142000	040	5.929	KG	3,030	-	3,3499	-	10,15	0,00	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	8,004	-	2,49	-	19,93	0,00	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	3,116	-	4,9901	-	15,55	0,00	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,058	-	3,9901	-	12,20	0,00	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	5,978	-	3,69	-	22,06	0,00	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	3,070	-	5,99	-	18,39	0,00	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	1,79	-	10,74	0,00	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	210,00	-	0,75	-	157,50	0,00	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	4,00	-	1,69	-	6,76	0,00	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	3,130	-	4,9899	-	15,62	0,00	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	5,968	-	9,9899	-	59,62	0,00	-	-	-
21621	BERGAMOTA	08052100	040	5.929	KG	6,120	-	3,99	-	24,42	0,00	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 7901
Valor Aproximado dos Tributos R\$96,99 (20,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.149

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

28/08/2025

TOTAL R\$:

636,29

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.149

Série 1



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

4325 0803 9969 1400 0142 5500 1000 0031 4910 1011 9721

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

243250260924201

28/08/2025 09:22:24

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

28/08/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/08/2025

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	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
328,48	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	636,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	39,31	0,00	0,00	-	636,29

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

Qtde	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1480	NESCAFE TRADIÇÃO 200G	21011110	000	5.929	UN	2,00	-	25,95	-	51,90	51,90	8,82	-	17,0	-
1800	MAIONESE ODERICH 1KG	21039019	000	5.929	UN	6,00	-	10,99	-	65,94	65,94	11,21	-	17,0	-
2156	MASSA PARAFUSO ISABELA 500G	19021100	020	5.929	UN	10,00	-	4,85	-	48,50	28,29	3,39	-	12,0	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	6,065	-	7,79	-	47,25	0,00	-	-	-	-
4367	MASSA ISABELA ESPAGUETE 500G	19021100	020	5.929	UN	10,00	-	4,85	-	48,50	28,29	3,39	-	12,0	-
7672	ACUCAR GUARANI 1KG	17011400	020	5.929	UN	20,00	-	5,39	-	107,80	44,38	7,54	-	17,0	-
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	48,00	-	5,55	-	266,40	109,68	18,65	-	17,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e REF. CUPOM/CF-e/NFC-e N. 8299
Valor Aproximado dos Tributos R\$90,36 (14,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 00005.025176 9 11890000102000			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO		48.121.731/0001-11	30/08/2025			
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	00036982040000005025			
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	
	4456	DM	N	18/08/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03698.204009 00005.025176 9 11890000102000			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		30/08/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
MATEUS DA CRUZ DIAS		18.118.803/0001-00	0617-3/59467-9			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
18/08/2025	4456	DM	N	18/08/2025	00036982040000005025	
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 30/08/2025					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/08/2025					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.020,00	

Mensalidade de 34 funcionários do Serviço de SST 08-25

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

48.121.731/0001-11

Razão Social

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Período de Apuração

Julho/2025

Data de Vencimento

20/08/2025

Número do Documento

07.16.25213.1976823-1

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

32.128,42

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000368768043

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.811,42			5.811,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				17.942,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	17.942,61			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				1.794,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.794,26			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				2.242,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.242,82			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				179,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA	179,42			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				897,13
1191	CP TERCEIROS - SENAC	897,13			
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				1.345,69
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.345,69			
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				538,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	538,27			
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				459,37
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	459,37			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				917,43
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	917,43			
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				

01/08/2025 15:52:41

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8583000321 0

28420385252 8

32071625213 2

19768231817 4

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000321 0

28420385252 8

32071625213 2

19768231817 4

CNPJ:

48.121.731/0001-11

Número:

07.16.25213.1976823-1

Pagar até:

20/08/2025

Valor:

32.128,42

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	32.128,42			32.128,42

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

202500000004702

Data do Serviço

19/08/2025

Código V

75296

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (53) 3252-9500 - <https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal>

Dt. de Emissão

19/08/2025

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Mun

CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

Igreja Batista Peniel Jaguarao

Endereço

R Julio de Castilhos,2120

Cidade

JAGUARÃO

UF

RS

Fone

(53) 8469-2638

CEP

96300-000

Bairro

Kennedy

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

CANGUÇU/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

I

Mensalidade de 34 funcionários ativos dos Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho, referente ao mês de Agosto de 2025.

Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

1.020,00

2,00

20,40

Nã.

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 I

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 19/08/2025 às 10:07:44.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal>



20250000000470275296b59a18118803000100

Recebi(emos) de

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

____/____/____

Data

Identificação e assinatura do recebedor

202500000004702

Número da NFS-e

Competência

19/08/2025

NFS-e

75296b59a

Número de Controle do Muni