



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: OUTUBRO 2025.**

**Aprovada:** OK

**Data:** 21/11/2025

*Rafael Calvete*  
Contador(a) - C-RS 09 745570  
CPF 811 441 210-00

**Reprovada:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Revisão:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

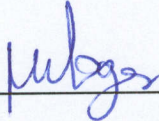
**Motivo:** \_\_\_\_\_

**Conferido :** \_\_\_\_\_



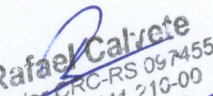
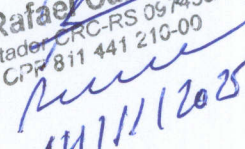
## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO  
LAR PASSAGEM**
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido: 47.250,18 50.000,00 62.960,37
8. Data do recebimento do auxílio: 03/10/2025 21/10/2025 24/10/2025
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
OUTUBRO DE 2025**
10. Parcela 9

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5

  
Rafael Calvete  
Contador CRC-RS 09.7455/0  
CPF 811.441.210-00  
  
14/11/2025



**Assinatura do Responsável:**



## ANEXO III

1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)

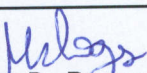
1.2 Exercício ANO 2025

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

| 1.4        | 1.5            | 1.6                              | 1.7       |
|------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| Data       | Documento      | Favorecido                       | Valor R\$ |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Eva Alice Gonçalves Xavier       | 3.930,12  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Claudia Da Silva Caetano         | 2.603,48  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Geziel Gonçalves Nunes           | 2.600,17  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Claudio Soares                   | 2.603,48  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Micaele Gonsalves Juncal         | 2.603,48  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Tálisson Da Silva Tavares        | 3.634,95  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Sabrina Da Costa Vergara         | 3.332,72  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Eduardo Da Silva Leon            | 0,00      |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Luciandra Chaves De Carvalho     | 2.459,65  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Fane Maria Perez Blanco          | 2376,64   |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Elizangela Ena De Quadros Alves  | 2083,64   |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Vanderleia Gonçalves Soares      | 2.603,48  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Carlos Alberto Borges Freitas    | 2.076,60  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Andrea Veronica Fernandez Garcia | 2.603,48  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Jane Cristina Bassini            | 2.459,65  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Suzan Miria Costa Alves          | 2.376,64  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Eduardo Reyes Paes               | 2.603,48  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Fabiane Jorge Souza              | 2.376,64  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Catia Cilene Alves Da Silva      | 2.604,59  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Sonia Maria Da Rocha Passos      | 2.239,47  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Oberlândia Rodrigues Medeiros    | 2.464,48  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Kassiane Moraes Hernandorena     | 2.376,64  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Thomaz Chiramonte Maciel         | 2.383,46  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Fanny Elizabeti Quintana         | 2.233,37  |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Elisabete Fernandes Cunha        | 926,12    |
| 01/10/2025 | Recibo Salário | Micheli Gonçalves                | 2.397,10  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Eva Alice Gonçalves Xavier       | 2.305,19  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Claudia Da Silva Caetano         | 1.124,64  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Geziel Gonçalves Nunes           | 1.166,80  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Claudio Soares                   | 1.124,64  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Micaele Gonsalves Juncal         | 1.124,64  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Tálisson Da Silva Tavares        | 2.084,33  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Sabrina Da Costa Vergara         | 1.877,31  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Eduardo Da Silva Leon            | 1.124,64  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Luciandra Chaves De Carvalho     | 1.124,64  |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Fane Maria Perez Blanco          | 1124,64   |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Elizangela Ena De Quadros Alves  | 1124,64   |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º    | Vanderleia Gonçalves Soares      | 1.124,64  |



|            |             |                                  |                  |
|------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Carlos Alberto Borges Freitas    | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Andrea Veronica Fernandez Garcia | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Jane Cristina Bassini            | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Suzan Miria Costa Alves          | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Eduardo Reyes Paes               | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Fabiane Jorge Souza              | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Catia Cilene Alves Da Silva      | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Sonia Maria Da Rocha Passos      | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Oberlândia Rodrigues Medeiros    | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Kassiane Moraes Hernandorena     | 1.124,64         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Thomaz Chiaramonte Maciel        | 1.297,08         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Fanny Elizabeti Quintana         | 1.030,92         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Elisabete Fernandes Cunha        | 1.015,00         |
| 03/10/2025 | 1ª parc 13º | Micheli Gonçalves                | 562,32           |
|            |             |                                  |                  |
|            |             | <b>TOTAL</b>                     | <b>94.536,00</b> |

  
Assinatura Do Responsável

**Local e Data:**

Jaguarão - R: 31 de outubro 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             |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 01/10/2025 | NFSe        | nº 7499 Mario Cesar Chagas           | 1.800,00        |
| 02/10/2025 | Banrisul    | transferência recursos               | 69,00           |
| 03/10/2025 | Nota Fiscal | nº 3.205 SM. Povão                   | 6853,59         |
| 03/10/2025 | NFCe        | Novo Milenio                         | 44,00           |
| 03/10/2025 | NFCe        | Farmácia Agafarma                    | 1910,99         |
| 03/10/2025 | NFCe        | Revedini                             | 263,91          |
| 03/10/2025 | NFCe        | Eletroluz                            | 83,85           |
| 03/10/2025 | FGTS        | mês de setembro de 2025              | 6611,66         |
| 06/10/2025 | Banrisul    | Tarifa transferência de recursos     | 78,00           |
| 06/10/2025 | Banrisul    | Tarifa Pix                           | 21,00           |
| 07/10/2025 | Nota Fiscal | nº 3.223 SM. Povão                   | 516,59          |
| 08/10/2025 | NFCe        | nº 1899 Novo Milenio                 | 109,00          |
| 08/10/2025 | Banrisul    | Tarifa Pix                           | 5,11            |
| 09/10/2025 | Nota Fiscal | nº 3.226 SM. Povão                   | 768,46          |
| 10/10/2025 | Recibo      | Diária Elizangela                    | 46,73           |
| 10/10/2025 | Banrisul    | Tarifa Pix                           | 7,60            |
| 13/10/2025 | Recibo      | Diarias Thomaz Chiaramonte Maciel    | 500,00          |
| 13/10/2025 | Recibo      | Diária Elizangela                    | 46,73           |
| 13/10/2025 | Banrisul    | Transferência de recursos            | 3,00            |
| 14/10/2025 | Nota Fiscal | nº 3.236 SM. Povão                   | 587,12          |
| 14/10/2025 | Banrisul    | transferência recursos               | 6,00            |
| 14/10/2025 | Banrisul    | nº 5068 Mateus Da Cruz Dias (Sulseg) | 1050,00         |
| 15/10/2025 | Banrisul    | Tarifa pix                           | 5,81            |
| 21/10/2025 | Nota Fiscal | nº 3.246 SM. Povão                   | 1049,51         |
| 21/10/2025 | Banrisul    | nº 5714 Mateus Da Cruz Dias (Sulseg) | 1050,00         |
| 22/10/2025 | Nota Fiscal | nº 3.247 SM. Povão                   | 1713,72         |
| 22/10/2025 | Banrisul    | Tarifa Pix                           | 10,00           |
| 22/10/2025 | Nota Fiscal | nº 3.249 SM. Povão                   | 104,28          |
| 23/10/2025 | Banrisul    | Tarifa Pix                           | 11,03           |
|            |             | <b>TOTAL</b>                         | <b>25326,69</b> |

Local e Data:

Jaguarão -RS, 31 de outubro de 2025

Assinatura Do Responsável

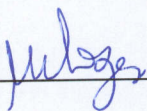


**1.1 Entidade: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO**  
**LAR PASSAGEM**

**1.2 Exercício Ano 2025**

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

| 1.4        | 1.5 | 1.6                     | 1.7       |
|------------|-----|-------------------------|-----------|
| 03/10/2025 | GPS | mês de setembro de 2025 | 34.390,43 |
|            |     |                         |           |
|            |     |                         |           |
|            |     |                         |           |
|            |     |                         |           |
|            |     |                         |           |
|            |     |                         |           |
|            |     | 1.8 TOTAL R\$           | 34.390,43 |



Local e Data:

Jaguarão - RS, 31 de outubro de 2025

Assinatura Do Responsavel



BANRISUL  
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO  
CONTA.: 06.052243.0-5  
NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO  
IDENTIFICACAO: 05202511051284098902

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 9.907,15

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA 9.907,15  
TOTAL.....R\$

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

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

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

|                                       |        |           |
|---------------------------------------|--------|-----------|
| SALDO ANT EM 30/09/2025               |        | 42.908,28 |
| ++ MOVIMENTOS OUT/2025                |        |           |
| 01 CREDITO TRANSFERENCIA              | 720632 | 23.000,00 |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720634 | 3.930,12  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720636 | 3.634,95  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720637 | 3.332,72  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720638 | 2.604,59  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720639 | 2.603,48  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720641 | 2.603,48  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720642 | 2.603,48  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720643 | 2.603,48  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720644 | 2.603,48  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720646 | 2.603,48  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720648 | 2.600,17  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720650 | 2.464,48  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720651 | 2.459,65  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720652 | 2.459,65  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720653 | 2.397,10  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720654 | 2.383,46  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720655 | 2.376,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720656 | 2.376,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720657 | 2.376,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720658 | 2.376,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720659 | 2.239,47  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720660 | 2.233,37  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720661 | 2.083,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720662 | 2.076,60  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 720663 | 926,12    |
| PIX BANRISUL ENVIADO                  | 049997 | 1.800,00  |
| NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL   |        |           |
| SALDO NA DATA                         |        | 1.154,75  |
| 02 TRANSFERENCIA DE RECURSOS          | 009903 | 69,00     |
| SALDO NA DATA                         |        | 1.085,75  |
| 03 CREDITO TRANSFERENCIA              | 723574 | 5.224,25  |
| CREDITO TRANSFERENCIA                 | 723640 | 381,42    |
| CREDITO TRANSFERENCIA                 | 723345 | 47.250,18 |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723576 | 2.305,19  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723579 | 2.084,33  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723590 | 1.877,31  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723594 | 1.297,08  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723597 | 1.166,80  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723598 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723600 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723601 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723603 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723604 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723606 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723607 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723609 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723611 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723612 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723616 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723618 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723625 | 1.015,00  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723626 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723628 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723630 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723632 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723635 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723637 | 1.124,64  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723638 | 1.030,92  |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 723639 | 562,32    |
| DEBITO TRANSFERENCIA                  | 262696 | 6.853,59  |
| PIX ENVIADO                           |        |           |
| NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA | 282772 | 83,85     |
| PIX ENVIADO                           |        |           |
| NOME: ALDROALDO COUTO DIAS E CIA LTDA | 285405 | 1.910,99  |
| PIX ENVIADO                           |        |           |
| NOME: NEVES E LONGHINOTI LTDA         | 303034 | 6.611,66  |
| PIX ENVIADO                           |        |           |
| NOME: CEF MATRIZ                      | 275070 | 263,91    |



|    |                                               |        |           |                         |
|----|-----------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 6.591,13  |                         |
| 06 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS                     | 009903 | 78,00     | <i>byfo</i>             |
|    | TARIFA PIX TRANSFERENCIA                      | 009903 | 21,00     |                         |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 6.492,13  |                         |
| 07 | PIX ENVIADO                                   | 707414 | 516,59    |                         |
|    | NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA         |        |           |                         |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 5.975,54  |                         |
| 08 | PIX BANRISUL ENVIADO                          | 402138 | 109,00    |                         |
|    | NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA |        |           |                         |
|    | TARIFA PIX TRANSFERENCIA                      | 009903 | 5,11      | <i>byfo</i>             |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 5.861,43  |                         |
| 09 | PIX ENVIADO                                   | 069308 | 768,46    |                         |
|    | NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA         |        |           |                         |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 5.092,97  |                         |
| 10 | DEBITO TRANSFERENCIA                          | 732792 | 46,73     | <i>byfo</i>             |
|    | TARIFA PIX TRANSFERENCIA                      | 009903 | 7,60      |                         |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 5.038,64  |                         |
| 13 | DEP CORBAN DINHEIRO                           | 131025 | 100,00    |                         |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA                          | 734376 | 46,73     |                         |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA                          | 735150 | 500,00    | <i>byfo</i>             |
|    | TRANSFERENCIA DE RECURSOS                     | 009903 | 3,00      |                         |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 4.588,91  |                         |
| 14 | PAGAMENTO TITULO                              | 736438 | 1.050,00  |                         |
|    | PIX ENVIADO                                   | 923027 | 587,12    |                         |
|    | NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA         |        |           |                         |
|    | TRANSFERENCIA DE RECURSOS                     | 009903 | 6,00      | <i>byfo</i>             |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 2.945,79  |                         |
| 15 | TARIFA PIX TRANSFERENCIA                      | 009903 | 5,81      | <i>byfo</i>             |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 2.939,98  |                         |
| 21 | CREDITO TRANSFERENCIA                         | 743246 | 270,00    | <i>Veri Cristofel</i>   |
|    | CREDITO TRANSFERENCIA                         | 743074 | 50.000,00 |                         |
|    | PAGAMENTO TITULO                              | 743244 | 1.050,00  |                         |
|    | PIX ENVIADO                                   | 869843 | 1.049,51  |                         |
|    | NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA         |        |           |                         |
|    | PAGAMENTO DARF                                | 743243 | 34.390,43 | <i>Junos</i>            |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 16.720,04 |                         |
| 22 | PIX ENVIADO                                   | 132724 | 1.713,72  |                         |
|    | NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA         |        |           |                         |
|    | PIX ENVIADO                                   | 194499 | 104,28    |                         |
|    | NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA         |        |           |                         |
|    | TARIFA PIX TRANSFERENCIA                      | 009903 | 10,00     | <i>byfo</i>             |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 14.892,04 |                         |
| 23 | TARIFA PIX TRANSFERENCIA                      | 009903 | 11,03     | <i>byfo</i>             |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 14.881,01 |                         |
| 24 | CREDITO TRANSFERENCIA                         | 745762 | 62.960,37 | <i>Contenid</i>         |
|    | DEBITO TRANSFERENCIA                          | 745815 | 23.000,00 | <i>Dev. co Lor Long</i> |
|    | SALDO NA DATA                                 |        | 54.841,38 |                         |

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:09 DE 05/11/2025 -----

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      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------|
| <b>Complemento</b> |                                                                               |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713546095                                                                   | EFETUADA | R\$ 3.930,12 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3503269909 - SALARIO MES 09 2025 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER          |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713546185                                                                   | EFETUADA | R\$ 3.634,95 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3505295109 - SALARIO MES 09 2025 - TALISSON DA SILVA TAVARES           |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713546305                                                                   | EFETUADA | R\$ 3.332,72 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504651203 - SALARIO MES 09 2025 - SABRINA DA COSTA VERGARA            |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713546477                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.604,59 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3505458806 - SALARIO MES 09 2025 - CATIA CILENE ALVES DA SILVA         |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713546594                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.603,48 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504472805 - SALARIO MES 09 2025 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO            |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713546703                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.603,48 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504215004 - SALARIO MES 09 2025 - CLAUDIO SOARES                      |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713546875                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.603,48 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504508508 - SALARIO MES 09 2025 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES         |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713546967                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.603,48 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504029405 - SALARIO MES 09 2025 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA    |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547053                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.603,48 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3903675004 - SALARIO MES 09 2025 - MICAELE GONSALVES JUNCAL            |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547145                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.603,48 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504408805 - SALARIO MES 09 2025 - EDUARDO REYES PAES                  |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547255                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.600,17 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504433001 - SALARIO MES 09 2025 - GEZIEL GONCALVES NUNES              |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547345                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.464,48 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3505118002 - SALARIO MES 09 2025 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS       |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547448                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.459,65 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504435608 - SALARIO MES 09 2025 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO        |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547530                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.459,65 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3503938106 - SALARIO MES 09 2025 - JANE CRISTINA BASSINI               |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547625                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.397,10 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3505468305 - SALARIO MES 09 2025 - MICHELI GONCALVES                   |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547723                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.383,46 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504633302 - SALARIO MES 09 2025 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547816                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.376,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3503375306 - SALARIO MES 09 2025 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA        |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713547923                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.376,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3503018507 - SALARIO MES 09 2025 - FANE MARIA PEREZ BLANCO             |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713548022                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.376,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504408902 - SALARIO MES 09 2025 - FABIANE JORGE SOUZA                 |          |              |               |                    |
| 01/10/2025         | 01713548117                                                                   | EFETUADA | R\$ 2.376,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504267705 - SALARIO MES 09 2025 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES             |          |              |               |                    |
|                    |                                                                               |          |              |               | 0235-06.052243.0-5 |



| Data       | NSU                                                                       | Situação | Valor        | Operação      | Agência/Conta      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|--------------------|
|            | Complemento                                                               |          |              |               |                    |
| 01/10/2025 | 01713548297                                                               | EFETUADA | R\$ 2.233,37 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3505322706 - SALARIO MES 09 2025 - FANNY ELIZABETI QUINTANA        |          |              |               |                    |
| 01/10/2025 | 01713548395                                                               | EFETUADA | R\$ 2.083,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504269503 - SALARIO MES 09 2025 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES |          |              |               |                    |
| 01/10/2025 | 01713548486                                                               | EFETUADA | R\$ 2.076,60 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3505079406 - SALARIO MES 09 2025 - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS   |          |              |               |                    |
| 01/10/2025 | 01713548652                                                               | EFETUADA | R\$ 926,12   | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3505230007 - SALARIO MES 09 2025 - ELISABETE FERNANDES CUNHA       |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714275098                                                               | EFETUADA | R\$ 2.305,19 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3503269909 - 1. PARCELA 13. - EVA ALICE GONCALVES XAVIER           |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714275393                                                               | EFETUADA | R\$ 2.084,33 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3505295109 - 1. PARCELA 13. - TALISSON DA SILVA TAVARES            |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714275885                                                               | EFETUADA | R\$ 1.877,31 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504651203 - 1. PARCELA 13. - SABRINA DA COSTA VERGARA             |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276013                                                               | EFETUADA | R\$ 1.297,08 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504633302 - 1. PARCELA 13. - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI  |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276152                                                               | EFETUADA | R\$ 1.166,80 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504433001 - 1. PARCELA 13. - GEZIEL GONCALVES NUNES               |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276266                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504435608 - 1. PARCELA 13. - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO         |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276395                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3503375306 - 1. PARCELA 13. - KASSIANE MORAES HERNANDORENA         |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276528                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3505458806 - 1. PARCELA 13. - CATIA CILENE ALVES DA SILVA          |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276651                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3503646806 - 1. PARCELA 13. - EDUARDO DA SILVA LEON                |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276769                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504508508 - 1. PARCELA 13. - VANDERLEIA GONCALVES SOARES          |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276891                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504408902 - 1. PARCELA 13. - FABIANE JORGE SOUZA                  |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714276991                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3903675004 - 1. PARCELA 13. - MICAEL GONSALVES JUNCAL              |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714277134                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504269503 - 1. PARCELA 13. - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES      |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714277275                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504267705 - 1. PARCELA 13. - SUZAN MIRIA COSTA ALVES              |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714277397                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3504408805 - 1. PARCELA 13. - EDUARDO REYES PAES                   |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714277531                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3503938106 - 1. PARCELA 13. - JANE CRISTINA BASSINI                |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714277665                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3505118002 - 1. PARCELA 13. - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS        |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714278038                                                               | EFETUADA | R\$ 1.015,00 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3505230007 - 1. PARCELA 13. - ELISABETE FERNANDES CUNHA            |          |              |               |                    |
| 03/10/2025 | 01714278185                                                               | EFETUADA | R\$ 1.124,64 | Transferência | 0235-06.052243.0-5 |
|            | 0235 - 3505079406 - 1. PARCELA 13. - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS        |          |              |               |                    |



| Data               | NSU                                                                                     | Situação | Valor         | Operação             | Agência/Conta      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------------|
| <b>Complemento</b> |                                                                                         |          |               |                      |                    |
|                    | 0235 - 3503018507 - 1. PARCELA 13. - FANE MARIA PEREZ BLANCO                            |          |               |                      |                    |
| 03/10/2025         | 01714278457                                                                             | EFETUADA | R\$ 1.124,64  | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504431106 - 1. PARCELA 13. - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS                        |          |               |                      |                    |
| 03/10/2025         | 01714278593                                                                             | EFETUADA | R\$ 1.124,64  | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504029405 - 1. PARCELA 13. - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA                   |          |               |                      |                    |
| 03/10/2025         | 01714278726                                                                             | EFETUADA | R\$ 1.124,64  | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504472805 - 1. PARCELA 13. - CLAUDIA DA SILVA CAETANO                           |          |               |                      |                    |
| 03/10/2025         | 01714278861                                                                             | EFETUADA | R\$ 1.124,64  | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504215004 - 1. PARCELA 13. - CLAUDIO SOARES                                     |          |               |                      |                    |
| 03/10/2025         | 01714279086                                                                             | EFETUADA | R\$ 1.030,92  | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3505322706 - 1. PARCELA 13. - FANNY ELIZABETI QUINTANA                           |          |               |                      |                    |
| 03/10/2025         | 01714279238                                                                             | EFETUADA | R\$ 562,32    | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3505468305 - 1. PARCELA 13. - MICHELI GONCALVES                                  |          |               |                      |                    |
| 10/10/2025         | 01716597390                                                                             | EFETUADA | R\$ 46,73     | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504269503 - Diaria - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES                            |          |               |                      |                    |
| 13/10/2025         | 01717082065                                                                             | EFETUADA | R\$ 46,73     | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504269503 - Diaria - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES                            |          |               |                      |                    |
| 13/10/2025         | 01717289383                                                                             | EFETUADA | R\$ 500,00    | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 3504633302 - Diarias - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI                       |          |               |                      |                    |
| 14/10/2025         | 01717594149                                                                             | EFETUADA | R\$ 1.050,00  | Título               | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | MATEUS DA CRUZ DIAS - 00190000090369820401700005673173812200000105000                   |          |               |                      |                    |
| 21/10/2025         | 01719343725                                                                             | EFETUADA | R\$ 34.390,43 | DARF Barras Numerado | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 743243 - 858600003437904303852526940716252941131628432700 |          |               |                      |                    |
| 21/10/2025         | 01719343909                                                                             | EFETUADA | R\$ 1.050,00  | Título               | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | MATEUS DA CRUZ DIAS - 00190000090369820401700006348171712500000105000                   |          |               |                      |                    |
| 24/10/2025         | 01719981685                                                                             | EFETUADA | R\$ 23.000,00 | Transferência        | 0235-06.052243.0-5 |
|                    | 0235 - 0605233509 - DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO - LAR DE PASSAGEM HERVAL                    |          |               |                      |                    |

| Situação   | Operação | Valor          |
|------------|----------|----------------|
| Efetutados | 58       | R\$ 154.619,89 |
| Total      | 58       | R\$ 154.619,89 |

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.



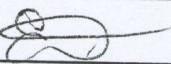


banrisul

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

| Operação    | Situação  | Pagador/Recebedor                            | CPF/CNPJ           | Data       | Valor        |
|-------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| Pix Enviado | Efetivado | para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda         | 03.996.914/0001-42 | 22/10/2025 | R\$ 104,28   |
| Pix Enviado | Efetivado | para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda         | 03.996.914/0001-42 | 22/10/2025 | R\$ 1.713,72 |
| Pix Enviado | Efetivado | para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda         | 03.996.914/0001-42 | 21/10/2025 | R\$ 1.049,51 |
| Pix Enviado | Efetivado | para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda         | 03.996.914/0001-42 | 14/10/2025 | R\$ 587,12   |
| Pix Enviado | Efetivado | para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda         | 03.996.914/0001-42 | 09/10/2025 | R\$ 768,46   |
| Pix Enviado | Efetivado | para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA | 03.473.323/0001-90 | 08/10/2025 | R\$ 109,00   |
| Pix Enviado | Efetivado | para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda         | 03.996.914/0001-42 | 07/10/2025 | R\$ 516,59   |
| Pix Enviado | Efetivado | para CEF MATRIZ                              | 00.360.305/0001-04 | 03/10/2025 | R\$ 6.611,66 |
| Pix Enviado | Efetivado | para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA | 03.473.323/0001-90 | 03/10/2025 | R\$ 44,00    |
| Pix Enviado | Efetivado | para Neves E Longhinoti Ltda                 | 06.960.296/0002-50 | 03/10/2025 | R\$ 1.910,99 |
| Pix Enviado | Efetivado | para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA         | 02.067.975/0001-62 | 03/10/2025 | R\$ 83,85    |
| Pix Enviado | Efetivado | para CASA DAS EMBALAGENS                     | 92.064.443/0001-64 | 03/10/2025 | R\$ 263,91   |
| Pix Enviado | Efetivado | para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda         | 03.996.914/0001-42 | 03/10/2025 | R\$ 6.853,59 |
| Pix Enviado | Efetivado | para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL           | 12.565.071/0001-10 | 01/10/2025 | R\$ 1.800,00 |

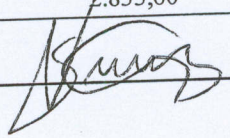


|                                                                                                                    |                            |                                       |           |                      |              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                |                            | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                      |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                       |                            | 09/2025 Mensal                        |           |                      |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                            |                            | CPF: 348.980.000-10                   |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>18                                                                                                     | Nome do Funcionário        | CBO                                   | Empresa   | Local                | Departamento | FL  |
|                                                                                                                    | Eva Alice Gonçalves Xavier | 239405                                | 232       | 1                    | 00           | 01  |
| Coordenador                                                                                                        |                            | Data Admissão: 01/01/2024             |           |                      |              |     |
| Ev                                                                                                                 | Descrição                  | Referência                            | Proventos |                      | Descontos    |     |
| 920                                                                                                                | IRRF                       | 22,50 %                               |           |                      | 225,22       |     |
| 1                                                                                                                  | Horas Normais              | 153:20 hs                             | 3.301,86  |                      |              |     |
| 19                                                                                                                 | Horas Lic.Médica Diumas    | 046:40 hs                             | 1.004,91  |                      |              |     |
| 62                                                                                                                 | Insalubridade              | 20,00 %                               | 303,60    |                      |              |     |
| 950                                                                                                                | INSS                       | 14,00 %                               |           |                      | 455,03       |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9                                                              |                            |                                       |           |                      |              |     |
| Total                                                                                                              |                            |                                       | 4.610,37  |                      | 680,25       |     |
| Total Líquido                                                                                                      |                            |                                       |           |                      | 3.930,12     |     |
| Salário Base                                                                                                       | Sal Cont INSS              | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 4.306,77                                                                                                           | 4.610,37                   | 4.610,37                              | 368,82    | 4.003,17             | 22,50        | 00  |
| Recebi em: 01/10/25 Assinatura:  |                            |                                       |           |                      |              |     |

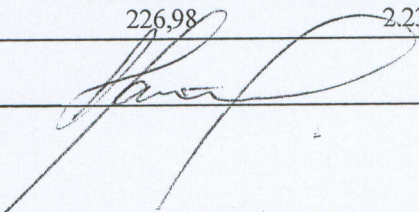


|                                                       |                            |                                       |           |                      |              |     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                            | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                      |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                            | 09/2025                               |           | Mensal               |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                            | CPF: 023.468.490-90                   |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>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              | 085:00 hs                             | 861,36    |                      |              |     |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas     | 107:00 hs                             | 1.084,31  |                      |              |     |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  | 012:00 hs                             | 281,16    |                      |              |     |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                                       | 56,23     |                      |              |     |
| 62                                                    | Insalubridade              | 20,00 %                               | 303,60    |                      |              |     |
| 96                                                    | Adicional Noturno          | 20,00 %                               | 250,70    |                      |              |     |
| 950                                                   | INSS                       | 12,00 %                               |           |                      | 233,88       |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5 |                            |                                       |           |                      |              |     |
| Total                                                 |                            |                                       | 2.837,36  |                      | 233,88       |     |
| Total Líquido                                         |                            |                                       |           |                      | 2.603,48     |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS              | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                              | 2.837,36                   | 2.837,36                              | 226,98    | 2.230,16             | 0,00         | 01  |
| Recebi em: 01/10/25 Assinatura: Claudia S. Caetano    |                            |                                       |           |                      |              |     |



|                                                       |                     |                        |  |                  |                                                                                                |           |            |                      |    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                     |                        |  |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |           |            |                      |    |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                     |                        |  |                  | 09/2025                                                                                        |           | Mensal     |                      |    |
| CNPJ                                                  |                     | 48.121.731/0001-11     |  |                  | CPF: 021.327.430-29                                                                            |           |            |                      |    |
| Cadastro                                              |                     | Nome do Funcionário    |  |                  | CBO                                                                                            | Empresa   | Local      | Departamento         | FL |
| 23                                                    |                     | Geziel Gonçalves Nunes |  |                  | 334105                                                                                         | 232       | 1          | 00                   | 01 |
|                                                       |                     | Monitor                |  |                  | Data Admissão:                                                                                 |           | 01/01/2024 |                      |    |
| Ev                                                    | Descrição           |                        |  |                  | Referência                                                                                     | Proventos |            | Descontos            |    |
| 1                                                     | Horas Normais       |                        |  |                  | 180:00 hs                                                                                      | 2.030,00  |            |                      |    |
| 62                                                    | Insalubridade       |                        |  |                  | 20,00 %                                                                                        | 303,60    |            |                      |    |
| 67                                                    | Função de confiança |                        |  |                  |                                                                                                | 500,00    |            |                      |    |
| 950                                                   | INSS                |                        |  |                  | 12,00 %                                                                                        |           |            | 233,43               |    |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1 |                     |                        |  |                  | Total                                                                                          | 2.833,60  |            | 233,43               |    |
|                                                       |                     |                        |  |                  | Total Líquido                                                                                  |           |            | 2.600,17             |    |
| Salário Base                                          |                     | Sal Cont INSS          |  | Bas Cálculo FGTS |                                                                                                | FGTS Mês  |            | Base IRRF C/Ded Simp |    |
| 2.030,00                                              |                     | 2.833,60               |  | 2.833,60         |                                                                                                | 226,68    |            | 2.226,40             |    |
|                                                       |                     |                        |  |                  |                                                                                                |           |            | Faixa Dep            |    |
|                                                       |                     |                        |  |                  |                                                                                                |           |            | 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          |                            |                    |                  | 09/2025                                                                                         |                      | Mensal          |     |
| CNPJ                                                  |                            | 48.121.731/0001-11 |                  | CPF: 348.772.660-20                                                                             |                      |                 |     |
| Cadastro<br>20                                        | Nome do Funcionário        |                    | CBO              | Empresa                                                                                         | Local                | Departamento    | FL  |
|                                                       | Claudio Soares             |                    | 334105           | 232                                                                                             | 1                    | 00              | 01  |
|                                                       | Ronda                      |                    | Data Admissão:   |                                                                                                 | 01/01/2024           |                 |     |
| Ev                                                    | Descrição                  |                    | Referência       | Proventos                                                                                       |                      | Descontos       |     |
| 1                                                     | Horas Normais              |                    | 085:00 hs        | 861,36                                                                                          |                      |                 |     |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas     |                    | 107:00 hs        | 1.084,31                                                                                        |                      |                 |     |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  |                    | 012:00 hs        | 281,16                                                                                          |                      |                 |     |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                    |                  | 56,23                                                                                           |                      |                 |     |
| 62                                                    | Insalubridade              |                    | 20,00 %          | 303,60                                                                                          |                      |                 |     |
| 96                                                    | Adicional Noturno          |                    | 20,00 %          | 250,70                                                                                          |                      |                 |     |
| 950                                                   | INSS                       |                    | 12,00 %          |                                                                                                 |                      | 233,88          |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4 |                            |                    |                  | Total                                                                                           |                      | 2.837,36 233,88 |     |
|                                                       |                            |                    |                  | Total Líquido                                                                                   |                      | 2.603,48        |     |
| Salário Base                                          |                            | Sal Cont INSS      | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês                                                                                        | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa           | Dep |
| 1.945,67                                              |                            | 2.837,36           | 2.837,36         | 226,98                                                                                          | 2.230,16             | 0,00            | 00  |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                            |                    |                  | Assinatura:  |                      |                 |     |

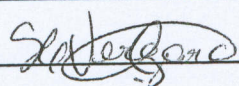


|                                                       |                            |                                      |                  |                                       |                      |              |        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|--------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                            |                                      |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |              |        |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                            |                                      |                  | 09/2025                               |                      | Mensal       |        |
| CNPJ                                                  |                            | 48.121.731/0001-11                   |                  | CPF: 023.005.500-16                   |                      |              |        |
| Cadastro<br>32                                        | Nome do Funcionário        |                                      | CBO              | Empresa                               | Local                | Departamento | FL     |
|                                                       | Micaele Gonsalves Juncal   |                                      | 334105           | 232                                   | 1                    | 00           | 01     |
| Monitor                                               |                            | Data Admissão:                       |                  | 06/01/2024                            |                      |              |        |
| Ev                                                    | Descrição                  | Referência                           | Proventos        |                                       | Descontos            |              |        |
| 1                                                     | Horas Normais              | 085:00 hs                            | 861,36           |                                       |                      |              |        |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas     | 107:00 hs                            | 1.084,31         |                                       |                      |              |        |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  | 012:00 hs                            | 281,16           |                                       |                      |              |        |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                                      | 56,23            |                                       |                      |              |        |
| 62                                                    | Insalubridade              | 20,00 %                              | 303,60           |                                       |                      |              |        |
| 96                                                    | Adicional Noturno          | 20,00 %                              | 250,70           |                                       |                      |              |        |
| 950                                                   | INSS                       | 12,00 %                              |                  |                                       | 233,88               |              |        |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4 |                            |                                      | Total            |                                       | 2.837,36             |              | 233,88 |
|                                                       |                            |                                      | Total Líquido    |                                       | 2.603,48             |              |        |
| Salário Base                                          |                            | Sal Cont INSS                        | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês                              | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep    |
| 1.945,67                                              |                            | 2.837,36                             | 2.837,36         | 226,98                                | 2.230,16             | 0,00         | 00     |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                            | Assinatura: Micaele Gonsalves Juncal |                  |                                       |                      |              |        |

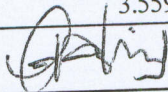


| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                        |                           | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                      |              |     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS               |                           | 09/2025 Mensal                        |           |                      |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                    |                           | CPF: 039.028.040-25                   |           |                      |              |     |
| Cadastro                                                   | Nome do Funcionário       | CBO                                   | Empresa   | Local                | Departamento | FL  |
| 40                                                         | Tálisson Da Silva Tavares | 251530                                | 232       | 1                    | 00           | 01  |
| Psicologo Social                                           |                           | Data Admissão: 25/06/2024             |           |                      |              |     |
| Ev                                                         | Descrição                 | Referência                            | Proventos |                      | Descontos    |     |
| 920                                                        | IRRF                      | 15,00 %                               |           |                      | 140,06       |     |
| 1                                                          | Horas Normais             | 150:00 hs                             | 3.865,05  |                      |              |     |
| 62                                                         | Insalubridade             | 20,00 %                               | 303,60    |                      |              |     |
| 950                                                        | INSS                      | 12,00 %                               |           |                      | 393,64       |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9      |                           | Total                                 |           | 4.168,65             | 533,70       |     |
|                                                            |                           | Total Líquido                         |           | 3.634,95             |              |     |
| Salário Base                                               | Sal Cont INSS             | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 3.865,05                                                   | 4.168,65                  | 4.168,65                              | 333,49    | 3.561,45             | 15,00        | 00  |
| Recebi em: 01/10/25 Assinatura: <i>Tálisson S. Tavares</i> |                           |                                       |           |                      |              |     |



|                                                       |                                                 |                                                                                                |                                       |            |                      |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                                                 |                                                                                                | Demonstrativo de Pagamento de Salário |            |                      |           |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                                                 |                                                                                                | 09/2025                               |            | Mensal               |           |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                                                 | CPF: 000.979.010-16                                                                            |                                       |            |                      |           |
| Cadastro 41                                           | Nome do Funcionário<br>Sabrina Da Costa Vergara | CBO<br>251605                                                                                  | Empresa<br>232                        | Local<br>1 | Departamento<br>00   | FL<br>01  |
| Assistente Social                                     |                                                 | Data Admissão:                                                                                 |                                       | 04/07/2024 |                      |           |
| Ev                                                    | Descrição                                       | Referência                                                                                     | Proventos                             |            | Descontos            |           |
| 920                                                   | IRRF                                            | 15,00 %                                                                                        |                                       |            | 77,95                |           |
| 1                                                     | Horas Normais                                   | 200:00 hs                                                                                      | 3.754,62                              |            |                      |           |
| 950                                                   | INSS                                            | 12,00 %                                                                                        |                                       |            | 343,95               |           |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350465120-3 |                                                 |                                                                                                | Total                                 |            | 3.754,62 421,90      |           |
|                                                       |                                                 |                                                                                                | Total Líquido                         |            | 3.332,72             |           |
| Salário Base                                          |                                                 | Sal Cont INSS                                                                                  | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês   | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa Dep |
| 3.754,62                                              |                                                 | 3.754,62                                                                                       | 3.754,62                              | 300,36     | 3.147,42             | 15,00 00  |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                                                 | Assinatura:  |                                       |            |                      |           |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                 |           |                       |  |                  |                                                                                                |           |            |                      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |           |                       |  |                  | 09/2025                                                                                        |           | Mensal     |                      |      |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |           |                       |  |                  | CPF: 564.735.320-72                                                                            |           |            |                      |      |
| CNPJ                                                  |           | 48.121.731/0001-11    |  |                  | CBO                                                                                            | Empresa   | Local      | Departamento         | FL   |
| Cadastro                                              |           | Nome do Funcionário   |  |                  | 334105                                                                                         | 232       | 1          | 00                   | 00   |
| 21                                                    |           | Eduardo Da Silva Leon |  |                  | Data Admissão:                                                                                 |           | 01/01/2024 |                      |      |
|                                                       |           | Ronda                 |  |                  |                                                                                                |           |            |                      |      |
| Ev                                                    | Descrição |                       |  |                  | Referência                                                                                     | Proventos |            | Descontos            |      |
|                                                       |           |                       |  |                  |                                                                                                |           |            |                      |      |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6 |           |                       |  |                  | Total                                                                                          |           | 0,00       |                      | 0,00 |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 13/10                    |           |                       |  |                  |                                                                                                |           |            |                      | 0,00 |
|                                                       |           |                       |  |                  | Total Líquido                                                                                  |           |            |                      | 0,00 |
| Salário Base                                          |           | Sal Cont INSS         |  | Bas Cálculo FGTS |                                                                                                | FGTS Mês  |            | Base IRRF C/Ded Simp |      |
| 1.945,67                                              |           | 3.559,28              |  | 3.559,28         |                                                                                                | 284,74    |            | 0,00                 |      |
| Recebi em: 01/10/25                                   |           |                       |  |                  | Assinatura:  |           |            |                      |      |



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ 48.121.731/0001-11

09/2025

Mensal

Cadastro

22

Nome do Funcionário

Luciandra Chaves De Carvalho

CPF: 668.760.100-82

CBO

513205

Empresa

232

Local

1

Departamento

00

FL

01

Cozinheira

Data Admissão:

01/01/2024

| Ev  | Descrição                  | Referência | Proventos | Descontos |
|-----|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1   | Horas Normais              | 152:30 hs  | 1.648,41  |           |
| 2   | Horas Normais Noturnas     | 027:30 hs  | 297,26    |           |
| 49  | Horas Extras 100% Diurnas  | 012:00 hs  | 299,90    |           |
| 59  | DSR S/Horas Extras Diurnas |            | 59,98     |           |
| 62  | Insalubridade              | 20,00 %    | 303,60    |           |
| 96  | Adicional Noturno          | 20,00 %    | 68,73     |           |
| 950 | INSS                       | 9,00 %     |           | 218,23    |

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8

Total

2.677,88

218,23

Total Líquido

2.459,65

Salário Base

1.945,67

Sal Cont INSS

2.677,88

Bas Cálculo FGTS

2.677,88

FGTS Mês

214,23

Base IRRF C/Ded Simp

2.070,68

Faixa

0,00

Dep

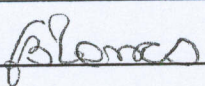
00

Recebi em: 01/10/25

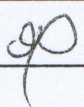
Assinatura:





| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                            |                                                                                                |               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |              |        |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------|--|
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                            |                                                                                                |               | 09/2025                               |              | Mensal |  |
| CNPJ                                                  |                            | 48.121.731/0001-11                                                                             |               | CPF: 668.677.970-91                   |              |        |  |
| Cadastro                                              | Nome do Funcionário        | CBO                                                                                            | Empresa       | Local                                 | Departamento | FL     |  |
| 26                                                    | Fane Maria Perez Blanco    | 334105                                                                                         | 232           | 1                                     | 00           | 01     |  |
| Monitor                                               |                            | Data Admissão:                                                                                 |               | 01/01/2024                            |              |        |  |
| Ev                                                    | Descrição                  | Referência                                                                                     | Proventos     | Descontos                             |              |        |  |
| 1                                                     | Horas Normais              | 172:48 hs                                                                                      | 1.751,10      |                                       |              |        |  |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  | 012:00 hs                                                                                      | 281,16        |                                       |              |        |  |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                                                                                                | 56,23         |                                       |              |        |  |
| 19                                                    | Horas Lic.Médica Diurnas   | 019:12 hs                                                                                      | 194,57        |                                       |              |        |  |
| 62                                                    | Insalubridade              | 20,00 %                                                                                        | 303,60        |                                       |              |        |  |
| 950                                                   | INSS                       | 9,00 %                                                                                         |               | 210,02                                |              |        |  |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7 |                            |                                                                                                | Total         | 2.586,66                              | 210,02       |        |  |
|                                                       |                            |                                                                                                | Total Líquido | 2.376,64                              |              |        |  |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS              | Bas Cálculo FGTS                                                                               | FGTS Mês      | Base IRRF C/Ded Simp                  | Faixa        | Dep    |  |
| 1.945,67                                              | 2.586,66                   | 2.586,66                                                                                       | 206,93        | 1.979,46                              | 0,00         | 01     |  |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                            | Assinatura:  |               |                                       |              |        |  |



|                                                                                                                    |                                                                   |                     |                                       |                      |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                |                                                                   |                     | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |                    |          |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                       |                                                                   |                     | 09/2025                               |                      | Mensal             |          |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                            |                                                                   | CPF: 010.298.320-80 |                                       |                      |                    |          |
| Cadastro<br>14                                                                                                     | Nome do Funcionário<br>Elizangela Ena De Quadros Alves<br>Monitor | CBO<br>334105       | Empresa<br>232                        | Local<br>1           | Departamento<br>00 | FL<br>01 |
|                                                                                                                    |                                                                   |                     | Data Admissão:                        |                      | 01/01/2024         |          |
| Ev                                                                                                                 | Descrição                                                         | Referência          | Proventos                             |                      | Descontos          |          |
| 4005                                                                                                               | Empréstimo Crédito do Trabalhador                                 |                     |                                       |                      | 293,00             |          |
| 1                                                                                                                  | Horas Normais                                                     | 179:12 hs           | 1.815,96                              |                      |                    |          |
| 49                                                                                                                 | Horas Extras 100% Diurnas                                         | 012:00 hs           | 281,16                                |                      |                    |          |
| 59                                                                                                                 | DSR S/Horas Extras Diurnas                                        |                     | 56,23                                 |                      |                    |          |
| 19                                                                                                                 | Horas Lic.Médica Diurnas                                          | 012:48 hs           | 129,71                                |                      |                    |          |
| 62                                                                                                                 | Insalubridade                                                     | 20,00 %             | 303,60                                |                      |                    |          |
| 950                                                                                                                | INSS                                                              | 9,00 %              |                                       |                      | 210,02             |          |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3                                                              |                                                                   |                     | Total                                 |                      | 2.586,66 503,02    |          |
|                                                                                                                    |                                                                   |                     | Total Líquido                         |                      | 2.083,64           |          |
| Salário Base                                                                                                       | Sal Cont INSS                                                     | Bas Cálculo FGTS    | FGTS Mês                              | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa              | Dep      |
| 1.945,67                                                                                                           | 2.586,66                                                          | 2.586,66            | 206,93                                | 1.979,46             | 0,00               | 00       |
| Recebi em: 01/10/25 Assinatura:  |                                                                   |                     |                                       |                      |                    |          |

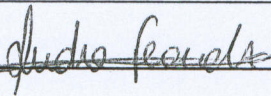


|                                                       |                            |                    |                  |                                       |                      |                 |     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                            |                    |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                      |                 |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                            |                    |                  | 09/2025                               |                      | Mensal          |     |
| CNPJ                                                  |                            | 48.121.731/0001-11 |                  | CPF: 993.753.890-49                   |                      |                 |     |
| Cadastro<br>27                                        | Nome do Funcionário        |                    | CBO              | Empresa                               | Local                | Departamento    | FL  |
|                                                       | Vanderleia Gonçalves       |                    | 334105           | 232                                   | 1                    | 00              | 01  |
| Monitor                                               |                            | Data Admissão:     |                  | 01/01/2024                            |                      |                 |     |
| Ev                                                    | Descrição                  |                    | Referência       | Proventos                             |                      | Descontos       |     |
| 1                                                     | Horas Normais              |                    | 085:00 hs        | 861,36                                |                      |                 |     |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas     |                    | 107:00 hs        | 1.084,31                              |                      |                 |     |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  |                    | 012:00 hs        | 281,16                                |                      |                 |     |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                    |                  | 56,23                                 |                      |                 |     |
| 62                                                    | Insalubridade              |                    | 20,00 %          | 303,60                                |                      |                 |     |
| 96                                                    | Adicional Noturno          |                    | 20,00 %          | 250,70                                |                      |                 |     |
| 950                                                   | INSS                       |                    | 12,00 %          |                                       |                      | 233,88          |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8 |                            |                    |                  | Total                                 |                      | 2.837,36 233,88 |     |
|                                                       |                            |                    |                  | Total Líquido                         |                      | 2.603,48        |     |
| Salário Base                                          |                            | Sal Cont INSS      | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês                              | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa           | Dep |
| 1.945,67                                              |                            | 2.837,36           | 2.837,36         | 226,98                                | 2.230,16             | 0,00            | 00  |
| Recebi em: 01/10/25 Assinatura: Vanderleia Gonçalves  |                            |                    |                  |                                       |                      |                 |     |

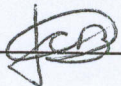


|                                                               |                                   |                                       |           |                      |              |     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                           |                                   | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                      |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                  |                                   | 09/2025 Mensal                        |           |                      |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                       |                                   | CPF: 588.892.720-15                   |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>28                                                | Nome do Funcionário               | CBO                                   | Empresa   | Local                | Departamento | FL  |
|                                                               | Carlos Alberto Borges Freitas     | 514120                                | 232       | 1                    | 00           | 01  |
|                                                               | Zelador                           |                                       |           |                      |              |     |
|                                                               |                                   | Data Admissão:                        |           | 01/01/2024           |              |     |
| Ev                                                            | Descrição                         | Referência                            | Proventos |                      | Descontos    |     |
| 4005                                                          | Empréstimo Crédito do Trabalhador |                                       |           |                      | 300,04       |     |
| 1                                                             | Horas Normais                     | 192:00 hs                             | 1.945,67  |                      |              |     |
| 49                                                            | Horas Extras 100% Diurnas         | 012:00 hs                             | 281,16    |                      |              |     |
| 59                                                            | DSR S/Horas Extras Diurnas        |                                       | 56,23     |                      |              |     |
| 62                                                            | Insalubridade                     | 20,00 %                               | 303,60    |                      |              |     |
| 950                                                           | INSS                              | 9,00 %                                |           |                      | 210,02       |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6         |                                   |                                       |           |                      |              |     |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 30/10                            |                                   |                                       |           |                      |              |     |
|                                                               |                                   | Total                                 | 2.586,66  |                      | 510,06       |     |
|                                                               |                                   | Total Líquido                         |           |                      | 2.076,60     |     |
| Salário Base                                                  | Sal Cont INSS                     | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                                      | 2.586,66                          | 2.586,66                              | 206,93    | 1.979,46             | 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          |                                  | 09/2025 Mensal                                                                                 |                  |          |                      |           |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                                  | CPF: 835.856.800-20                                                                            |                  |          |                      |           |
| Cadastro<br>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                    | 085:00 hs                                                                                      | 861,36           |          |                      |           |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas           | 107:00 hs                                                                                      | 1.084,31         |          |                      |           |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas        | 012:00 hs                                                                                      | 281,16           |          |                      |           |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas       |                                                                                                | 56,23            |          |                      |           |
| 62                                                    | Insalubridade                    | 20,00 %                                                                                        | 303,60           |          |                      |           |
| 96                                                    | Adicional Noturno                | 20,00 %                                                                                        | 250,70           |          |                      |           |
| 950                                                   | INSS                             | 12,00 %                                                                                        |                  |          | 233,88               |           |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5 |                                  |                                                                                                |                  |          |                      |           |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 13/10                    |                                  | Total                                                                                          | 2.837,36         |          | 233,88               |           |
|                                                       |                                  | Total Líquido                                                                                  |                  |          | 2.603,48             |           |
| Salário Base                                          |                                  | Sal Cont INSS                                                                                  | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa Dep |
| 1.945,67                                              |                                  | 2.837,36                                                                                       | 2.837,36         | 226,98   | 2.230,16             | 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          |                            | 09/2025 Mensal                                                                                 |           |                      |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                            | CPF: 348.949.000-25                                                                            |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>13                                        | Nome do Funcionário        | CBO                                                                                            | Empresa   | Local                | Departamento | FL  |
|                                                       | Jane Cristina Bassini      | 513205                                                                                         | 232       | 1                    | 00           | 01  |
|                                                       | Cozinheira                 |                                                                                                |           |                      |              |     |
|                                                       |                            | Data Admissão:                                                                                 |           | 01/01/2024           |              |     |
| Ev                                                    | Descrição                  | Referência                                                                                     | Proventos | Descontos            |              |     |
| 1                                                     | Horas Normais              | 152:30 hs                                                                                      | 1.648,41  |                      |              |     |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas     | 027:30 hs                                                                                      | 297,26    |                      |              |     |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  | 012:00 hs                                                                                      | 299,90    |                      |              |     |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                                                                                                | 59,98     |                      |              |     |
| 62                                                    | Insalubridade              | 20,00 %                                                                                        | 303,60    |                      |              |     |
| 96                                                    | Adicional Noturno          | 20,00 %                                                                                        | 68,73     |                      |              |     |
| 950                                                   | INSS                       | 9,00 %                                                                                         |           | 218,23               |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6 |                            |                                                                                                |           |                      |              |     |
| Parabéns ! Feliz Aniversário 25/10                    |                            | Total                                                                                          | 2.677,88  | 218,23               |              |     |
|                                                       |                            | Total Líquido                                                                                  | 2.459,65  |                      |              |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS              | Bas Cálculo FGTS                                                                               | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                              | 2.677,88                   | 2.677,88                                                                                       | 214,23    | 2.070,68             | 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          |                            | 09/2025                               |                  | Mensal     |                      |           |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                            | CPF: 012.852.640-88                   |                  |            |                      |           |
| Cadastro<br>19                                        | Nome do Funcionário        | CBO                                   | Empresa          | Local      | Departamento         | FL        |
|                                                       | Suzan Miria Costa Alves    | 334105                                | 232              | 1          | 00                   | 01        |
| Monitor                                               |                            | Data Admissão:                        |                  | 01/01/2024 |                      |           |
| Ev                                                    | Descrição                  | Referência                            | Proventos        |            | Descontos            |           |
| 1                                                     | Horas Normais              | 153:36 hs                             | 1.556,54         |            |                      |           |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  | 012:00 hs                             | 281,16           |            |                      |           |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                                       | 56,23            |            |                      |           |
| 19                                                    | Horas Lic.Médica Diurnas   | 038:24 hs                             | 389,13           |            |                      |           |
| 62                                                    | Insalubridade              | 20,00 %                               | 303,60           |            |                      |           |
| 950                                                   | INSS                       | 9,00 %                                |                  |            | 210,02               |           |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5 |                            | Total                                 |                  | 2.586,66   |                      | 210,02    |
|                                                       |                            | Total Líquido                         |                  |            |                      | 2.376,64  |
| Salário Base                                          |                            | Sal Cont INSS                         | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês   | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa Dep |
| 1.945,67                                              |                            | 2.586,66                              | 2.586,66         | 206,93     | 1.979,46             | 0,00 00   |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                            | Assinatura: Suzan M Costa Alves       |                  |            |                      |           |

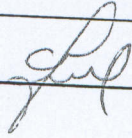


|                                                       |                            |                                       |           |                      |              |     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                            | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                      |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                            | 09/2025 Mensal                        |           |                      |              |     |
| CNPJ: 48.121.731/0001-11                              |                            | CPF: 260.612.440-53                   |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>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              | 085:00 hs                             | 861,36    |                      |              |     |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas     | 107:00 hs                             | 1.084,31  |                      |              |     |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  | 012:00 hs                             | 281,16    |                      |              |     |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                                       | 56,23     |                      |              |     |
| 62                                                    | Insalubridade              | 20,00 %                               | 303,60    |                      |              |     |
| 96                                                    | Adicional Noturno          | 20,00 %                               | 250,70    |                      |              |     |
| 950                                                   | INSS                       | 12,00 %                               |           | 233,88               |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5 |                            |                                       |           |                      |              |     |
| Total                                                 |                            | 2.837,36                              |           | 233,88               |              |     |
| Total Líquido                                         |                            | 2.603,48                              |           |                      |              |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS              | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                              | 2.837,36                   | 2.837,36                              | 226,98    | 2.230,16             | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                            | Assinatura: Eduardo R Paes            |           |                      |              |     |

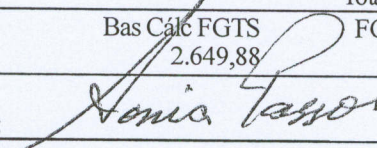


|                                                       |                                            |                                        |                |                                       |                    |          |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|----------|--|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                                            |                                        |                | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                    |          |  |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                                            |                                        |                | 09/2025                               |                    | Mensal   |  |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                                            | CPF: 969.708.550-15                    |                |                                       |                    |          |  |
| Cadastro<br>17                                        | Nome do Funcionário<br>Fabiane Jorge Souza | CBO<br>334105                          | Empresa<br>232 | Local<br>1                            | Departamento<br>00 | FL<br>01 |  |
| Monitor                                               |                                            | Data Admissão:                         |                |                                       | 01/01/2024         |          |  |
| Ev                                                    | Descrição                                  | Referência                             | Proventos      |                                       | Descontos          |          |  |
| 1                                                     | Horas Normais                              | 192:00 hs                              | 1.945,67       |                                       |                    |          |  |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas                  | 012:00 hs                              | 281,16         |                                       |                    |          |  |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas                 |                                        | 56,23          |                                       |                    |          |  |
| 62                                                    | Insalubridade                              | 20,00 %                                | 303,60         |                                       |                    |          |  |
| 950                                                   | INSS                                       | 9,00 %                                 |                |                                       | 210,02             |          |  |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2 |                                            |                                        |                |                                       |                    |          |  |
|                                                       |                                            |                                        | Total          | 2.586,66                              | 210,02             |          |  |
|                                                       |                                            |                                        | Total Líquido  | 2.376,64                              |                    |          |  |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                              | Bas Cálc FGTS                          | FGTS Mês       | Base IRRF C/Ded Simp                  | Faixa              | Dep      |  |
| 1.945,67                                              | 2.586,66                                   | 2.586,66                               | 206,93         | 1.979,46                              | 0,00               | 00       |  |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                                            | Assinatura: <i>Fabiane Jorge Souza</i> |                |                                       |                    |          |  |



|                                                       |                             |                                                                                                |                  |           |                      |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                             | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |                  |           |                      |           |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                             | 09/2025 Mensal                                                                                 |                  |           |                      |           |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                             | CPF: 721.312.330-00                                                                            |                  |           |                      |           |
| Cadastro<br>15                                        | Nome do Funcionário         | CBO                                                                                            | Empresa          | Local     | Departamento         | FL        |
|                                                       | Catia Cilene Alves Da Silva | 334105                                                                                         | 232              | 1         | 00                   | 01        |
|                                                       | Monitor                     |                                                                                                |                  |           |                      |           |
| Ev                                                    | Descrição                   | Data Admissão:                                                                                 | 01/01/2024       |           |                      |           |
|                                                       |                             | Referência                                                                                     | Proventos        | Descontos |                      |           |
| 1                                                     | Horas Normais               | 078:36 hs                                                                                      | 796,51           |           |                      |           |
| 2                                                     | Horas Normais Noturnas      | 107:00 hs                                                                                      | 1.084,31         |           |                      |           |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas   | 012:00 hs                                                                                      | 281,16           |           |                      |           |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas  |                                                                                                | 56,23            |           |                      |           |
| 19                                                    | Horas Lic.Médica Diurnas    | 002:27 hs                                                                                      | 24,83            |           |                      |           |
| 20                                                    | Horas Lic.Médica Noturnas   | 003:57 hs                                                                                      | 40,03            |           |                      |           |
| 62                                                    | Insalubridade               | 20,00 %                                                                                        | 303,60           |           |                      |           |
| 96                                                    | Adicional Noturno           | 20,00 %                                                                                        | 251,95           |           |                      |           |
| 950                                                   | INSS                        | 12,00 %                                                                                        |                  | 234,03    |                      |           |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350545880-6 |                             | Total                                                                                          | 2.838,62         | 234,03    |                      |           |
|                                                       |                             | Total Líquido                                                                                  | 2.604,59         |           |                      |           |
| Salário Base                                          |                             | Sal Cont INSS                                                                                  | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa Dep |
| 1.945,67                                              |                             | 2.838,62                                                                                       | 2.838,62         | 227,08    | 2.231,42             | 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          |                             | 09/2025                                                                                        |           | Mensal               |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                             | CPF: 348.950.430-53                                                                            |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>37                                        | Nome do Funcionário         | CBO                                                                                            | Empresa   | Local                | Departamento | FL  |
|                                                       | Sonia Maria Da Rocha Passos | 334105                                                                                         | 232       | 1                    | 00           | 01  |
| Monitor                                               |                             | Data Admissão:                                                                                 |           | 01/04/2024           |              |     |
| Ev                                                    | Descrição                   | Referência                                                                                     | Proventos |                      | Descontos    |     |
| 1                                                     | Horas Normais               | 172:48 hs                                                                                      | 1.751,10  |                      |              |     |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas   | 012:00 hs                                                                                      | 281,16    |                      |              |     |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas  |                                                                                                | 56,23     |                      |              |     |
| 19                                                    | Horas Lic.Médica Diurnas    | 006:24 hs                                                                                      | 64,86     |                      |              |     |
| 62                                                    | Insalubridade               | 20,00 %                                                                                        | 283,36    |                      |              |     |
| 950                                                   | INSS                        | 9,00 %                                                                                         |           |                      | 197,24       |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6 |                             |                                                                                                |           |                      |              |     |
| Total                                                 |                             |                                                                                                | 2.436,71  |                      | 197,24       |     |
| Total Líquido                                         |                             |                                                                                                |           |                      | 2.239,47     |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS               | Bas Cál FGTS                                                                                   | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                              | 2.649,88                    | 2.649,88                                                                                       | 211,98    | 1.829,51             | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                             | Assinatura:  |           |                      |              |     |



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 48.121.731/0001-11

09/2025

Mensal

Cadastro

29

Nome do Funcionário

Oberlandia Rodrigues Medeiros

CPF: 668.779.700-04

CBO

334105

Empresa

232

Local

1

Departamento

00

FL

01

Monitor

Data Admissão:

01/01/2024

| Ev  | Descrição                  | Referência | Proventos | Descontos |
|-----|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1   | Horas Normais              |            |           |           |
| 2   | Horas Normais Noturnas     | 072:12 hs  | 731,65    |           |
| 49  | Horas Extras 100% Diurnas  | 107:00 hs  | 1.084,31  |           |
| 59  | DSR S/Horas Extras Diurnas | 012:00 hs  | 281,16    |           |
| 62  | Insalubridade              |            | 56,23     |           |
| 96  | Adicional Noturno          | 20,00 %    | 283,36    |           |
| 950 | INSS                       | 20,00 %    | 250,78    |           |
|     |                            | 12,00 %    |           | 223,01    |

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2

Parabéns ! Feliz Aniversário 12/10

Total

2.687,49

223,01

Total Líquido

2.464,48

Salário Base

1.945,67

Sal Cont INSS

2.918,74

Bas Cálculo FGTS

2.918,74

FGTS Mês

233,49

Base IRRF C/Ded Simp

2.080,29

Faixa Dep

0,00 00

Recebi em: 01/10/25

Assinatura:

Oberlandia R. Medeiros



|                                                       |                              |                                       |               |            |                      |              |    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------------------|--------------|----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                              | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |            |                      |              |    |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                              | 09/2025 Mensal                        |               |            |                      |              |    |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                              | CPF: 013.152.920-09                   |               |            |                      |              |    |
| Cadastro<br>35                                        | Nome do Funcionário          |                                       | CBO           | Empresa    | Local                | Departamento | FL |
|                                                       | Kassiane Moraes Hernandorena |                                       | 334105        | 232        | 1                    | 00           | 01 |
|                                                       | Monitor                      |                                       |               |            |                      |              |    |
| Ev                                                    | Descrição                    | Data Admissão:                        |               | 06/01/2024 |                      |              |    |
| 1                                                     | Horas Normais                | Referência                            | Proventos     |            | Descontos            |              |    |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas    | 192:00 hs                             | 1.945,67      |            |                      |              |    |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas   | 012:00 hs                             | 281,16        |            |                      |              |    |
| 62                                                    | Insalubridade                |                                       | 56,23         |            |                      |              |    |
| 950                                                   | INSS                         | 20,00 %                               | 303,60        |            |                      |              |    |
|                                                       |                              | 9,00 %                                |               |            | 210,02               |              |    |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6 |                              | Total                                 |               | 2.586,66   |                      | 210,02       |    |
| Salário Base                                          |                              | Sal Cont INSS                         | Total Líquido |            | 2.376,64             |              |    |
| 1.945,67                                              |                              | 2.586,66                              | FGTS Mês      |            | Base IRRF C/Ded Simp |              |    |
|                                                       |                              | Bas Cálculo FGTS                      | 206,93        |            | Faixa Dep            |              |    |
|                                                       |                              | 2.586,66                              |               |            | 0,00 00              |              |    |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                              | Assinatura: Kossiane                  |               |            |                      |              |    |



|                                                                                                                      |                                       |                                       |           |                      |              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                  |                                       | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                      |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                         |                                       | 09/2025 Mensal                        |           |                      |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                              |                                       | CPF: 045.348.390-90                   |           |                      |              |     |
| Cadastro<br>25                                                                                                       | Nome do Funcionário                   | CBO                                   | Empresa   | Local                | Departamento | FL  |
|                                                                                                                      | Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira | 411005                                | 232       | 1                    | 00           | 01  |
| Aux. Administrativo                                                                                                  |                                       | Data Admissão: 01/01/2024             |           |                      |              |     |
| Ev                                                                                                                   | Descrição                             | Referência                            | Proventos |                      | Descontos    |     |
| 1                                                                                                                    | Horas Normais                         | 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: 01/10/2025 Assinatura:  |                                       |                                       |           |                      |              |     |



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 48.121.731/0001-11

09/2025

Mensal

Cadastro  
42Nome do Funcionário  
Fanny Elizabeti Quintana  
Zelador

CPF: 008.916.190-46

CBO  
514120Empresa  
232Local  
1Departamento  
00FL  
01

Data Admissão:

24/01/2025

| Ev  | Descrição                  | Referência | Proventos | Descontos |
|-----|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1   | Horas Normais              | 180:00 hs  | 1.945,67  |           |
| 49  | Horas Extras 100% Diurnas  | 006:00 hs  | 149,95    |           |
| 59  | DSR S/Horas Extras Diurnas |            | 30,00     |           |
| 62  | Insalubridade              | 20,00 %    | 303,60    |           |
| 950 | INSS                       | 9,00 %     |           | 195,85    |

Total

2.429,22

195,85

Total Líquido

2.233,37

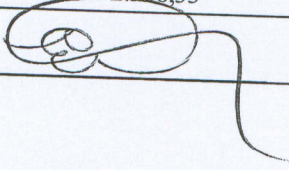
Salário Base  
1.945,67Sal Cont INSS  
2.429,22Bas Cálculo FGTS  
2.429,22FGTS Mês  
194,33Base IRRF C/Ded Simp  
1.822,02Faixa  
0,00Dep  
00

Recebi em: 01/10/25

Assinatura:

Fanny Quintana

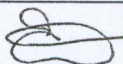


|                                                       |                           |                                                                                                |               |            |                      |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|-------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                           | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |               |            |                      |       |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                           | 09/2025 Mensal                                                                                 |               |            |                      |       |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                           | CPF: 632.973.880-72                                                                            |               |            |                      |       |
| Cadastro<br>31                                        | Nome do Funcionário       | CBO                                                                                            | Empresa       | Local      | Departamento         | FL    |
|                                                       | Elisabete Fernandes Cunha | 411005                                                                                         | 232           | 1          | 00                   | 01    |
|                                                       | Aux. Administrativo       |                                                                                                |               |            |                      |       |
| Ev                                                    | Descrição                 | Data Admissão:                                                                                 |               | 01/01/2024 |                      |       |
| 1                                                     | Horas Normais             | Referência                                                                                     | Proventos     |            | Descontos            |       |
| 950                                                   | INSS                      | 087:30 hs<br>9,00 %                                                                            | 1.015,00      |            | 88,88                |       |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7 |                           | Total                                                                                          |               | 1.015,00   |                      | 88,88 |
| Salário Base                                          |                           | Sal Cont INSS                                                                                  | Total Líquido |            | 926,12               |       |
| 2.030,00                                              |                           | 2.368,33                                                                                       | FGTS Mês      |            | Base IRRF C/Ded Simp |       |
|                                                       |                           | Bas Cálculo FGTS                                                                               | 189,46        |            | 407,80               |       |
|                                                       |                           | 2.368,33                                                                                       |               |            | Faixa Dep            |       |
|                                                       |                           |                                                                                                |               |            | 0,00 00              |       |
| Recebi em: 16/01/25                                   |                           | Assinatura:  |               |            |                      |       |



|                                                       |                            |                                       |           |                      |              |          |    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|----------|----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                            | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                      |              |          |    |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                            | 09/2025 Mensal                        |           |                      |              |          |    |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                            | CPF: 028.546.760-33                   |           |                      |              |          |    |
| Cadastro<br>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              | 174:00 hs                             | 1.880,81  |                      |              |          |    |
| 49                                                    | Horas Extras 100% Diurnas  | 012:00 hs                             | 299,90    |                      |              |          |    |
| 59                                                    | DSR S/Horas Extras Diurnas |                                       | 59,98     |                      |              |          |    |
| 19                                                    | Horas Lic.Médica Diurnas   | 006:00 hs                             | 64,86     |                      |              |          |    |
| 62                                                    | Insalubridade              | 20,00 %                               | 303,60    |                      |              |          |    |
| 950                                                   | INSS                       | 9,00 %                                |           |                      | 212,05       |          |    |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350546830-5 |                            | Total                                 |           | 2.609,15             |              | 212,05   |    |
|                                                       |                            | Total Líquido                         |           |                      |              | 2.397,10 |    |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS              | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Base IRRF C/Ded Simp | Faixa        | Dep      |    |
| 1.945,67                                              | 2.609,15                   | 2.609,15                              | 208,73    | 2.001,95             | 0,00         | 00       |    |
| Recebi em: 01/10/25                                   |                            | Assinatura: Micheli Gonçalves         |           |                      |              |          |    |

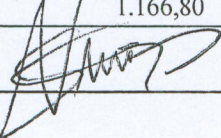


|                                                       |                               |                                                                                                |           |                          |              |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |           |                          |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               | 10/2025                                                                                        |           | 13o Salário Adiantamento |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                               | CPF: 348.980.000-10                                                                            |           |                          |              |     |
| Cadastro<br>18                                        | Nome do Funcionário           | CBO                                                                                            | Empresa   | Local                    | Departamento | FL  |
|                                                       | Eva Alice Gonçalves Xavier    | 239405                                                                                         | 232       | 1                        | 00           | 01  |
| Coordenador                                           |                               | Data Admissão:                                                                                 |           | 01/01/2024               |              |     |
| Ev                                                    | Descrição                     | Referência                                                                                     | Proventos | Descontos                |              |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos                                                                                        | 2.153,39  |                          |              |     |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                                                                                        | 151,80    |                          |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9 |                               | Total                                                                                          | 2.305,19  | 0,00                     |              |     |
|                                                       |                               | Total Líquido                                                                                  | 2.305,19  |                          |              |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                 | Bas Cálculo FGTS                                                                               | FGTS Mês  | Bas Cálculo IRRF         | Faixa        | Dep |
| 4.306,77                                              | 0,00                          | 2.305,19                                                                                       | 184,41    | 0,00                     | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               | Assinatura:  |           |                          |              |     |

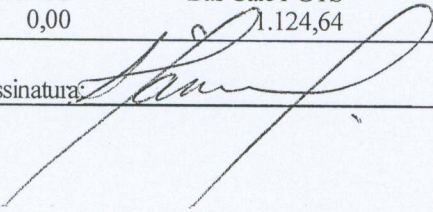


|                                                           |                               |                                       |           |                          |              |     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                       |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                          |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS              |                               | 10/2025                               |           | 13o Salário Adiantamento |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                   |                               | CPF: 023.468.490-90                   |           |                          |              |     |
| Cadastro<br>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    |     |
| 250                                                       | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos                               | 972,84    |                          |              |     |
| 252                                                       | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                               | 151,80    |                          |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5     |                               |                                       |           |                          |              |     |
| Total                                                     |                               |                                       | 1.124,64  |                          | 0,00         |     |
| Total Líquido                                             |                               |                                       | 1.124,64  |                          |              |     |
| Salário Base                                              | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF            | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                                  | 0,00                          | 1.124,64                              | 89,97     | 0,00                     | 0,00         | 01  |
| Recebi em: 03/10/25 Assinatura: <i>claudia S. Caetano</i> |                               |                                       |           |                          |              |     |



|                                                       |                               |                                                                                                |                                       |            |                          |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               |                                                                                                | Demonstrativo de Pagamento de Salário |            |                          |           |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               |                                                                                                | 10/2025                               |            | 13o Salário Adiantamento |           |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                               | CPF: 021.327.430-29                                                                            |                                       |            |                          |           |
| Cadastro<br>23                                        | Nome do Funcionário           | CBO                                                                                            | Empresa                               | Local      | Departamento             | FL        |
|                                                       | Geziel Gonçalves Nunes        | 334105                                                                                         | 232                                   | 1          | 00                       | 01        |
| Monitor                                               |                               | Data Admissão:                                                                                 |                                       | 01/01/2024 |                          |           |
| Ev                                                    | Descrição                     | Referência                                                                                     | Proventos                             |            | Descontos                |           |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos                                                                                        | 1.015,00                              |            |                          |           |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                                                                                        | 151,80                                |            |                          |           |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1 |                               |                                                                                                |                                       |            |                          |           |
|                                                       |                               |                                                                                                | Total                                 | 1.166,80   | 0,00                     |           |
|                                                       |                               |                                                                                                | Total Líquido                         | 1.166,80   |                          |           |
| Salário Base                                          |                               | Sal Cont INSS                                                                                  | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês   | Bas Cálc IRRF            | Faixa Dep |
| 2.030,00                                              |                               | 0,00                                                                                           | 1.166,80                              | 93,34      | 0,00                     | 0,00 00   |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               | Assinatura:  |                                       |            |                          |           |



|                                                       |                               |                                                                                                |           |                          |              |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |           |                          |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               | 10/2025                                                                                        |           | 13o Salário Adiantamento |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                               | CPF: 348.772.660-20                                                                            |           |                          |              |     |
| Cadastro<br>20                                        | Nome do Funcionário           | CBO                                                                                            | Empresa   | Local                    | Departamento | FL  |
|                                                       | Claudio Soares                | 334105                                                                                         | 232       | 1                        | 00           | 01  |
| Ronda                                                 |                               | Data Admissão:                                                                                 |           | 01/01/2024               |              |     |
| Ev                                                    | Descrição                     | Referência                                                                                     | Proventos |                          | Descontos    |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos                                                                                        | 972,84    |                          |              |     |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                                                                                        | 151,80    |                          |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4 |                               |                                                                                                |           |                          |              |     |
| Total                                                 |                               |                                                                                                | 1.124,64  |                          | 0,00         |     |
| Total Líquido                                         |                               |                                                                                                | 1.124,64  |                          |              |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS                                                                                  | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF            | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                              | 0,00                          | 1.124,64                                                                                       | 89,97     | 0,00                     | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               | Assinatura:  |           |                          |              |     |

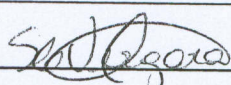


|                                                       |                               |                    |               |                                       |               |                          |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               |                    |               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                          |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               |                    |               | 10/2025                               |               | 13o Salário Adiantamento |     |
| CNPJ                                                  |                               | 48.121.731/0001-11 |               | CPF: 023.005.500-16                   |               |                          |     |
| Cadastro<br>32                                        | Nome do Funcionário           |                    | CBO           | Empresa                               | Local         | Departamento             | FL  |
|                                                       | Micaele Gonsalves Juncal      |                    | 334105        | 232                                   | 1             | 00                       | 01  |
| Monitor                                               |                               | Data Admissão:     |               | 06/01/2024                            |               |                          |     |
| Ev                                                    | Descrição                     |                    | Referência    | Proventos                             |               | Descontos                |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      |                    | 12 Avos       | 972,84                                |               |                          |     |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. |                    | 20,00 %       | 151,80                                |               |                          |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4 |                               |                    |               |                                       |               |                          |     |
|                                                       |                               |                    |               | Total                                 | 1.124,64      | 0,00                     |     |
|                                                       |                               |                    |               | Total Líquido                         | 1.124,64      |                          |     |
| Salário Base                                          |                               | Sal Cont INSS      | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês                              | Bas Cálc IRRF | Faixa                    | Dep |
| 1.945,67                                              |                               | 0,00               | 1.124,64      | 89,97                                 | 0,00          | 0,00                     | 00  |
| Recebi em: 03/10/25 Assinatura: Micaele G Juncal      |                               |                    |               |                                       |               |                          |     |

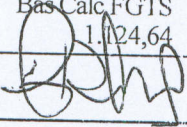


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                     |                                       |               |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----|-------|----------|------|---------------|----------|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------|-----|----------|------|----------|--------|------|------|----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                     | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                     | 10/2025                               |               | 13o Salário Adiantamento |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | CPF: 039.028.040-25 |                                       |               |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| Cadastro<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome do Funcionário           | CBO                 | Empresa                               | Local         | Departamento             | FL  |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tálisson Da Silva Tavares     | 251530              | 232                                   | 1             | 00                       | 01  |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| Psicologo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Data Admissão:      |                                       | 25/06/2024    |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| Ev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição                     | Referência          | Proventos                             |               | Descontos                |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos             | 1.932,53                              |               |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %             | 151,80                                |               |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| <p>Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">2.084,33</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Líquido</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2.084,33</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal Cont INSS</td> <td>Bas Cálc FGTS</td> <td>FGTS Mês</td> <td>Bas Cálc IRRF</td> <td>Faixa</td> <td>Dep</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3.865,05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">2.084,33</td> <td style="text-align: right;">166,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">00</td> </tr> </table> |                               |                     |                                       |               |                          |     | Total | 2.084,33 | 0,00 | Total Líquido | 2.084,33 |  | Salário Base | Sal Cont INSS | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa | Dep | 3.865,05 | 0,00 | 2.084,33 | 166,74 | 0,00 | 0,00 | 00 |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.084,33                      | 0,00                |                                       |               |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| Total Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.084,33                      |                     |                                       |               |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS       | FGTS Mês                              | Bas Cálc IRRF | Faixa                    | Dep |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| 3.865,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                          | 2.084,33            | 166,74                                | 0,00          | 0,00                     | 00  |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |
| Recebi em: 03/10/25      Assinatura: <i>Tálisson S. Tavares</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                     |                                       |               |                          |     |       |          |      |               |          |  |              |               |               |          |               |       |     |          |      |          |        |      |      |    |

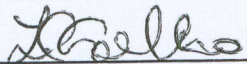


|                                                       |                          |                                                                                                |           |                          |              |     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                          | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |           |                          |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                          | 10/2025                                                                                        |           | 13o Salário Adiantamento |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                          | CPF: 000.979.010-16                                                                            |           |                          |              |     |
| Cadastro<br>41                                        | Nome do Funcionário      | CBO                                                                                            | Empresa   | Local                    | Departamento | FL  |
|                                                       | Sabrina Da Costa Vergara | 251605                                                                                         | 232       | 1                        | 00           | 01  |
| Assistente Social                                     |                          | Data Admissão:                                                                                 |           | 04/07/2024               |              |     |
| Ev                                                    | Descrição                | Referência                                                                                     | Proventos | Descontos                |              |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento | 12 Avos                                                                                        | 1.877,31  |                          |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350465120-3 |                          | Total                                                                                          | 1.877,31  | 0,00                     |              |     |
|                                                       |                          | Total Líquido                                                                                  | 1.877,31  |                          |              |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS            | Bas Cálc FGTS                                                                                  | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF            | Faixa        | Dep |
| 3.754,62                                              | 0,00                     | 1.877,31                                                                                       | 150,18    | 0,00                     | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                          | Assinatura:  |           |                          |              |     |

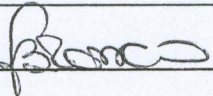


|                                                                                                                    |                               |                                       |           |               |              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |               |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                       |                               | 10/2025 13o Salário Adiantamento      |           |               |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                            |                               | CPF: 564.735.320-72                   |           |               |              |     |
| Cadastro                                                                                                           | Nome do Funcionário           | CBO                                   | Empresa   | Local         | Departamento | FL  |
| 21                                                                                                                 | Eduardo Da Silva Leon         | 334105                                | 232       | 1             | 00           | 01  |
| Ronda                                                                                                              |                               | Data Admissão: 01/01/2024             |           |               |              |     |
| Ev                                                                                                                 | Descrição                     | Referência                            | Proventos |               | Descontos    |     |
| 250                                                                                                                | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos                               | 972,84    |               |              |     |
| 252                                                                                                                | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                               | 151,80    |               |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6                                                              |                               |                                       |           |               |              |     |
| Total                                                                                                              |                               |                                       | 1.124,64  |               | 0,00         |     |
| Total Líquido                                                                                                      |                               |                                       | 1.124,64  |               |              |     |
| Salário Base                                                                                                       | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                                                                                           | 0,00                          | 1.124,64                              | 89,97     | 0,00          | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25 Assinatura:  |                               |                                       |           |               |              |     |



|                                                                                                                         |                               |                     |               |                                       |              |                          |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                     |                               |                     |               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |              |                          |    |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                            |                               |                     |               | 10/2025                               |              | 13o Salário Adiantamento |    |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                                 |                               | CPF: 668.760.100-82 |               |                                       |              |                          |    |
| Cadastro                                                                                                                | Nome do Funcionário           | CBO                 | Empresa       | Local                                 | Departamento |                          | FL |
| 22                                                                                                                      | Luciandra Chaves De Carvalho  | 513205              | 232           | 1                                     | 00           |                          | 01 |
| Cozinheira                                                                                                              |                               | Data Admissão:      |               |                                       | 01/01/2024   |                          |    |
| Ev                                                                                                                      | Descrição                     | Referência          | Proventos     |                                       | Descontos    |                          |    |
| 250                                                                                                                     | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos             | 972,84        |                                       |              |                          |    |
| 252                                                                                                                     | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %             | 151,80        |                                       |              |                          |    |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8                                                                   |                               |                     |               |                                       |              |                          |    |
|                                                                                                                         |                               |                     | Total         | 1.124,64                              | 0,00         |                          |    |
|                                                                                                                         |                               |                     | Total Líquido | 1.124,64                              |              |                          |    |
| Salário Base                                                                                                            | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS       | FGTS Mês      | Bas Cálc IRRF                         | Faixa        | Dep                      |    |
| 1.945,67                                                                                                                | 0,00                          | 1.124,64            | 89,97         | 0,00                                  | 0,00         | 00                       |    |
| Recebi em: 03/10/25      Assinatura:  |                               |                     |               |                                       |              |                          |    |



|                                                                                                                    |                                                           |                           |                                       |                       |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                |                                                           |                           | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                       |                                |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                       |                                                           |                           | 10/2025 13o Salário Adiantamento      |                       |                                |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                            |                                                           | CPF: 668.677.970-91       |                                       |                       |                                |
| Cadastro<br>26                                                                                                     | Nome do Funcionário<br>Fane Maria Perez Blanco<br>Monitor | CBO<br>334105             | Empresa<br>232                        | Local<br>1            | Departamento<br>00<br>FL<br>01 |
|                                                                                                                    |                                                           | Data Admissão:            |                                       | 01/01/2024            |                                |
| Ev                                                                                                                 | Descrição                                                 | Referência                | Proventos                             |                       | Descontos                      |
| 250                                                                                                                | 13o Salário Adiantamento                                  | 12 Avos                   | 972,84                                |                       |                                |
| 252                                                                                                                | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.                             | 20,00 %                   | 151,80                                |                       |                                |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7                                                              |                                                           |                           |                                       |                       |                                |
| Total                                                                                                              |                                                           |                           | 1.124,64                              |                       | 0,00                           |
| Total Líquido                                                                                                      |                                                           |                           | 1.124,64                              |                       |                                |
| Salário Base<br>1.945,67                                                                                           | Sal Cont INSS<br>0,00                                     | Bas Cálc FGTS<br>1.124,64 | FGTS Mês<br>89,97                     | Bas Cálc IRRF<br>0,00 | Faixa<br>0,00<br>Dep<br>01     |
| Recebi em: 03/10/25 Assinatura:  |                                                           |                           |                                       |                       |                                |

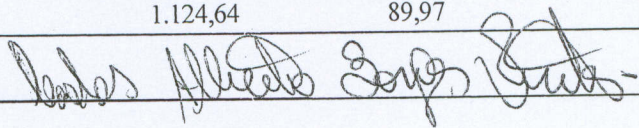


|                                                       |                                 |                    |                |                                                                                                |               |                          |           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                                 |                    |                | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |               |                          |           |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                                 |                    |                | 10/2025                                                                                        |               | 13o Salário Adiantamento |           |
| CNPJ                                                  |                                 | 48.121.731/0001-11 |                | CPF: 010.298.320-80                                                                            |               |                          |           |
| Cadastro<br>14                                        | Nome do Funcionário             |                    | CBO            | Empresa                                                                                        | Local         | Departamento             | FL        |
|                                                       | Elizangela Ena De Quadros Alves |                    | 334105         | 232                                                                                            | 1             | 00                       | 01        |
|                                                       | Monitor                         |                    | Data Admissão: |                                                                                                | 01/01/2024    |                          |           |
| Ev                                                    | Descrição                       |                    |                | Referência                                                                                     | Proventos     |                          | Descontos |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento        |                    |                | 12 Avos                                                                                        | 972,84        |                          |           |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.   |                    |                | 20,00 %                                                                                        | 151,80        |                          |           |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3 |                                 |                    |                | Total                                                                                          | 1.124,64      |                          | 0,00      |
|                                                       |                                 |                    |                | Total Líquido                                                                                  |               |                          | 1.124,64  |
| Salário Base                                          |                                 | Sal Cont INSS      | Bas Cálc FGTS  | FGTS Mês                                                                                       | Bas Cálc IRRF | Faixa                    | Dep       |
| 1.945,67                                              |                                 | 0,00               | 1.124,64       | 89,97                                                                                          | 0,00          | 0,00                     | 00        |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                                 |                    |                | Assinatura:  |               |                          |           |

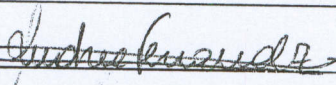


|                                                       |                               |                                  |                  |                                       |                  |                          |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               |                                  |                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                  |                          |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão - Jaguarão - RS        |                               |                                  |                  | 10/2025                               |                  | 13o Salário Adiantamento |     |
| CNPJ                                                  |                               | 48.121.731/0001-11               |                  | CPF: 993.753.890-49                   |                  |                          |     |
| Cadastro<br>27                                        | Nome do Funcionário           |                                  | CBO              | Empresa                               | Local            | Departamento             | FL  |
|                                                       | Vanderleia Gonçalves          |                                  | 334105           | 232                                   | 1                | 00                       | 01  |
| Monitor                                               |                               | Data Admissão:                   |                  | 01/01/2024                            |                  |                          |     |
| Ev                                                    | Descrição                     |                                  | Referência       | Proventos                             |                  | Descontos                |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      |                                  | 12 Avos          | 972,84                                |                  |                          |     |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. |                                  | 20,00 %          | 151,80                                |                  |                          |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8 |                               |                                  |                  | Total                                 |                  | 1.124,64 0,00            |     |
|                                                       |                               |                                  |                  | Total Líquido                         |                  | 1.124,64                 |     |
| Salário Base                                          |                               | Sal Cont INSS                    | Bas Cálculo FGTS | FGTS Mês                              | Bas Cálculo IRRF | Faixa                    | Dep |
| 1.945,67                                              |                               | 0,00                             | 1.124,64         | 89,97                                 | 0,00             | 0,00                     | 00  |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               | Assinatura: Vanderleia Gonçalves |                  |                                       |                  |                          |     |

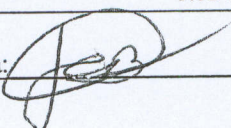


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                |           |                                       |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|----|-------|----------|------|---------------|----------|--|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                |           | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                |           | 10/2025                               |           | 13o Salário Adiantamento |    |       |          |      |               |          |  |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                |           | CPF: 588.892.720-15                   |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |
| Cadastro<br>28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome do Funcionário           |                | CBO       | Empresa                               | Local     | Departamento             | FL |       |          |      |               |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carlos Alberto Borges Freitas |                | 514120    | 232                                   | 1         | 00                       | 01 |       |          |      |               |          |  |
| Zelador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | Data Admissão: |           | 01/01/2024                            |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |
| Ev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrição                     | Referência     | Proventos |                                       | Descontos |                          |    |       |          |      |               |          |  |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos        | 972,84    |                                       |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |
| 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %        | 151,80    |                                       |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |
| Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">1.124,64</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Líquido</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">1.124,64</td> </tr> </table> |                               |                |           |                                       |           |                          |    | Total | 1.124,64 | 0,00 | Total Líquido | 1.124,64 |  |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.124,64                      | 0,00           |           |                                       |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |
| Total Líquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.124,64                      |                |           |                                       |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS  | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF                         | Faixa     | Dep                      |    |       |          |      |               |          |  |
| 1.945,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                          | 1.124,64       | 89,97     | 0,00                                  | 0,00      | 00                       |    |       |          |      |               |          |  |
| Recebi em: 03/10/25      Assinatura:                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                |           |                                       |           |                          |    |       |          |      |               |          |  |



|                                                                                                                    |                                  |                                       |           |               |              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                |                                  | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |               |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                       |                                  | 10/2025 13o Salário Adiantamento      |           |               |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                            |                                  | CPF: 835.856.800-20                   |           |               |              |     |
| Cadastro<br>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    |     |
| 250                                                                                                                | 13o Salário Adiantamento         | 12 Avos                               | 972,84    |               |              |     |
| 252                                                                                                                | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.    | 20,00 %                               | 151,80    |               |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5                                                              |                                  |                                       |           |               |              |     |
| Total                                                                                                              |                                  |                                       | 1.124,64  |               | 0,00         |     |
| Total Líquido                                                                                                      |                                  |                                       | 1.124,64  |               |              |     |
| Salário Base                                                                                                       | Sal Cont INSS                    | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                                                                                           | 0,00                             | 1.124,64                              | 89,97     | 0,00          | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25 Assinatura:  |                                  |                                       |           |               |              |     |



|                                                       |                               |                |               |                                                                                                |               |                          |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               |                |               | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |               |                          |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               |                |               | 10/2025                                                                                        |               | 13o Salário Adiantamento |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                               |                |               | CPF: 348.949.000-25                                                                            |               |                          |     |
| Cadastro<br>13                                        | Nome do Funcionário           |                | CBO           | Empresa                                                                                        | Local         | Departamento             | FL  |
|                                                       | Jane Cristina Bassini         |                | 513205        | 232                                                                                            | 1             | 00                       | 01  |
| Cozinheira                                            |                               | Data Admissão: |               |                                                                                                | 01/01/2024    |                          |     |
| Ev                                                    | Descrição                     | Referência     | Proventos     |                                                                                                | Descontos     |                          |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos        | 972,84        |                                                                                                |               |                          |     |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %        | 151,80        |                                                                                                |               |                          |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6 |                               |                |               | Total                                                                                          |               | 1.124,64 0,00            |     |
|                                                       |                               |                |               | Total Líquido                                                                                  |               | 1.124,64                 |     |
| Salário Base                                          |                               | Sal Cont INSS  | Bas Cálc FGTS | FGTS Mês                                                                                       | Bas Cálc IRRF | Faixa                    | Dep |
| 1.945,67                                              |                               | 0,00           | 1.124,64      | 89,97                                                                                          | 0,00          | 0,00                     | 00  |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               |                |               | Assinatura:  |               |                          |     |



|                                                         |                                |                                       |           |               |              |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                     |                                | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |               |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS            |                                | 10/2025 13o Salário Adiantamento      |           |               |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                 |                                | CPF: 012.852.640-88                   |           |               |              |     |
| Cadastro<br>19                                          | Nome do Funcionário            | CBO                                   | Empresa   | Local         | Departamento | FL  |
|                                                         | Suzan Míria Costa Alves        | 334105                                | 232       | 1             | 00           | 01  |
| Monitor                                                 |                                | Data Admissão:                        |           | 01/01/2024    |              |     |
| Ev                                                      | Descrição                      | Referência                            | Proventos |               | Descontos    |     |
| 250                                                     | 13o Salário Adiantamento       | 12 Avos                               | 972,84    |               |              |     |
| 252                                                     | Insal.S/Sal.Min. 13o Sal.Adto. | 20,00 %                               | 151,80    |               |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5   |                                |                                       |           |               |              |     |
| Total                                                   |                                |                                       | 1.124,64  |               | 0,00         |     |
| Total Líquido                                           |                                |                                       |           |               | 1.124,64     |     |
| Salário Base                                            | Sal Cont INSS                  | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                                | 0,00                           | 1.124,64                              | 89,97     | 0,00          | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25 Assinatura: Suzan Míria Costa Alves |                                |                                       |           |               |              |     |

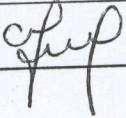


|                                                       |                                           |                                       |                |               |                    |          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|----------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                                           | Demonstrativo de Pagamento de Salário |                |               |                    |          |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                                           | 10/2025 · 13o Salário Adiantamento    |                |               |                    |          |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                                           | CPF: 260.612.440-53                   |                |               |                    |          |
| Cadastro<br>16                                        | Nome do Funcionário<br>Eduardo Reyes Paes | CBO<br>334105                         | Empresa<br>232 | Local<br>1    | Departamento<br>00 | FL<br>01 |
| Ronda                                                 |                                           | Data Admissão: 01/01/2024             |                |               |                    |          |
| Ev                                                    | Descrição                                 | Referência                            | Proventos      |               | Descontos          |          |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento                  | 12 Avos                               | 972,84         |               |                    |          |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto.             | 20,00 %                               | 151,80         |               |                    |          |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5 |                                           |                                       |                |               |                    |          |
| Total                                                 |                                           |                                       | 1.124,64       |               | 0,00               |          |
| Total Líquido                                         |                                           |                                       |                |               | 1.124,64           |          |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                             | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês       | Bas Cálc IRRF | Faixa              | Dep      |
| 1.945,67                                              | 0,00                                      | 1.124,64                              | 89,97          | 0,00          | 0,00               | 00       |
| Recebi em: 03/10/25 Assinatura: Eduardo R Paes        |                                           |                                       |                |               |                    |          |



| Demonstrativo de Pagamento de Salário                 |                               |                                 |                                  |          |               |              |      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|--------------|------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               |                                 | 10/2025 13o Salário Adiantamento |          |               |              |      |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               |                                 | CPF: 969.708.550-15              |          |               |              |      |
| CNPJ                                                  | 48.121.731/0001-11            |                                 | CBO                              | Empresa  | Local         | Departamento | FL   |
| Cadastro                                              | Nome do Funcionário           |                                 | 334105                           | 232      | 1             | 00           | 01   |
| 17                                                    | Fabiane Jorge Souza           |                                 | Data Admissão:                   |          | 01/01/2024    |              |      |
|                                                       | Monitor                       |                                 |                                  |          |               |              |      |
| Ev                                                    | Descrição                     | Referência                      | Proventos                        |          | Descontos     |              |      |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos                         | 972,84                           |          |               |              |      |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                         | 151,80                           |          |               |              |      |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2 |                               |                                 | Total                            |          | 1.124,64      |              | 0,00 |
|                                                       |                               |                                 | Total Líquido                    |          | 1.124,64      |              |      |
| Salário Base                                          |                               | Sal Cont INSS                   | Bas Cálc FGTS                    | FGTS Mês | Bas Cálc IRRF | Faixa        | Dep  |
| 1.945,67                                              |                               | 0,00                            | 1.124,64                         | 89,97    | 0,00          | 0,00         | 00   |
| Recebi em: 05/10/25                                   |                               | Assinatura: Fabiane Jorge Souza |                                  |          |               |              |      |



|                                                       |                               |                                                                                                |           |                          |              |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |           |                          |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               | 10/2025                                                                                        |           | 13o Salário Adiantamento |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                               | CPF: 721.312.330-00                                                                            |           |                          |              |     |
| Cadastro<br>15                                        | Nome do Funcionário           | CBO                                                                                            | Empresa   | Local                    | Departamento | FL  |
|                                                       | Catia Cilene Alves Da Silva   | 334105                                                                                         | 232       | 1                        | 00           | 01  |
| Monitor                                               |                               | Data Admissão:                                                                                 |           | 01/01/2024               |              |     |
| Ev                                                    | Descrição                     | Referência                                                                                     | Proventos |                          | Descontos    |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos                                                                                        | 972,84    |                          |              |     |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                                                                                        | 151,80    |                          |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350545880-6 |                               | Total                                                                                          | 1.124,64  |                          | 0,00         |     |
|                                                       |                               | Total Líquido                                                                                  |           |                          | 1.124,64     |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS                                                                                  | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF            | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                              | 0,00                          | 1.124,64                                                                                       | 89,97     | 0,00                     | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               | Assinatura:  |           |                          |              |     |



|                                                       |                               |                          |                |                                       |               |                          |              |    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               |                          |                | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                          |              |    |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               |                          |                | 10/2025                               |               | 13o Salário Adiantamento |              |    |
| CNPJ                                                  |                               | 48.121.731/0001-11       |                | CPF: 348.950.430-53                   |               |                          |              |    |
| Cadastro                                              | Nome do Funcionário           |                          |                | CBO                                   | Empresa       | Local                    | Departamento | FL |
| 37                                                    | Sonia Maria Da Rocha Passos   |                          |                | 334105                                | 232           | 1                        | 00           | 01 |
| Monitor                                               |                               |                          | Data Admissão: |                                       | 01/04/2024    |                          |              |    |
| Ev                                                    | Descrição                     |                          |                | Referência                            | Proventos     |                          | Descontos    |    |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      |                          |                | 12 Avos                               | 972,84        |                          |              |    |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. |                          |                | 20,00 %                               | 151,80        |                          |              |    |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6 |                               |                          |                | Total                                 | 1.124,64      |                          | 0,00         |    |
|                                                       |                               |                          |                | Total Líquido                         | 1.124,64      |                          |              |    |
| Salário Base                                          |                               | Sal Cont INSS            | Bas Calc FGTS  | FGTS Mês                              | Bas Calc IRRF | Faixa                    | Dep          |    |
| 1.945,67                                              |                               | 0,00                     | 1.124,64       | 89,97                                 | 0,00          | 0,00                     | 00           |    |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               | Assinatura: Sonia Passos |                |                                       |               |                          |              |    |

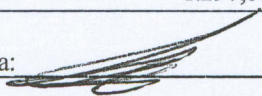


|                                                       |                               |                                       |           |                          |              |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                          |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               | 10/2025                               |           | 13o Salário Adiantamento |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                               | CPF: 668.779.700-04                   |           |                          |              |     |
| Cadastro<br>29                                        | Nome do Funcionário           | CBO                                   | Empresa   | Local                    | Departamento | FL  |
|                                                       | Oberlandia Rodrigues Medeiros | 334105                                | 232       | 1                        | 00           | 01  |
|                                                       | Monitor                       | Data Admissão:                        |           | 01/01/2024               |              |     |
| Ev                                                    | Descrição                     | Referência                            | Proventos |                          | Descontos    |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 12 Avos                               | 972,84    |                          |              |     |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                               | 151,80    |                          |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2 |                               | Total                                 | 1.124,64  |                          | 0,00         |     |
|                                                       |                               | Total Líquido                         |           |                          | 1.124,64     |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF            | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                              | 0,00                          | 1.124,64                              | 89,97     | 0,00                     | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               | Assinatura: Oberlandia R. Medeiros    |           |                          |              |     |



|                                                                                                                    |                               |                    |                |                                       |               |                          |              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                                |                               |                    |                | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                          |              |    |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                       |                               |                    |                | 10/2025                               |               | 13o Salário Adiantamento |              |    |
| CNPJ                                                                                                               |                               | 48.121.731/0001-11 |                | CPF: 013.152.920-09                   |               |                          |              |    |
| Cadastro                                                                                                           | Nome do Funcionário           |                    |                | CBO                                   | Empresa       | Local                    | Departamento | FL |
| 35                                                                                                                 | Kassiane Moraes Hemandorena   |                    |                | 334105                                | 232           | 1                        | 00           | 01 |
| Monitor                                                                                                            |                               |                    | Data Admissão: |                                       | 06/01/2024    |                          |              |    |
| Ev                                                                                                                 | Descrição                     |                    |                | Referência                            | Proventos     |                          | Descontos    |    |
| 250                                                                                                                | 13o Salário Adiantamento      |                    |                | 12 Avos                               | 972,84        |                          |              |    |
| 252                                                                                                                | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. |                    |                | 20,00 %                               | 151,80        |                          |              |    |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6                                                              |                               |                    |                |                                       |               |                          |              |    |
| Total                                                                                                              |                               |                    |                |                                       | 1.124,64      |                          | 0,00         |    |
| Total Líquido                                                                                                      |                               |                    |                |                                       | 1.124,64      |                          |              |    |
| Salário Base                                                                                                       |                               | Sal Cont INSS      | Bas Cálc FGTS  | FGTS Mês                              | Bas Cálc IRRF | Faixa                    | Dep          |    |
| 1.945,67                                                                                                           |                               | 0,00               | 1.124,64       | 89,97                                 | 0,00          | 0,00                     | 00           |    |
| Recebi em: 03/10/25 Assinatura:  |                               |                    |                |                                       |               |                          |              |    |

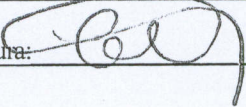


|                                                       |                                     |                    |                |                                                                                                |               |                          |           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                                     |                    |                | Demonstrativo de Pagamento de Salário                                                          |               |                          |           |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                                     |                    |                | 10/2025                                                                                        |               | 13o Salário Adiantamento |           |
| CNPJ                                                  |                                     | 48.121.731/0001-11 |                | CPF: 045.348.390-90                                                                            |               |                          |           |
| Cadastro<br>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 |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento            |                    |                | 12 Avos                                                                                        | 1.297,08      |                          |           |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2 |                                     |                    |                | Total                                                                                          | 1.297,08      |                          | 0,00      |
|                                                       |                                     |                    |                | Total Líquido                                                                                  | 1.297,08      |                          |           |
| Salário Base                                          |                                     | Sal Cont INSS      | Bas Cálc FGTS  | FGTS Mês                                                                                       | Bas Cálc IRRF | Faixa                    | Dep       |
| 2.594,16                                              |                                     | 0,00               | 1.297,08       | 103,76                                                                                         | 0,00          | 0,00                     | 00        |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                                     |                    |                | Assinatura:  |               |                          |           |



|                                                       |                               |                                       |           |                          |              |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                   |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                          |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS          |                               | 10/2025                               |           | 13o Salário Adiantamento |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                               |                               | CPF: 008.916.190-46                   |           |                          |              |     |
| Cadastro<br>42                                        | Nome do Funcionário           | CBO                                   | Empresa   | Local                    | Departamento | FL  |
|                                                       | Fanny Elizabeti Quintana      | 514120                                | 232       | 1                        | 00           | 01  |
| Zelador                                               |                               | Data Admissão:                        |           | 24/01/2025               |              |     |
| Ev                                                    | Descrição                     | Referência                            | Proventos |                          | Descontos    |     |
| 250                                                   | 13o Salário Adiantamento      | 11 Avos                               | 891,77    |                          |              |     |
| 252                                                   | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                               | 139,15    |                          |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350532270-6 |                               | Total                                 | 1.030,92  |                          | 0,00         |     |
|                                                       |                               | Total Líquido                         |           |                          | 1.030,92     |     |
| Salário Base                                          | Sal Cont INSS                 | Bas Cálc FGTS                         | FGTS Mês  | Bas Cálc IRRF            | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                              | 0,00                          | 1.030,92                              | 82,47     | 0,00                     | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25                                   |                               | Assinatura: Fanny Quintana            |           |                          |              |     |



|                                                                                                                   |                           |                     |                                       |               |                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                                                                               |                           |                     | Demonstrativo de Pagamento de Salário |               |                          |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS                                                                      |                           |                     | 10/2025                               |               | 13o Salário Adiantamento |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                                                                           |                           | CPF: 632.973.880-72 |                                       |               |                          |     |
| Cadastro                                                                                                          | Nome do Funcionário       | CBO                 | Empresa                               | Local         | Departamento             | FL  |
| 31                                                                                                                | Elisabete Fernandes Cunha | 411005              | 232                                   | 1             | 00                       | 01  |
| Aux. Administrativo                                                                                               |                           | Data Admissão:      |                                       | 01/01/2024    |                          |     |
| Ev                                                                                                                | Descrição                 | Referência          | Proventos                             |               | Descontos                |     |
| 250                                                                                                               | 13o Salário Adiantamento  | 12 Avos             | 1.015,00                              |               |                          |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7                                                             |                           |                     | Total                                 |               | 1.015,00 0,00            |     |
|                                                                                                                   |                           |                     | Total Líquido                         |               | 1.015,00                 |     |
| Salário Base                                                                                                      | Sal Cont INSS             | Bas Cálc FGTS       | FGTS Mês                              | Bas Cálc IRRF | Faixa                    | Dep |
| 2.030,00                                                                                                          | 0,00                      | 1.015,00            | 81,20                                 | 0,00          | 0,00                     | 00  |
| Recebi em 03/10/25 Assinatura:  |                           |                     |                                       |               |                          |     |



|                                                        |                               |                                       |           |                          |              |     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|-----|
| 0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão                    |                               | Demonstrativo de Pagamento de Salário |           |                          |              |     |
| Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS           |                               | 10/2025                               |           | 13o Salário Adiantamento |              |     |
| CNPJ 48.121.731/0001-11                                |                               | CPF: 028.546.760-33                   |           |                          |              |     |
| Cadastro<br>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    |     |
| 250                                                    | 13o Salário Adiantamento      | 6 Avos                                | 486,42    |                          |              |     |
| 252                                                    | Insal.S/Sal.Min.13o Sal.Adto. | 20,00 %                               | 75,90     |                          |              |     |
| Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350546830-5  |                               | Total                                 | 562,32    |                          | 0,00         |     |
|                                                        |                               | Total Líquido                         |           |                          | 562,32       |     |
| Salário Base                                           | Sal Cont INSS                 | Bas Cálculo FGTS                      | FGTS Mês  | Bas Cálculo IRRF         | Faixa        | Dep |
| 1.945,67                                               | 0,00                          | 562,32                                | 44,98     | 0,00                     | 0,00         | 00  |
| Recebi em: 03/10/25      Assinatura: Micheli Gonçalves |                               |                                       |           |                          |              |     |



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|  <b>MÁRIO CESAR CHAGAS - ME</b><br>RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856<br>CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: Jaguarão - RS<br>E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com<br>Fone: (53) 3261-3182 |  | Número da NFS-e    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 202500000007499    |                     |
| CNPJ / CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
| 12.565.071/0001-10                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | ****               | 10667               |
| Data do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | Código Verificador |                     |
| 29/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | 3deb806d8          |                     |

|                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (53) 3261-1999 - <a href="https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal">https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal</a> | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
|                                                                                                                                                                                                                       | 29/09/2025     | Exigível          | Jaguarão/RS            |

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| Serviço contábil mês de Setembro de 2025. Lar Passagem | 1.800,00    | 0,00  | 0,00          | Não    |
|                                                        |             |       |               |        |
|                                                        |             |       |               |        |
|                                                        |             |       |               |        |

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

|                                                                                                   |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações Adicionais                                                                            |  |
| NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL                                          |                                                                                       |
| NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IP!                                                          |                                                                                       |
| 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 29/09/2025 às 14:45:46.

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



2025000000074993deb806d812565071000110

|                                                                    |                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recebi(emos) de                                                    | Número da NFS-e                                  | Número de Controle do Município |
| MARIO CESAR CHAGAS - ME                                            | 202500000007499                                  |                                 |
| os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Competencia                                      |                                 |
|                                                                    | 29/09/2025                                       |                                 |
|                                                                    | NFS-e                                            |                                 |
|                                                                    | 3deb806d8                                        |                                 |
| _____/_____/_____<br>Data                                          | _____<br>Identificação e assinatura do recebedor |                                 |

Consulta realizada em 29/09/2025 às 14:45:46.



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e  
Nº 3.205  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
01/10/2025TOTAL R\$:  
6.853,59

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS  
(53)3261-9146

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

Página: 1 de 2

NF-e 3.205  
Série 1

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

1003 9969 1400 0142 5500 1000 0032 0510 1028

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 I

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250301577436

02/10/2025 09:44:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

01/10/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/10/2025

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 |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 3.018,69                | 500,39          | 0,00     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | -               | 6.853,59                 |
| 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     | 151,16                     | 0,00                       | 0,00         | -               | 6.853,59                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH   | CST | CFOP  | UND | QTD    | PMc<br>Unit. R\$ | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ.<br>ICMS | ALQ.<br>IPI |
|--------|-----------------------------------------|----------|-----|-------|-----|--------|------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 65     | ISQUEIRO BIC 1UN MÁXI                   | 96131000 | 000 | 5.929 | UN  | 2,00   | -                | 4,99       | -        | 9,98       | 9,98     | 1,70      | -        | 17,0         | -           |
| 672    | DESINF. AQUAFAST LAVANDA 2LT            | 38089419 | 000 | 5.929 | UN  | 18,00  | -                | 7,99       | -        | 143,82     | 143,82   | 24,45     | -        | 17,0         | -           |
| 712    | CERA LIQUIDA INCOLOR BRILHO FACIL 750ML | 34052000 | 000 | 5.929 | UN  | 4,00   | -                | 16,49      | -        | 65,96      | 65,96    | 11,21     | -        | 17,0         | -           |
| 1059   | ESPONJA ESFREBOM MULT. PROT. UNHAS      | 68053090 | 000 | 5.929 | UN  | 20,00  | -                | 4,79       | -        | 95,80      | 95,80    | 16,29     | -        | 17,0         | -           |
| 1064   | VASSOURA NOVIÇA                         | 96039000 | 000 | 5.929 | UN  | 3,00   | -                | 13,49      | -        | 40,47      | 40,47    | 6,88      | -        | 17,0         | -           |
| 1179   | FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG            | 11010010 | 020 | 5.929 | UN  | 30,00  | -                | 4,25       | -        | 127,50     | 53,13    | 6,38      | -        | 12,0         | -           |
| 1224   | LENTILHA TORDILHO 500G                  | 07134090 | 000 | 5.929 | UN  | 4,00   | -                | 8,35       | -        | 33,40      | 33,40    | 5,68      | -        | 17,0         | -           |
| 1237   | FARINHA DE MANDIOCA TORDILHO 500G       | 11062000 | 020 | 5.929 | UN  | 10,00  | -                | 4,09       | -        | 40,90      | 17,04    | 2,90      | -        | 17,0         | -           |
| 1526   | AMIDO DE MILHO APTI 500G                | 11081200 | 000 | 5.929 | UN  | 4,00   | -                | 6,69       | -        | 26,76      | 26,76    | 4,55      | -        | 17,0         | -           |
| 1693   | ARROZ QUERO QUERO 1KG                   | 10063021 | 020 | 5.929 | UN  | 60,00  | -                | 3,65       | -        | 219,00     | 127,74   | 15,33     | -        | 12,0         | -           |
| 1800   | MAIONESE ODERICH 1KG                    | 21039019 | 000 | 5.929 | UN  | 10,00  | -                | 10,99      | -        | 109,90     | 109,90   | 18,68     | -        | 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  | 10,00  | -                | 4,29       | -        | 42,90      | 42,90    | 7,29      | -        | 17,0         | -           |
| 1969   | ACUCAR REFINADO DA BARRA 1KG            | 17019900 | 020 | 5.929 | UN  | 30,00  | -                | 5,25       | -        | 157,50     | 65,63    | 11,16     | -        | 17,0         | -           |
| 3014   | MARGARINA QUALY C/SAL 500G              | 15171000 | 020 | 5.929 | UN  | 12,00  | -                | 9,99       | -        | 119,88     | 49,35    | 8,39      | -        | 17,0         | -           |
| 3958   | PALETA BOVINA                           | 02012090 | 060 | 5.929 | KG  | 20,510 | -                | 28,89      | -        | 592,53     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3971   | GUISADO DE SEGUNDA                      | 02013000 | 060 | 5.929 | KG  | 20,00  | -                | 27,99      | -        | 559,80     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 4020   | PEITO DE FRANGO                         | 02071411 | 060 | 5.929 | KG  | 20,435 | -                | 16,15      | -        | 330,03     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 5304   | LEITE EM PO ELEGE INT. 400G             | 04022110 | 000 | 5.929 | UN  | 6,00   | -                | 16,65      | -        | 99,90      | 99,90    | 16,98     | -        | 17,0         | -           |
| 6747   | TALCO PES TENYS PE 100G ORIGINAL        | 33072090 | 060 | 5.929 | UN  | 4,00   | -                | 14,99      | -        | 59,96      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 9456   | ACHOC. EM PO APTI POWER SACHE 700G      | 18069000 | 000 | 5.929 | UN  | 16,00  | -                | 15,55      | -        | 248,80     | 248,80   | 42,30     | -        | 17,0         | -           |
| 11504  | OLEO DE SOJA LIZA 900ML                 | 15079011 | 020 | 5.929 | UN  | 20,00  | -                | 8,99       | -        | 179,80     | 74,02    | 12,58     | -        | 17,0         | -           |
| 11895  | SAGU TORDILHO 500G                      | 19030000 | 000 | 5.929 | UN  | 3,00   | -                | 5,79       | -        | 17,37      | 17,37    | 2,95      | -        | 17,0         | -           |
| 13296  | BANHA SEARA SUINA 1KG                   | 15011000 | 020 | 5.929 | UN  | 1,00   | -                | 15,85      | -        | 15,85      | 6,53     | 1,11      | -        | 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. 237234  
Valor Aproximado dos Tributos R\$1905,82 (27,81%) Fonte: IBPT

## RESERVADO AO FISCO



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.205

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
01/10/2025TOTAL R\$:  
6.853,59

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS  
(53)3261-9146

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Página: 2 de 2

NF-e 3.205

Série 1



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

1003 9969 1400 0142 5500 1000 0032 0510 1028

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

## ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CST | CFOP  | UND. | QTD.   | PMC<br>Unit. R\$ | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ.<br>ICMS | ALQ.<br>IPI |
|--------|-------------------------------------------|----------|-----|-------|------|--------|------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 14976  | SHAMPOO CERAMIDAS<br>GIVANKLIFF 750ML     | 33051000 | 060 | 5.929 | UN   | 24,00  | -                | 11,85      | -        | 284,40     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 16200  | DOCE DE LEITE STA. CLARA 1KG              | 19019020 | 000 | 5.929 | UN   | 2,00   | -                | 35,55      | -        | 71,10      | 71,10    | 12,09     | -        | 17,0         | -           |
| 16957  | DETERGENTE BRILHA SUL<br>CRISTAL 1L       | 34025000 | 000 | 5.929 | UN   | 8,00   | -                | 2,85       | -        | 22,80      | 22,80    | 3,88      | -        | 17,0         | -           |
| 17782  | DESENG. AQUAFAST SQUEEZE<br>500ML         | 34029019 | 000 | 5.929 | UN   | 4,00   | -                | 5,35       | -        | 21,40      | 21,40    | 3,64      | -        | 17,0         | -           |
| 19076  | LEITE SANTA CLARA INTEGRAL<br>1L          | 04012010 | 020 | 5.929 | UN   | 216,00 | -                | 4,99       | -        | 1.077,84   | 443,75   | 75,44     | -        | 17,0         | -           |
| 20234  | PAPEL ALUM. DIVINA MESA 4,0M              | 76072000 | 000 | 5.929 | UN   | 4,00   | -                | 6,99       | -        | 27,96      | 27,96    | 4,75      | -        | 17,0         | -           |
| 21859  | QUEIJO RALADO STA. CLARA 40G              | 04062000 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 4,95       | -        | 49,50      | 49,50    | 8,42      | -        | 17,0         | -           |
| 22545  | DESOD. AXE AERO BLACK 150ML               | 33072010 | 060 | 5.929 | UN   | 16,00  | -                | 14,99      | -        | 239,84     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 24279  | ESFREGAO DE AÇO SANI ALL                  | 73231000 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 2,99       | -        | 29,90      | 29,90    | 5,08      | -        | 17,0         | -           |
| 24378  | MOLHO DE TOMATE TRAD.<br>ODERICH 1,01KG   | 21032090 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 8,15       | -        | 81,50      | 81,50    | 13,86     | -        | 17,0         | -           |
| 25298  | CREME P/ PENTEAR MONANGE<br>HIDRATA 300ML | 33059000 | 060 | 5.929 | UN   | 4,00   | -                | 12,75      | -        | 51,00      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 26250  | MASSA SANTA FELICIDADE<br>PARAFUSO 500G   | 19021100 | 020 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 2,75       | -        | 27,50      | 16,04    | 1,92      | -        | 12,0         | -           |
| 26270  | CAFE IGUACU TRAD VACUO 500G               | 09012100 | 020 | 5.929 | UN   | 6,00   | -                | 40,29      | -        | 241,74     | 99,52    | 16,92     | -        | 17,0         | -           |
| 26650  | LUVAS BRILHUS TM M                        | 40151900 | 000 | 5.929 | UN   | 3,00   | -                | 10,99      | -        | 32,97      | 32,97    | 5,60      | -        | 17,0         | -           |
| 27499  | COND. GIVANKLIFF CAMOMILA<br>700G         | 33059000 | 060 | 5.929 | UN   | 20,00  | -                | 11,85      | -        | 237,00     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 28251  | BISC. SORTIDO GERMANI 400G                | 19059020 | 000 | 5.929 | UN   | 6,00   | -                | 6,75       | -        | 40,50      | 40,50    | 4,86      | -        | 12,0         | -           |
| 28742  | SAL MARINHO 5 ESTRELAS 1KG                | 25010019 | 020 | 5.929 | UN   | 5,00   | -                | 1,69       | -        | 8,45       | 3,48     | 0,59      | -        | 17,0         | -           |
| 29693  | REFRESCO PO APTI 170G<br>MORANGO FAMILIA  | 21069010 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 4,05       | -        | 40,50      | 40,50    | 6,89      | -        | 17,0         | -           |
| 29697  | REFRESCO PO APTI 170G LIMAO               | 21069010 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 4,05       | -        | 40,50      | 40,50    | 6,89      | -        | 17,0         | -           |
| 29698  | REFRESCO PO APTI 170G<br>LARANJA          | 21069010 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 4,05       | -        | 40,50      | 40,50    | 6,89      | -        | 17,0         | -           |
| 29699  | REFRESCO PO APTI 170G<br>SALADA DE FRUTAS | 21069010 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 4,05       | -        | 40,50      | 40,50    | 6,89      | -        | 17,0         | -           |
| 29700  | REFRESCO PO APTI 170G<br>ABACAXI FAMILIA  | 21069010 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 4,05       | -        | 40,50      | 40,50    | 6,89      | -        | 17,0         | -           |
| 31356  | PAPEL TOALHA SORELLA C/2 UN               | 48189090 | 060 | 5.929 | UN   | 8,00   | -                | 3,99       | -        | 31,92      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 31365  | BISCOITO AGUA/SAL GERMANI<br>690G         | 19053100 | 000 | 5.929 | UN   | 6,00   | -                | 7,99       | -        | 47,94      | 47,94    | 5,75      | -        | 12,0         | -           |
| 31708  | OREGANO ECONOMICO 250G                    | 12119010 | 000 | 5.929 | UN   | 2,00   | -                | 22,39      | -        | 44,78      | 44,78    | 7,61      | -        | 17,0         | -           |
| 32124  | TALCO JOHNSONS BABY H. DO<br>SONO 100G    | 33049100 | 060 | 5.929 | UN   | 1,00   | -                | 34,19      | -        | 34,19      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 32730  | ALVEJANTE ATRIUS S CLORO 2LT              | 34025000 | 000 | 5.929 | UN   | 3,00   | -                | 10,69      | -        | 32,07      | 32,07    | 5,45      | -        | 17,0         | -           |
| 33174  | NESCAFE TRADICAO FORTE<br>200G            | 21011110 | 000 | 5.929 | UN   | 8,00   | -                | 29,19      | -        | 233,52     | 233,52   | 39,70     | -        | 17,0         | -           |
| 33525  | AGUA SANITARIA GAUCHA DA<br>SERRA 2L      | 28289011 | 000 | 5.929 | UN   | 12,00  | -                | 5,69       | -        | 68,28      | 68,28    | 11,61     | -        | 17,0         | -           |
| 33552  | FAROFA TRADICIONAL<br>CALDOBOM 800GR      | 19019090 | 000 | 5.929 | UN   | 2,00   | -                | 11,15      | -        | 22,30      | 22,30    | 3,79      | -        | 17,0         | -           |
| 33559  | MILHO PIPOCA CALDO BOM 100G               | 10059010 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -                | 3,69       | -        | 36,90      | 36,90    | 6,27      | -        | 17,0         | -           |
| 33604  | ODORIZADOR COALA BAMBU<br>400ML           | 33074900 | 000 | 5.929 | UN   | 1,00   | -                | 11,99      | -        | 11,99      | 11,99    | 2,76      | -        | 23,0         | -           |
| 33605  | ODORIZADOR COALA CHA<br>BRANCO 400ML      | 33074900 | 000 | 5.929 | UN   | 1,00   | -                | 11,99      | -        | 11,99      | 11,99    | 2,76      | -        | 23,0         | -           |
| 33636  | ABSORV MILI MULHER SUAVE<br>C/ABAS 8UN    | 96190000 | 060 | 5.929 | UN   | 30,00  | -                | 5,15       | -        | 154,50     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |

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/NF-e N. 237234  
Valor Aproximado dos Tributos R\$1905,82 (27,81%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**ELETROLUZ**

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA (53)3261-2033  
CNPJ: 02.067.975/0001-62 IE: 0680047891  
End.: AV. ODILO GONCALVES, 474 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item               | Código | Descrição                           | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|--------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|
| 001                | 5469   | FIX-FIO P/CABO COAXIAL SACO C/15    | 1,000 UN                 | 5,08     | 5,08        |
| 002                | 7636   | PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 4,0 X 25 | 40,000 UN                | 0,16     | 6,40        |
| 003                | 7650   | PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 6,0 X 70 | 2,000 UN                 | 0,82     | 1,64        |
| 004                | 504    | BUCHA P/PAREDE N 10                 | 1,000 UN                 | 0,24     | 0,24        |
| 005                | 6323   | BUCHA P/TIJOLO FURADO No 10         | 1,000 UN                 | 0,50     | 0,50        |
| 006                | 4155   | CANTONEIRA P/CORTINA 5 X 5 23703    | 1,000 UN                 | 2,35     | 2,35        |
| 007                | 15276  | LAMPADA LED 9W E-27 BLUMENAU        | 1,000 UN                 | 3,99     | 3,99        |
| 008                | 3021   | PLUG MODULAR RJ45 8X8 1058          | 4,000 UN                 | 1,00     | 4,00        |
| 009                | 219    | REGULADOR P/GAS C/PARAF. 506/01     | 1,000 UN                 | 59,65    | 59,65       |
| QUANTIDADE: 52,000 |        |                                     | ITENS: 9                 |          |             |
| VALOR TOTAL R\$:   |        |                                     | 83,85                    |          |             |
| FORMA DE PAGAMENTO |        |                                     | Valor Pago               |          |             |
| PIX Dinâmico       |        |                                     | 83,85                    |          |             |

Trib. aprox. R\$: 11,69 Fed. e 14,22 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000083279 Série: 002 Emissão: 03/10/2025 15:44

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)**CHAVE DE ACESSO**

4325 1002 0679 7500 0162 6500 2000 0832 7911 8393 7341

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243251860458789 03/10/2025 15:44

Trib. aprox. R\$: 11,69 Fed. e 14,22 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 25,91  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: ALDO Vendedor: LUCAS

Pedido(s): 227016, 226525, 224753, 224694, 224686,  
224983 e 224748



0385  
**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               |          | 5469 FIX-FIO P/CABO COAXIAL SACO C/15 |             |          |
|                   | 1,000 UN | 5,08                                  |             | 5,08     |
| QUANTIDADE: 1,000 |          |                                       |             | ITENS: 1 |
| VALOR TOTAL R\$:  |          |                                       |             | 5,08     |

Numero: 224748

Emissão: 09/09/2025 13:48:10

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARÃO

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO PDV: 11

Ass. Cliente

*Carlos Freitas*



**ELETROLUZ**

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COITO 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                |           | 7636 PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 4,0 X 25 |          |             |
|                    | 40,000 UN | 0,16                                     |          | 6,40        |
| QUANTIDADE: 40,000 |           |                                          |          | ITENS: 1    |
| VALOR TOTAL R\$:   |           |                                          |          | 6,40        |

Numero: 224983

Emissão: 10/09/2025 15:58:44

**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: RENAN PORTO PDV: 11

Ass. Cliente



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

ALDROALDO COUTO DIAS &amp; 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               | 7650     | PARAFUSO MAC.PHILLIPS CHT. 5,0 X 70 |             |
| 1,000 UN          |          | 0,82                                | 0,82        |
| 002               | 504      | BUCHA P/PAREDE N 10                 |             |
| 1,000 UN          |          | 0,24                                | 0,24        |
| QUANTIDADE: 2,000 |          |                                     | ITENS: 2    |
| VALOR TOTAL R\$:  |          |                                     | 1,06        |

**Numero: 224686**

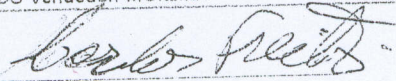
Emissão: 09/09/2025 09:32:20

**CONSUMIDOR**CNPJ: 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: 12

Ass. Cliente





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

ALDROALDO COUTO DIAS &amp; 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               | 7650     | PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 6,0 X 70 |          |             |
|                   | 1,000 UN | 0,82                                |          | 0,82        |
| 002               | 6323     | BUCHA P/TIJOLO FURADO No 10         |          |             |
|                   | 1,000 UN | 0,50                                |          | 0,50        |
| 003               | 4155     | CANTONEIRA P/CORTINA 5 X 5 23703    |          |             |
|                   | 1,000 UN | 2,35                                |          | 2,35        |
| QUANTIDADE: 3,000 |          |                                     |          | ITENS: 3    |
| VALOR TOTAL R\$:  |          |                                     |          | 3,67        |

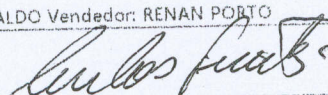
**Numero: 224694**

Emissão: 09/09/2025 09:58:26

**CONSUMIDOR**CNPJ: 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 &amp; 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               | 15276    | LAMPADA LED 9W E-27 BLUMENAU |                          |                      |
|                   | 1,000 UN |                              | 3,99                     | 3,99                 |
| QUANTIDADE: 1,000 |          |                              |                          | ITENS: 1             |
| VALOR TOTAL R\$:  |          |                              |                          | 3,99                 |

**Numero: 224753**

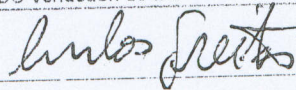
Emissão: 09/09/2025 13:58:08

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

Operador.: ALDO Vendedor: LUCAS

PDV: 4

Ass. Cliente





**ELETROLUZ**

Fone: (53)3261-2033

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               |          | 3021 PLUG MODULAR RJ45 8X8 1058 |                      |
|                   | 4,000 UN | 1,00                            | 4,00                 |
| QUANTIDADE: 4,000 |          |                                 | ITENS: 1             |
| VALOR TOTAL R\$:  |          |                                 | 4,00                 |

Numero: 226525

Emissão: 23/09/2025 08:02:20

**CONSUMIDOR**

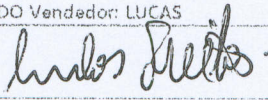
CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO

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 &amp; 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               |          | 219 REGULADOR P/GAS C/PARAF. 506/01 |          |             |
|                   | 1,000 UN |                                     | 59,65    | 59,65       |
| QUANTIDADE: 1,000 |          |                                     |          | ITENS: 1    |
| VALOR TOTAL R\$:  |          |                                     |          | 59,65       |

Numero: 227016

Emissão: 26/09/2025 08:50:03

**CONSUMIDOR**CNPJ: 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



1910,99

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO  
CREDIÁRIO

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

Data: 03/10/2025 16:17:37

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

DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

| Venc.    | Descrição                      |     |          |           |
|----------|--------------------------------|-----|----------|-----------|
|          | Venda FL                       | Qtd | Vlr.Unit | Vlr.Total |
| 10/10/25 | CIFLOGEX LARAN 12PAST          |     |          |           |
| 3076822  | 2                              | 2   | 37,00    | 37,00     |
| 10/10/25 | IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML   |     |          |           |
| 3076822  | 2                              | 1   | 10,99    | 10,99     |
| 10/10/25 | AGUA DE MELISSA GTS 48ML       |     |          |           |
| 3076822  | 2                              | 1   | 15,99    | 15,99     |
| 10/10/25 | IBUPROFENO 600MG 30CP REV      |     |          |           |
| 3076822  | 2                              | 1   | 16,50    | 16,50     |
| 10/10/25 | FR HIGIFR CONF AD G 8UN        |     |          |           |
| 3076822  | 2                              | 1   | 23,00    | 23,00     |
| 10/10/25 | SAB ARTE NATIVA ENX 90G        |     |          |           |
| 3076822  | 2                              | 1   | 8,75     | 8,75      |
| 10/10/25 | CETOCONAZOL 20MG/G SH 100ML    |     |          |           |
| 3076822  | 2                              | 1   | 29,90    | 29,90     |
| 10/10/25 | PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML  |     |          |           |
| 3076822  | 2                              | 1   | 7,99     | 7,99      |
| 10/10/25 | NEUTROFER 250MG/ML GTS 30ML    |     |          |           |
| 3077197  | 2                              | 1   | 64,50    | 64,50     |
| 10/10/25 | TROK G POM DERM 30G            |     |          |           |
| 3077394  | 2                              | 1   | 33,20    | 33,20     |
| 10/10/25 | RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML     |     |          |           |
| 3077648  | 2                              | 2   | 277,98   | 277,98    |
| 10/10/25 | ESP SALVEL IMPER BR 5x4,5M 1UN |     |          |           |
| 3077803  | 2                              | 2   | 25,80    | 25,80     |
| 10/10/25 | ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML   |     |          |           |
| 3077803  | 2                              | 1   | 89,95    | 89,95     |
| 10/10/25 | MICROPORE 2,5CMX10M MICROALERG |     |          |           |
| 3077803  | 2                              | 2   | 17,00    | 17,00     |
| 10/10/25 | ENTEROGERMINA 10FLAC 5ML       |     |          |           |
| 3082752  | 2                              | 1   | 48,99    | 48,99     |
| 10/10/25 | SORO FISIOL 0,9 SORIMAX 500ML  |     |          |           |
| 3082752  | 2                              | 1   | 7,90     | 7,90      |
| 10/10/25 | LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN   |     |          |           |
| 3082752  | 2                              | 3   | 28,50    | 28,50     |
| 10/10/25 | REHIDRALIN NAT PO 4ENV 28G     |     |          |           |
| 3082752  | 2                              | 1   | 17,50    | 17,50     |
| 10/10/25 | FR PAMPERS CONF SEC XXG 56UN   |     |          |           |
| 3084399  | 2                              | 1   | 85,00    | 85,00     |
| 10/10/25 | IBUPROFENO 600MG 30CP REV      |     |          |           |
| 3084399  | 2                              | 1   | 16,50    | 16,50     |
| 10/10/25 | SAB LIQ JOHNSONS BABY C/P 400M |     |          |           |
| 3084399  | 2                              | 1   | 45,00    | 45,00     |
| 10/10/25 | LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN   |     |          |           |
| 3084399  | 2                              | 4   | 38,00    | 38,00     |
| 10/10/25 | BICO MAM NEOPAN ORT 1285 1UN   |     |          |           |
| 3084399  | 2                              | 1   | 4,99     | 4,99      |
| 10/10/25 | FR PAMPERS CONF SEC XG 58UN    |     |          |           |
| 3084399  | 2                              | 1   | 85,00    | 85,00     |
| 10/10/25 | FR BABYSEC U.SEC HIPER G 60UN  |     |          |           |
| 3084399  | 2                              | 1   | 69,99    | 69,99     |
| 10/10/25 | AMBROXOL XPE PED 120ML         |     |          |           |
| 3085069  | 2                              | 1   | 9,90     | 9,90      |
| 10/10/25 | FR HUGGIES TRIP PR HIPER XG 66 |     |          |           |



|          |            |              |        |        |
|----------|------------|--------------|--------|--------|
| 3086680  | 2          | 1            | 92,00  | 92,00  |
| 10/10/25 | FR HUGGIES | TRIP PR HIPE | XXG 66 |        |
| 3086680  | 2          | 1            | 82,00  | 82,00  |
| 10/11/25 | RISPERIDON | 1MG/ML LIQ   | 60ML   |        |
| 3088916  | 2          | 3            | 416,97 | 416,97 |
| 10/11/25 | FLUOXETINA | 20MG/ML GTS  | 20ML   |        |
| 3088916  | 2          | 1            | 32,90  | 32,90  |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| TOTAL SELECIONADO    | 1.910,99 |
| TOTAL SELEC. S/JUROS | 1.910,99 |
| VALOR JUROS SELEC.   | 0,00     |
| VALOR DESCONTO       | 0,00     |
| VALOR ACRESCIMO      | 0,00     |
| TOTAL RECEBIDO       | 1.910,99 |
| DINHEIRO             | 1.910,99 |
| TROCO                | 0,00     |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SALDO DEVEDOR DO PAGTO | 0,00  |
| SALDO DEVEDOR TOTAL    | 42,86 |

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

#### DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão Descrição Mercadoria

| Venda FL | Qtd                            | Vlr.Unit | Vlr.Total |
|----------|--------------------------------|----------|-----------|
| 19/09/25 | LENC UME BEBE LIMPINHO         | 140UN    |           |
| 3082752  | 2                              | 3        | 9,50      |
| 10/09/25 | NEUTROFER 250MG/ML GTS         | 30ML     |           |
| 3077197  | 2                              | 1        | 64,50     |
| 19/09/25 | REHIDRALIN NAT PO 4ENV         | 28G      |           |
| 3082752  | 2                              | 1        | 17,50     |
| 26/09/25 | NAN COMFOR 1 PO 800G           |          |           |
| 3086680  | 2                              | 1        | 79,80     |
| 11/09/25 | RISPERIDON 1MG/ML LIQ          | 60ML     |           |
| 3077648  | 2                              | 2        | 138,99    |
| 23/09/25 | FR PAMPERS CONF SEC XG         | 58UN     |           |
| 3084399  | 2                              | 1        | 85,00     |
| 23/09/25 | SAB LIQ JOHNSONS BABY C/P      | 400M     |           |
| 3084399  | 2                              | 1        | 45,00     |
| 23/09/25 | FR BABYSEC U.SEC HIPER G       | 60UN     |           |
| 3084399  | 2                              | 1        | 90,00     |
| 19/09/25 | SORO FISIOL 0,9 SORIMAX        | 500ML    |           |
| 3082752  | 2                              | 1        | 7,90      |
| 30/09/25 | RISPERIDON 1MG/ML LIQ          | 60ML     |           |
| 3088916  | 2                              | 3        | 138,99    |
| 23/09/25 | FR PAMPERS CONF SEC XXG        | 56UN     |           |
| 3084399  | 2                              | 1        | 85,00     |
| 10/09/25 | TROK G POM DERM                | 30G      |           |
| 3077394  | 2                              | 1        | 33,20     |
| 26/09/25 | BICO MAM NEOPAN ORT            | 1285 LUN |           |
| 3086680  | 2                              | 1        | 9,50      |
| 10/09/25 | CETOCONAZOL 20MG/G SH          | 100ML    |           |
| 3076822  | 2                              | 1        | 29,90     |
| 23/09/25 | IBUPROFENO 600MG 30CP REV      |          |           |
| 3084399  | 2                              | 1        | 16,50     |
| 10/09/25 | PARACETAMOL 200MG/ML GTS       | 15ML     |           |
| 3076822  | 2                              | 1        | 7,99      |
| 26/09/25 | FR HUGGIES TRIP PR HIPE        | XXG 66   |           |
| 3086680  | 2                              | 1        | 82,00     |
| 11/09/25 | MICROPORE 2,5CMX10M MICROALERG |          |           |
| 3077803  | 2                              | 2        | 8,50      |
| 19/09/25 | ENTEROGERMINA 10FLAC           | 5ML      |           |
| 3082752  | 2                              | 1        | 55,60     |
| 10/09/25 | SAB ARTE NATIVA ENX            | 90G      |           |
| 3076822  | 2                              | 1        | 8,75      |
| 10/09/25 | IBUPROFENO 600MG 30CP REV      |          |           |
| 3076822  | 2                              | 1        | 16,50     |
| 23/09/25 | BICO MAM NEOPAN ORT            | 1285 LUN |           |
| 3084399  | 2                              | 1        | 4,99      |
| 10/09/25 | FR HIGIFR CONF AD G            | 8UN      |           |
| 3076822  | 2                              | 1        | 23,00     |
| 11/09/25 | ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ         | 150ML    |           |
| 3077803  | 2                              | 1        | 89,95     |
| 26/09/25 | FR HUGGIES TRIP PR HIPER       | XG 66    |           |
| 3086680  | 2                              | 1        | 82,00     |



10/09/25 IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML  
 3076822 2 1 11,08 10,99  
 10/09/25 CIFLOGEX LARAN 12PAST  
 3076822 2 2 18,50 37,00  
 10/09/25 AGUA DE MELISSA GTS 48ML  
 3076822 2 1 15,99 15,99  
 23/09/25 LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN  
 3084399 2 4 9,50 38,00  
 11/09/25 ESP SALVEL IMPER BR 5X4,5M 1UN  
 3077803 2 2 12,90 25,80

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3088916 30/09/2025 12:02  
Vendedor:0097 - KASSIA GOMES GONZAGA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

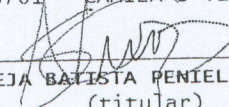
| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                   | QTD.   | Vlr.Unit. | %Desc. | Vlr.Liq. |
|--------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|----------|
| 204516             | RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML  |        |           |        |          |
| 3                  |                             | 138,99 | 0,00      |        | 416,97   |
| 177700             | FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML |        |           |        |          |
| 1                  |                             | 32,90  | 0,00      |        | 32,90    |
| Total Venda.....   |                             |        |           |        | 449,87   |
| Desconto.....      |                             |        |           |        | 0,00     |
| Acréscimo.....     |                             |        |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |                             |        |           |        | 449,87   |
| CREDIÁRIO.....     |                             |        |           |        | 449,87   |

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\$  
449,87  
quatrocentos e quarenta e nove reais e  
oitenta e sete centavos em moeda  
corrente do país, referente Nota  
Fiscal 1279775 série 1, de acordo com  
a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido:10/11/2025 Vlr.Parcela:449,87

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$449,87  
Caixa:23761 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:   
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3086680 26/09/2025 11:15  
Vendedor:0097 - KASSIA GOMES GONZAGA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                      | QTD.  | Vlr.Unit. | %Desc. | Vlr.Liq. |
|--------------------|--------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 193242             | APTAMIL PREM 2 PO 800G         |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 92,00 | 0,00      |        | 92,00    |
| 180690             | NAN COMFOR 1 PO 800G           |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 79,80 | 0,00      |        | 79,80    |
| 191953             | BICO MAM NEOPAN ORT 1285 1UN   |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 9,50  | 0,00      |        | 9,50     |
| 209060             | FR HUGGIES TRIP PR HIPER XG 66 |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 82,00 | 0,00      |        | 82,00    |
| 208562             | FR HUGGIES TRIP PR HIPE XXG 66 |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 82,00 | 0,00      |        | 82,00    |
| Total Venda.....   |                                |       |           |        | 345,30   |
| Desconto.....      |                                |       |           |        | 0,00     |
| Acréscimo.....     |                                |       |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |                                |       |           |        | 345,30   |
| CREDIÁRIO.....     |                                |       |           |        | 345,30   |

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\$  
345,30

trezentos e quarenta e cinco reais e  
trinta centavos em moeda corrente do  
país, referente Nota Fiscal 1278026  
série 1, de acordo com a parcela  
abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido:10/10/2025 Vlr.Parcela:345,30

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$345,30  
Caixa:23749 - CRISTINA

Ass.:  
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3085069 24/09/2025 09:07  
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             | QTD. | DESCRÇÃO               | Vlr.Unit. | %Desc. | Vlr.Liq. |
|--------------------|------|------------------------|-----------|--------|----------|
| 170663             |      | AMBROXOL XPE PED 120ML |           |        |          |
| 1                  | 9,90 | 0,00                   |           |        | 9,90     |
| Total Venda.....   |      |                        |           |        | 9,90     |
| Desconto.....      |      |                        |           |        | 0,00     |
| Acréscimo.....     |      |                        |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |      |                        |           |        | 9,90     |
| CREDIÁRIO.....     |      |                        |           |        | 9,90     |

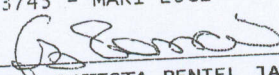
NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à  
NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
9,90  
nove reais e noventa centavos em moeda  
corrente do país, referente Nota  
Fiscal 1276769 série 1, de acordo com  
a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido:10/10/2025 Vlr.Parcela:9,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$9,90  
Caixa:23745 - MARI LUCI

Ass.:

  
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle: 3084399 23/09/2025 10:31  
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

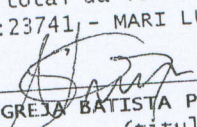
| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                      | QTD.  | vlr.Unit. | %Desc. | vlr.Liq. |
|--------------------|--------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 214406             | FR BABYSEC U.SEC HIPER G 60UN  |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 90,00 | 22,23     |        | 69,99    |
| 205515             | FR PAMPERS CONF SEC XXG 56UN   |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 85,00 | 0,00      |        | 85,00    |
| 191953             | BICO MAM NEOPAN ORT 1285 1UN   |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 4,99  | 0,00      |        | 4,99     |
| 186425             | FR PAMPERS CONF SEC XG 58UN    |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 85,00 | 0,00      |        | 85,00    |
| 192125             | SAB LIQ JOHNSONS BABY C/P 400M |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 45,00 | 0,00      |        | 45,00    |
| 209917             | LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN   |       |           |        |          |
| 4                  |                                | 9,50  | 0,00      |        | 38,00    |
| 182859             | IBUPROFENO 600MG 30CP REV      |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 16,50 | 0,00      |        | 16,50    |
| Total Venda.....   |                                |       |           |        | 364,49   |
| Desconto.....      |                                |       |           |        | 20,01    |
| Acréscimo.....     |                                |       |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |                                |       |           |        | 344,48   |
| CREDIÁRIO.....     |                                |       |           |        | 344,48   |

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\$  
344,48  
trezentos e quarenta e quatro reais e  
quarenta e oito centavos em moeda  
corrente do país, referente Nota  
Fiscal 1276248 série 1, de acordo com  
a parcela abaixo:

Parcela 2/1  
Vencido: 10/10/2025  
Vlr. Parcela: 344,48

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$ 344,48  
Caixa: 23741 - MARI LUCI

Ass.: 

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3082752 19/09/2025 08:41  
Vendedor:0006 - DANIELI SOUSA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                      | QTD.  | Vlr.Unit. | %Desc. | Vlr.Liq. |
|--------------------|--------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 209917             | LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN   |       |           |        |          |
| 3                  |                                | 9,50  | 0,00      |        | 28,50    |
| 189566             | ENTEROGERMINA 10FLAC 5ML       |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 55,60 | 11,89     |        | 48,99    |
| 39298              | SORO FISIOL 0,9% SORIMAX 500ML |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 7,90  | 0,00      |        | 7,90     |
| 223952             | REHIDRALIN NAT PO 4ENV 28G     |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 17,50 | 0,00      |        | 17,50    |
| Total Venda.....   |                                |       |           |        | 109,50   |
| Desconto.....      |                                |       |           |        | 6,61     |
| Acréscimo.....     |                                |       |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |                                |       |           |        | 102,89   |
| CREDIÁRIO.....     |                                |       |           |        | 102,89   |

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\$  
102,89  
cento e dois reais e oitenta e nove  
centavos em moeda corrente do país,  
referente Nota Fiscal 1274987 série 1,  
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 2/1  
Vencido:10/10/2025 Vlr.Parcela:102,89

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$102,89  
Caixa:23734 - MARI LUCI

Ass.:  
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3077803 11/09/2025 13:18  
Vendedor:0101 - LISANE CALDAS TEIXEIRA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                      | QTD.  | Vlr.unit. | Adesc. | Vlr.Liq. |
|--------------------|--------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 172093             | MICROPORE 2,5CMX10M MICROALERG |       |           |        |          |
| 2                  |                                | 8,50  | 0,00      |        | 17,00    |
| 208441             | ESP SALVEL IMPER BR 5X4,5M 1UN |       |           |        |          |
| 2                  |                                | 12,90 | 0,00      |        | 25,80    |
| 179403             | ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML   |       |           |        |          |
| 1                  |                                | 89,95 | 0,00      |        | 89,95    |
| Total Venda.....   |                                |       |           |        | 132,75   |
| Desconto.....      |                                |       |           |        | 0,00     |
| Acrécimo.....      |                                |       |           |        | 0,00     |
| Total Liquido..... |                                |       |           |        | 132,75   |
| CREDIÁRIO.....     |                                |       |           |        | 132,75   |

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\$  
132,75  
cento e trinta e dois reais e setenta  
e cinco centavos em moeda corrente do  
país, referente Nota Fiscal 1271214  
Série 1, de acordo com a parcela  
abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido:10/10/2025 Vlr.Parcela:132,75

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$132,75  
Caixa:23711 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3077648 11/09/2025 10:25  
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   |
| Total Venda.....   |                            |      |           |        | 277,98   |
| Desconto.....      |                            |      |           |        | 0,00     |
| Acréscimo.....     |                            |      |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |                            |      |           |        | 277,98   |
| CREDIÁRIO.....     |                            |      |           |        | 277,98   |

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à  
NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
277,98  
duzentos e setenta e sete reais e  
noventa e oito centavos em moeda  
corrente do país, referente Nota  
Fiscal 1271103 série 1, de acordo com  
a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencto:10/10/2025 Vlr.Parcela:277,98

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$277,98  
Caixa:23712 - MARI LUCI

Ass.:

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3077394 10/09/2025 18:14  
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

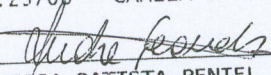
| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO           | QTD.  | Vlr.Unit. | %Desc. | Vlr.Liq. |
|--------------------|---------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 180342             | TROK G POM DERM 30G |       |           |        |          |
| 1                  |                     | 33,20 | 0,00      |        | 33,20    |
| Total Venda.....   |                     |       |           |        | 33,20    |
| Desconto.....      |                     |       |           |        | 0,00     |
| Acréscimo.....     |                     |       |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |                     |       |           |        | 33,20    |
| CREDIÁRIO.....     |                     |       |           |        | 33,20    |

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à  
NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na  
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$  
33,20  
trinta e três reais e vinte centavos  
em moeda corrente do país, referente  
Nota Fiscal 1270895 série 1, de acordo  
com a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido:10/10/2025 Vlr.Parcela:33,20

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$33,20  
Caixa:23708 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:   
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3077197 10/09/2025 15:41  
Vendedor:0103 - GABRIEL TELLES DUARTE

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

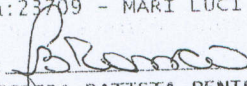
| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                   | QTD.  | Vlr.Unit. | %Desc. | Vlr.Liq. |
|--------------------|-----------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 37230              | NEUTROFER 250MG/ML GTS 30ML |       |           |        |          |
| 1                  |                             | 64,50 | 0,00      |        | 64,50    |
| Total Venda.....   |                             |       |           |        | 64,50    |
| Desconto.....      |                             |       |           |        | 0,00     |
| Acréscimo.....     |                             |       |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |                             |       |           |        | 64,50    |
| CREDIÁRIO.....     |                             |       |           |        | 64,50    |

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\$  
64,50  
sessenta e quatro reais e cinquenta  
centavos em moeda corrente do país,  
referente Nota Fiscal 1270730 série 1,  
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Venc.to.10/10/2025 Vlr.Parcela:64,50

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
Valor total da venda R\$64,50  
Caixa:23709 - MARI LUCI

Ass.: 

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL



NEVES & LONGHINOTI LTDA  
06.960.296/0002-50

Controle:3076822 10/09/2025 10:21  
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

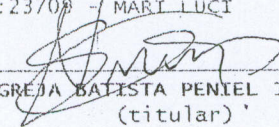
| CÓDIGO             | DESCRIÇÃO                     | QTD.  | Vlr.Unit. | %Desc. | Vlr.Liq. |
|--------------------|-------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 184912             | FR HIGIFR CONF AD G 8UN       |       |           |        |          |
| 1                  |                               | 23,00 | 0,00      |        | 23,00    |
| 223623             | SAB ARTE NATIVA ENX 90G       |       |           |        |          |
| 1                  |                               | 8,75  | 0,00      |        | 8,75     |
| 201934             | CETOCONAZOL 20MG/G SH 100ML   |       |           |        |          |
| 1                  |                               | 29,90 | 0,00      |        | 29,90    |
| 37177              | CIFLOGEX LARAN 12PAST         |       |           |        |          |
| 2                  |                               | 18,50 | 0,00      |        | 37,00    |
| 37146              | PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML |       |           |        |          |
| 1                  |                               | 7,99  | 0,00      |        | 7,99     |
| 182831             | IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML  |       |           |        |          |
| 1                  |                               | 11,08 | 0,81      |        | 10,99    |
| 36806              | AGUA DE MELISSA GTS 48ML      |       |           |        |          |
| 1                  |                               | 15,99 | 0,00      |        | 15,99    |
| 182859             | IBUPROFENO 600MG 30CP REV     |       |           |        |          |
| 1                  |                               | 16,50 | 0,00      |        | 16,50    |
| Total Venda.....   |                               |       |           |        | 150,21   |
| Desconto.....      |                               |       |           |        | 0,09     |
| Acréscimo.....     |                               |       |           |        | 0,00     |
| Total Líquido..... |                               |       |           |        | 150,12   |
| CREDIÁRIO.....     |                               |       |           |        | 150,12   |

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\$  
150,12  
cento e cinquenta reais e doze  
centavos em moeda corrente do país,  
referente Nota Fiscal 1270438 Série 1,  
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1  
Vencido:10/10/2025 Vlr.Parcela:150,12

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO  
valor total da venda R\$150,12  
Caixa:23708 - MARI LUCI

Ass.:   
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
(titular)





# GFD - Guia do FGTS Digital

2AB

CPF/CNPJ do Empregador  
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador  
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Pagar este documento até  
**20/10/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.611,66**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100295084189-1

Tag  
02/10/2025 08:03

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025            | 26                          | 6.018,62        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.018,62        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.018,62</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.018,62</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Total  |
|--------------------------|---------------|--------|
| 09/2025                  | 593,04        | 593,04 |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>593,04</b> |        |

**Total da Guia: 6.611,66**

### Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 08:03:18 - 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:

0002010102122600014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0948aabd99444954b702b20ac4c080c95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63046300



263,91

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA  
CNPJ: 92.064.443/0001-64 IE: 0680031936  
QUINZE DE NOVOEMBRO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -  
RS - 5332612544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para  
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

| CODIGO DESCRICAO            | QTD UN  | VL UN      | VL TOT |
|-----------------------------|---------|------------|--------|
| 2499 SACO ALV 40X70 MARTINS | 4,00 UN | 10,2600    | 41,04  |
| QTD. TOTAL DE ITENS         |         |            | 1      |
| VALOR DOS PRODUTOS          |         |            | 41,04  |
| OUTRAS DESPESAS             |         |            | 2,87   |
| VALOR TOTAL R\$             |         |            | 43,91  |
| FORMAS DE PAGAMENTO         |         | Valor Pago |        |
| Crédito Loja                |         |            | 41,04  |
| Dinheiro                    |         |            | 41,04  |
| TOTAL RECEBIDO              |         |            | 92,08  |
| TROCO                       |         |            | 38,17  |

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

4325 0992 0644 4300 0164 6500 5000 1193 5716 7368 6679

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

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

Nº 119357 Série 5

04/09/2025 10:38:32 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243251661983264

04/09/2025 10:38:33

Consulta via leitor de QR Code



*[Handwritten signature]*

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00

OBS: Esta venda possui acrescimo no valor de R\$: 2,87

Vendedor: 2855 NARA



REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA  
CNPJ: 92.064.443/0001-64 IE: 0880031936  
QUINZE DE NOVENBRO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -  
RS - 5332612544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para  
Consumidor Final

DETALHE DA VENDA

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO             | QTD  | UN | VLUN    | VLTOT      |
|---------------------|-----------------------|------|----|---------|------------|
| 43986               | CONTACT 45CM DECORADO | 4,00 | UN | 13,9900 | 55,96      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |                       |      |    |         | 1          |
| VALOR DOS PRODUTOS  |                       |      |    |         | 55,96      |
| VALOR TOTAL R\$     |                       |      |    |         | 55,96      |
| FORMAS DE PAGAMENTO |                       |      |    |         | Valor Pago |
| Dinheiro            |                       |      |    |         | 55,96      |

Consulta pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO

4326 0992 0644 4300 0164 6500 0000 1246 1710 4035 2339

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

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

Nº 124617 Série 0

05/09/2025 09:41:59 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243261667861148

05/09/2025 09:41:01

Consulta via leitor de QR Code



*Micheli  
Concalves*

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 26,30  
Vendedor: 2954 BRENDA



REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 09/09/2025  
Venda.....: 0000121082  
Total.....: 22,23

Parcela....: 1  
Vencimento: 09/10/2025  
Valor.....: 22,23

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...: 09/09/2025  
Venda.....: 0000121082  
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE  
Total.....: 22,23

  
Assinatura



=====

REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

=====

=====

CARNET

=====

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 12/09/2025  
Venda.....: 0000121318  
Total.....: 96,23

=====

Parcela...: 1  
Vencimento: 12/10/2025  
Valor.....: 96,23

=====

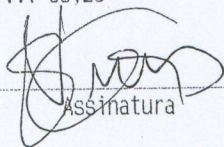
=====

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, 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...: 12/09/2025  
Venda.....: 0000121318  
Pgto na Venda: A PRAZO LIVRE  
Total.....: 96,23

  
Assinatura



M

REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

CARNET

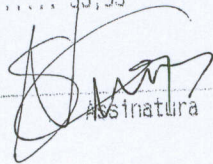
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 19/09/2025  
Venda.....: 0000084284  
Total.....: 33,95

Parcela...: 1  
Vencimento: 19/10/2025  
Valor.....: 33,95

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR  
AO  
Data compra...: 19/09/2025  
Venda.....: 0000084284  
Pgto na Venda: A PRAZO 7%  
Total.....: 33,95

  
Assinatura





M

=====

REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 13/09/2025  
Venda.....: 0000084235  
Total.....: 14,50

=====

Parcela...: 1  
Vencimento: 13/10/2025  
Valor.....: 14,50

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO  
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT  
ACAO LTDA,  
EMPRESA ESTABELECIDA NESTA CIDADE NA  
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,  
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICoes, RECONHECENDO  
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, VALEND0 O  
PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,  
NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM  
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE  
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.  
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAN O PRESENTE PARA  
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR  
AO  
Data compra...: 13/09/2025  
Venda.....: 0000084235  
Pgto na Venda: A PRAZO 7%  
Total.....: 14,50

Micheli Gonçalves  
Assinatura





4400

**NOVO MILENIO**

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

| Item               | Código   | Descrição                | Qtde Un | Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|--------------------|----------|--------------------------|---------|----------------|----------|-------------|
| 001                |          | 278 1M PAPEL PARDO 1,20M |         |                |          |             |
|                    | 2,000 UN | 4,00                     |         |                |          | 8,00        |
| QUANTIDADE: 2,000  |          |                          |         |                |          | ITENS: 1    |
| VALOR TOTAL R\$:   |          |                          |         |                |          | 8,00        |
| FORMA DE PAGAMENTO |          |                          |         |                |          | Valor Pago  |
| Dinheiro           |          |                          |         |                |          | 8,00        |

Trib. aprox. R\$: 1,60 Fed. e 1,36 Est. | Fonte: IBPT A601D4

Número: 000001503 Série: 004 Emissão: 05/09/2025 09:19

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

4325 0903 4733 2300 0190 6500 4000 0015 0310 0001 6508

**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



Michelle

Protocolo de Autorização

243251667709499 05/09/2025 09:20

Trib. aprox. R\$: 1,60 Fed. e 1,36 Est. | Fonte: IBPT A601D4

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

2,96

Oper.: MS Vendedor: 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                | 6401          | CARTOLINA 140G 50X66 | 2,00 UN                  | 2,00     | 4,00        |
| 002                | 7698904869815 | COLA TEK BOND 793    | 1,00 UN                  | 22,00    | 22,00       |
| QUANTIDADE: 3,000  |               |                      |                          |          | ITENS: 2    |
| VALOR TOTAL R\$:   |               |                      |                          |          | 26,00       |
| FORMA DE PAGAMENTO |               |                      |                          |          | Valor Pago  |
| Dinheiro           |               |                      |                          |          | 26,00       |

Trib. aprox. R\$: 4,96 Fed. e 4,42 Est. | Fonte: IBPT 63390F  
Número: 000001534 Série: 004 Emissão: 09/09/2025 10:40

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

### CHAVE DE ACESSO

4325 0903 4733 2300 0190 6500 4000 0015 3410 0001 6822

### 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



*[Handwritten signature]*

Protocolo de Autorização  
243251695628516 09/09/2025 10:40

Trib. aprox. R\$: 4,96 Fed. e 4,42 Est. | Fonte: IBPT 63390F  
Informação dos Tributos Totais Incidentes 9,38  
(Lei Federal 12.741 /2012)  
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                | 7891153042947 | MARCADOR PERMANENTE ACRILEX |                          |          |             |
|                    | 1,000 UN      |                             | 10,00                    |          | 10,00       |
| QUANTIDADE: 1,000  |               |                             |                          |          | ITENS: 1    |
| VALOR TOTAL R\$:   |               |                             |                          |          | 10,00       |
| FORMA DE PAGAMENTO |               |                             |                          |          | Valor Pago  |
| Dinheiro           |               |                             |                          |          | 10,00       |

Trib. aprox. R\$: 2,36 Fed. e 1,70 Est. | Fonte: IBPT A601D4

Número: 000001561 Série: 004 Emissão: 11/09/2025 14:32

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

**CHAVE DE ACESSO**

4325 0903 4733 2300 0190 6500 4000 0015 6110 0001 7095

**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  
243251711740270 11/09/2025 14:32

Trib. aprox. R\$: 2,36 Fed. e 1,70 Est. | Fonte: IBPT A601D4

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

4,06

Oper.: MS



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.223

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

06/10/2025

TOTAL R\$:

516,59

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS  
(53)3261-9146

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.223

Série 1



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

1003 9969 1400 0142 5500 1000 0032 2310 1030

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 I

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250305719895

06/10/2025 16:16:38

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

06/10/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

12,56

VALOR DO ICMS

2,14

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

516,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

2,11

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

516,59

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<br>Unit. R\$ | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ.<br>ICMS | ALQ.<br>IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|------|--------|------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 3807   | BATATA ROSA                  | 07019000 | 040 | 5.929 | KG   | 12,154 | -                | 2,99       | -        | 36,34      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3850   | ALHO                         | 07032090 | 020 | 5.929 | KG   | 1,092  | -                | 27,59      | -        | 30,13      | 12,56    | 2,14      | -        | 17,0         | -           |
| 3857   | BANANA PRATA                 | 08039000 | 040 | 5.929 | KG   | 8,370  | -                | 4,19       | -        | 35,07      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3867   | CEBOLA NACIONAL              | 07031019 | 040 | 5.929 | KG   | 10,281 | -                | 1,99       | -        | 20,46      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3870   | CHUCHU                       | 07099990 | 040 | 5.929 | KG   | 3,216  | -                | 6,59       | -        | 21,19      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3873   | CENOURA                      | 07061000 | 040 | 5.929 | KG   | 3,181  | -                | 3,99       | -        | 12,69      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3880   | LARANJA SUÇO                 | 08051000 | 040 | 5.929 | KG   | 5,155  | -                | 3,35       | -        | 17,27      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3887   | MAMAO FORMOSA                | 08072000 | 040 | 5.929 | KG   | 1,300  | -                | 10,99      | -        | 14,29      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3895   | PEPINO                       | 07070000 | 040 | 5.929 | KG   | 3,162  | -                | 4,99       | -        | 15,78      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3896   | PERA                         | 08083000 | 040 | 5.929 | KG   | 2,242  | -                | 10,79      | -        | 24,19      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3902   | TOMATE LONGA VIDA            | 07020000 | 040 | 5.929 | KG   | 10,110 | -                | 7,99       | -        | 80,78      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3929   | ALFACE                       | 07051900 | 040 | 5.929 | UN   | 6,00   | -                | 0,99       | -        | 5,94       | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3932   | COUVE FLOR                   | 07041000 | 040 | 5.929 | UN   | 3,00   | -                | 4,79       | -        | 14,37      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3940   | OVO BRANCO                   | 04072100 | 040 | 5.929 | UN   | 120,00 | -                | 0,75       | -        | 90,00      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3945   | TEMPERO VERDE                | 07109000 | 040 | 5.929 | UN   | 5,00   | -                | 1,69       | -        | 8,45       | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 10736  | BETERRABA                    | 07069000 | 040 | 5.929 | KG   | 3,102  | -                | 4,99       | -        | 15,48      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 14463  | MACA NACIONAL                | 08081000 | 040 | 5.929 | KG   | 4,170  | -                | 7,99       | -        | 33,32      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 21623  | BERGAMOTA                    | 08052100 | 040 | 5.929 | KG   | 8,184  | -                | 4,99       | -        | 40,84      | 0,00     | -         | -        | -            | -           |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 238112

Valor Aproximado dos Tributos R\$46,59 (9,02%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# 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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

| Item | Código     | Descrição | Qtde Un x Valor Unitário | Desc/Acr | Valor Total |
|------|------------|-----------|--------------------------|----------|-------------|
| 001  | 22427      | COPIA A4  |                          |          |             |
|      | 109,000 UN |           | 1,00                     |          | 109,00      |

QUANTIDADE: 109,000

ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$:

109,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

109,00

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

Número: 000001899 Série: 004 Emissão: 08/10/2025 15:48

### Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

### CHAVE DE ACESSO

4325 1003 4733 2300 0190 6500 4000 0018 9990 0002 0583

### 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

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de Autorização

Consulta via leitor de QR Code



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

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

40,83

Oper.: 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 3.226

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

08/10/2025

TOTAL R\$:

768,46

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS  
(53)3261-9146

## DANFE

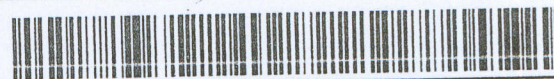
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.226

Série 1



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

1003 9969 1400 0142 5500 1000 0032 2610 1031

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 I

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250308673990

08/10/2025 14:45:07

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

08/10/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | FCP      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | FCP ST       | VALOR DO IPI    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 459,60                  | 73,15           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | -               | 768,46                   |
| 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     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | -               | 768,46                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST | CFOP  | UND. | QTD.   | PLAC<br>Unit. R\$ | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALO.<br>ICMS | ALO.<br>IPI |
|--------|----------------------------------|----------|-----|-------|------|--------|-------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 2036   | BISC. ZEZE MIGNON 200G           | 19053100 | 000 | 5.929 | UN   | 20,00  | -                 | 4,99       | -        | 99,80      | 99,80    | 11,98     | -        | 12,0         | -           |
| 4024   | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO       | 02071412 | 060 | 5.929 | KG   | 25,760 | -                 | 11,99      | -        | 308,86     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 17883  | LING. MISTA CONG. FRANGOSUL 800G | 16010000 | 000 | 5.929 | UN   | 20,00  | -                 | 17,99      | -        | 359,80     | 359,80   | 61,17     | -        | 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. 75712  
Valor Aproximado dos Tributos R\$177,58 (23,11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



4673

CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS

Funcionário: Elizângela Ema de Quadros Alves.

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Destino: <u>Pelotas</u>     | Data da Viagem: <u>10/10/2025</u> |
| Hora de Saída: <u>14:hs</u> | Hora de Chegada: <u>19:00</u>     |

Assunto: Enviar memórias recolhidas no Lar de Passagem de Jaguarão, para passarem o final de semana com as famílias na cidade de Pelotas.

|                             |
|-----------------------------|
| Motorista: _____            |
| Veículo: _____ Placa: _____ |

Favor carimbar e assinar esta via.

Valério G. Pimenta



CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS

Funcionário: Elizângela Ene de Quadros Alves.

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Destino: <u>Pelotas.</u>      | Data da Viagem: <u>12 / 10 / 2025.</u> |
| Hora de Saída: <u>14 : 00</u> | Hora de Chegada: <u>18 : 00</u>        |

Assunto: Acompanhar menores acolhidos no Lar de passagem no retorno, após visita aos familiares na cidade de Pelotas.

|                             |
|-----------------------------|
| Motorista: _____            |
| Veículo: _____ Placa: _____ |

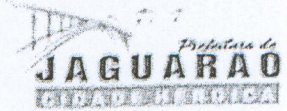
Favor carimbar e assinar esta via.

Andréo P. Pereira





Prefeitura Municipal de Jaguarão  
Av. 20 de Setembro, 172  
96300-000- Jaguarão- RS  
Telefone: 08000002042



Ofício nº004/2025 SDSC

Jaguarão, 10 de outubro de 2025.

Igreja Batista Peniel

Prezados Senhores,

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, solicitar o pagamento de diárias, conforme valores especificados abaixo, aos servidores Sr. **Thomáz Chiaramonte Maciel de Oliveira**, CPF: 045.348.390-90, telefone: (53) 984757263, Sr.<sup>a</sup> **Ana Carolina Lameiro Perez**, CPF: 049.296.350-98, telefone (53) 984377326. Tal solicitação se deve ao fato de que os servidores estarão participando de Capacitação SIBEC, que acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro de 2025, na cidade de Porto Alegre/RS.

**Thomáz Chiaramonte Maciel de Oliveira:**

01 diária sem pernoite R\$ 175,00

01 diária com Pernoite R\$ 325,00

**Total R\$ 500,00**

**Ana Carolina Lameiro Perez:**

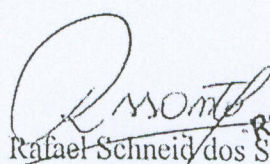
01 diária sem pernoite R\$ 175,00

01 diária com Pernoite R\$ 325,00

**Total R\$ 500,00**

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

  
Rafael Schneid dos Santos

Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania

Rafael Schneid dos Santos  
Sec. de Desenvolvimento  
Social e Cidadania  
Portaria 1229/25







## 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

|                                   |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>            |                  | <b>001-9</b>       | 00190.00009 03698.204017 00005.673173 8 12200000105000 |                    |                |  |
| Nome do Pagador / Endereço        |                  | CNPJ               | Data de Vencimento                                     |                    |                |  |
| IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO    |                  | 48.121.731/0001-11 | 15/10/2025                                             |                    |                |  |
| 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 | 00036982040100005673                                   |                    |                |  |
| OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO |                  |                    | Valor do Documento                                     |                    |                |  |
| 96600-000 CANGUCU RS              |                  |                    | 1.050,00                                               |                    |                |  |
| Uso do Banco                      | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite                                                 | Data Processamento | (=) Valor Pago |  |
|                                   | 5068             | DM                 | N                                                      | 07/10/2025         |                |  |
| Autenticação mecânica             |                  |                    |                                                        |                    |                |  |

|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                    |                  | <b>001-9</b>       | 00190.00009 03698.204017 00005.673173 8 12200000105000 |                    |                         |  |
| Local do Pagamento                                                        |                  | Data de Vencimento |                                                        |                    |                         |  |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                  | 15/10/2025         |                                                        |                    |                         |  |
| 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            |  |
| 18/09/2025                                                                | 5068             | DM                 | N                                                      | 07/10/2025         | 00036982040100005673    |  |
| Uso do Banco                                                              | Carteira         | Espécie            | Quantidade                                             | (x) Valor          | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                           | 17               | R\$                |                                                        |                    | 1.050,00                |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                           |                  |                    |                                                        |                    | (-) Desconto/Abatimento |  |
| JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 15/10/2025                               |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/10/2025.                                    |                  |                    |                                                        |                    | (+) Juros/Multa         |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | (=) Valor Cobrado       |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | 1.050,00                |  |

Mensalidade de 35 funcionários do Serviços de SST 09-25

|                                |  |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|
| 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



# **NOTA FISCAL - 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

**202500000004792**

Data do Serviço

**18/09/2025**

Código Verificador

**7eb5c1**

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

**18/09/2025**

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Munic

**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**

**RE**

Mensalidade de 35 funcionários do Serviços de SST 09-25. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.

**1.050,00**

**2,00**

**21,00**

**Não**

Código do Serviço

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

**0,00**

COFINS

**0,00**

COFINS Importação

**0,00**

ICMS

**0,00**

IOF

**0,00**

IPI

**0,00**

PIS/PASEP

**0,00**

PIS/PASEP Impo

**0,00**

Base Cálculo ISSQN Próprio

**1.050,00**

Valor do ISSQN Próprio

**21,00**

Base Cálculo ISSQN Retido

**0,00**

Valor do ISSQN Retido

**0,00**

Valor Total do ISSQN

**21,00**

Valor Dedução/Descontos

**0,00**

Valor Total da NFS-e

**1.050,00**

Valor Líquido da NFS-e

**1.050,00**

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\$48,40; Est: R\$0,00; Fed: R\$141,22; Total Aprox: R\$189,62. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 18/09/2025 às 11:12:32.

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



**2025000000047927eb5ce01a18118803000100**

Recebi(emos) de

**MATEUS DA CRUZ DIAS - ME**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202500000004792

Número da NFS-e

Competência

**18/09/2025**

NFS-e

**7eb5ce01a**

Número de Controle do Município



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e  
Nº 3.236  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
13/10/2025TOTAL R\$:  
587,12

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 3.236

Série 1



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

1003 9969 1400 0142 5500 1000 0032 3610 1034

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

243250313945853

13/10/2025 14:23:23

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO I

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

13/10/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/10/2025

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 IPI    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 94,08                   | 15,19           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | -               | 587,12                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCUÍTO | ICMS Desonerado            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00     | 81,55                      | 0,00                       | 0,00         | -               | 587,12                   |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP  | UND. | QTD.   | PREÇO 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   | 4,00   | -               | 6,99       | -        | 27,96      | 16,31    | 1,96      | -        | 12,0      | -        |
| 2652   | AGUA DA PEDRA S/ GAS 500ML   | 22011000 | 000 | 5.929 | UN   | 10,00  | -               | 2,35       | -        | 23,50      | 23,50    | 4,00      | -        | 17,0      | -        |
| 3807   | BATATA ROSA                  | 07019000 | 040 | 5.929 | KG   | 12,207 | -               | 2,99       | -        | 36,50      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 3847   | ABOBORA JAPONESA             | 07099300 | 040 | 5.929 | KG   | 3,822  | -               | 3,99       | -        | 15,25      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 3850   | ALHO                         | 07032090 | 020 | 5.929 | KG   | 2,094  | -               | 27,59      | -        | 57,77      | 24,07    | 4,09      | -        | 17,0      | -        |
| 3857   | BANANA PRATA                 | 08039000 | 040 | 5.929 | KG   | 4,279  | -               | 3,59       | -        | 15,36      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 3873   | CENOURA                      | 07061000 | 040 | 5.929 | KG   | 3,003  | -               | 3,99       | -        | 11,98      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 3880   | LARANJA SUCO                 | 08051000 | 040 | 5.929 | KG   | 6,054  | -               | 3,69       | -        | 22,34      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 3895   | PEPINO                       | 07070000 | 040 | 5.929 | KG   | 3,239  | -               | 5,35       | -        | 17,33      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 3902   | TOMATE LONGA VIDA            | 07020000 | 040 | 5.929 | KG   | 10,04  | -               | 7,99       | -        | 80,22      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 3908   | VAGEM                        | 07089000 | 040 | 5.929 | KG   | 3,140  | -               | 14,40      | -        | 45,22      | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 3929   | ALFACE                       | 07051900 | 040 | 5.929 | UN   | 6,00   | -               | 0,99       | -        | 5,94       | 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     | -         | -        | -         | -        |
| 3946   | REPOLHO                      | 07049000 | 040 | 5.929 | UN   | 1,00   | -               | 1,79       | -        | 1,79       | 0,00     | -         | -        | -         | -        |
| 4276   | PATE EXCELSIOR PRESUNTO 250G | 16010000 | 000 | 5.929 | UN   | 2,00   | -               | 7,55       | -        | 15,10      | 15,10    | 2,57      | -        | 17,0      | -        |
| 4277   | PATE EXCELSIOR FRANGO 250G   | 16010000 | 000 | 5.929 | UN   | 2,00   | -               | 7,55       | -        | 15,10      | 15,10    | 2,57      | -        | 17,0      | -        |
| 21621  | BERGAMOTA                    | 08052100 | 040 | 5.929 | KG   | 8,065  | -               | 5,99       | -        | 48,31      | 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

VfE REF. CUPOM/CFe/NFe N. 14554

Valor Aproximado dos Tributos R\$122,62 (20,88%) Fonte: IBPT





## Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

|                                   |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>            |                  | <b>001-9</b>       | 00190.00009 03698.204017 00006.348171 7 12500000105000 |                    |                |  |
| Nome do Pagador / Endereço        |                  | CNPJ               | Data de Vencimento                                     |                    |                |  |
| IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO    |                  | 48.121.731/0001-11 | 30/10/2025                                             |                    |                |  |
| 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 | 00036982040100006348                                   |                    |                |  |
| OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO |                  |                    | Valor do Documento                                     |                    | 1.050,00       |  |
| 96600-000 CANGUCU RS              |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
| Uso do Banco                      | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite                                                 | Data Processamento | (=) Valor Pago |  |
|                                   | 5714             | DM                 | N                                                      | 20/10/2025         |                |  |
| Autenticação mecânica             |                  |                    |                                                        |                    |                |  |

|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                    |                  | <b>001-9</b>       | 00190.00009 03698.204017 00006.348171 7 12500000105000 |                    |                         |  |
| Local do Pagamento                                                        |                  | Data de Vencimento |                                                        |                    |                         |  |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                  | 30/10/2025         |                                                        |                    |                         |  |
| 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            |  |
| 20/10/2025                                                                | 5714             | DM                 | N                                                      | 20/10/2025         | 00036982040100006348    |  |
| Uso do Banco                                                              | Carteira         | Espécie            | Quantidade                                             | (x) Valor          | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                           | 17               | R\$                |                                                        |                    | 1.050,00                |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                           |                  |                    |                                                        |                    | (-) Desconto/Abatimento |  |
| JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 30/10/2025                               |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/10/2025                                     |                  |                    |                                                        |                    | (+) Juros/Multa         |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | (=) Valor Cobrado       |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | 1.050,00                |  |

Mensalidade de 35 funcionários do Serviço de SST 10-25

|                                |  |                    |
|--------------------------------|--|--------------------|
| 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



# NFSE - 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

20250000000492

Data do Serviço

20/10/2025

Código

a230

**MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda

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

Dt. de Emissão

20/10/2025

Exigibilidade  
ISS

Exigível

Tributado no Mu

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

RE

Mensalidade de 35 funcionários ativos dos Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho, referente ao mês de Outubro de 2025.

Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.

1.050,00

2,00

21,00

Não

Código do Serviço

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Impo

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.050,00

Valor do ISSQN Próprio

21,00

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

21,00

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.050,00

Valor Líquido da NFS-e

1.050,00

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\$48,40; Est: R\$0,00; Fed: R\$141,22; Total Aprox: R\$189,62. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 20/10/2025 às 14:49:07.

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



202500000004927a230a762218118803000100

Recebi(emos) de

MATEUS DA CRUZ DIAS - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202500000004927

Número da NFS-e

Competência

20/10/2025

NFS-e

Número de Controle do Município



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.246

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
20/10/2025TOTAL R\$:  
1.049,51

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 3.246

Série 1



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

1003 9969 1400 0142 5500 1000 0032 4610 1037

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 I

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250322329332 20/10/2025 15:47:31

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

20/10/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | FCP      | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | FCP ST       | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 266,17                  | 41,08           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | -               | 1.049,51                 |
| 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     | 123,57                     | 0,00                       | 0,00         | -               | 1.049,51                 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO         | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNO | QTD    | PMC<br>Unid. RS | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC-ICMS | VLR-ICMS | VLR-IPI | ALQ.<br>ICMS | ALQ.<br>IPI |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|-------|-----|--------|-----------------|------------|----------|------------|---------|----------|---------|--------------|-------------|
| 3807   | BATATA ROSA                          | 07019000 | 040 | 5.929 | KG  | 12,057 | -               | 2,99       | -        | 36,05      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3850   | ALHO                                 | 07032090 | 020 | 5.929 | KG  | 1,028  | -               | 27,59      | -        | 28,36      | 11,82   | 2,01     | -       | 17,0         | -           |
| 3857   | BANANA PRATA                         | 08039000 | 040 | 5.929 | KG  | 6,251  | -               | 3,59       | -        | 22,44      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3861   | BATATA DOCE BRANCA                   | 07142000 | 040 | 5.929 | KG  | 3,139  | -               | 5,99       | -        | 18,80      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3867   | CEBOLA NACIONAL                      | 07031019 | 040 | 5.929 | KG  | 6,025  | -               | 2,69       | -        | 16,21      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3870   | CHUCHU                               | 07099990 | 040 | 5.929 | KG  | 2,998  | -               | 5,35       | -        | 16,04      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3873   | CENOURA                              | 07061000 | 040 | 5.929 | KG  | 3,064  | -               | 3,35       | -        | 10,26      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3880   | LARANJA SUCO                         | 08051000 | 040 | 5.929 | KG  | 4,23   | -               | 3,35       | -        | 14,17      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3887   | MAMAO FORMOSA                        | 08072000 | 040 | 5.929 | KG  | 2,46   | -               | 10,79      | -        | 26,54      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3890   | MANGA                                | 08045020 | 040 | 5.929 | KG  | 0,963  | -               | 6,69       | -        | 6,44       | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3895   | PEPINO                               | 07070000 | 040 | 5.929 | KG  | 3,140  | -               | 4,99       | -        | 15,67      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3896   | PERA                                 | 08083000 | 040 | 5.929 | KG  | 1,068  | -               | 11,99      | -        | 12,81      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3902   | TOMATE LONGA VIDA                    | 07020000 | 040 | 5.929 | KG  | 10,053 | -               | 5,99       | -        | 60,22      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3908   | VAGEM                                | 07089000 | 040 | 5.929 | KG  | 3,018  | -               | 18,69      | -        | 56,41      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3929   | ALFACE                               | 07051900 | 040 | 5.929 | UN  | 7,00   | -               | 0,99       | -        | 6,93       | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3932   | COUVE FLOR                           | 07041000 | 040 | 5.929 | UN  | 4,00   | -               | 3,99       | -        | 15,96      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 3933   | COUVE                                | 07049000 | 040 | 5.929 | UN  | 2,00   | -               | 1,29       | -        | 2,58       | 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   | -               | 1,69       | -        | 8,45       | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 5084   | OLEO SOJA COAMO 900ML                | 15079011 | 020 | 5.929 | UN  | 20,00  | -               | 9,89       | -        | 197,80     | 81,43   | 13,84    | -       | 17,0         | -           |
| 6898   | LEITE CONDENSADO ITALAC 395G         | 04029900 | 000 | 5.929 | UN  | 10,00  | -               | 5,99       | -        | 59,90      | 59,90   | 10,18    | -       | 17,0         | -           |
| 10736  | BETERRABA                            | 07069000 | 040 | 5.929 | KG  | 3,116  | -               | 4,99       | -        | 15,55      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 14463  | MACA NACIONAL                        | 08081000 | 040 | 5.929 | KG  | 6,105  | -               | 7,99       | -        | 48,78      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 18958  | FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO I 1KG     | 07133319 | 020 | 5.929 | UN  | 30,00  | -               | 4,75       | -        | 142,50     | 83,12   | 9,97     | -       | 12,0         | -           |
| 21621  | BERGAMOTA                            | 08052100 | 040 | 5.929 | KG  | 6,223  | -               | 7,35       | -        | 45,74      | 0,00    | -        | -       | -            | -           |
| 31111  | CREME DE LEITE ELEGE 200ML LEVISSIMO | 04015021 | 000 | 5.929 | UN  | 10,00  | -               | 2,99       | -        | 29,90      | 29,90   | 5,08     | -       | 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. 15715  
Valor Aproximado dos Tributos R\$214,67 (20,45%) Fonte: IBPT

## RESERVADO AO FISCO



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENI

NF-e

Nº 3.247

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

21/10/2025

TOTAL R\$:

1.713,72

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 3.247

Série 1



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

1003 9969 1400 0142 5500 1000 0032 4710 1038

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 I

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250323826272

21/10/2025 15:38:48

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

21/10/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAK

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

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

1.713,72

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

1.713,72

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

MARGA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP  | UND. | QTD.   | PMIC<br>Unid. R\$ | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ.<br>ICMS | ALQ.<br>IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|------|--------|-------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 3958   | PALETA BOVINA                | 02012090 | 060 | 5.929 | KG   | 20,01  | -                 | 28,89      | -        | 578,09     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 3971   | GUISADO DE SEGUNDA           | 02013000 | 060 | 5.929 | KG   | 20,065 | -                 | 27,99      | -        | 561,62     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 4020   | PEITO DE FRANGO              | 02071411 | 060 | 5.929 | KG   | 14,300 | -                 | 18,29      | -        | 261,55     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |
| 4024   | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO   | 02071412 | 060 | 5.929 | KG   | 25,300 | -                 | 12,35      | -        | 312,46     | 0,00     | -         | -        | -            | -           |

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. 15895  
Valor Aproximado dos Tributos R\$47,87 (2,79%) 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 3.249  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
22/10/2025

TOTAL R\$: 104,28

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 3.249  
Série 1



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

1003 9969 1400 0142 5500 1000 0032 4910 1038

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 I

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250324778889 22/10/2025 09:53:18

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

22/10/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/10/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | FCP      | BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | FCP ST       | VALOR DO PIS    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|
| 104,28                  | 17,73           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | -               | 104,28                   |
| 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     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | -               | 104,28                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                                     |  |         |  |                 |  |           |  |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
|-------------------------------------|--|---------|--|-----------------|--|-----------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |  |         |  | FRETE POR CONTA |  | SEM FRETE |  | CODIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CNPJ/CPF           |  |
| RAZÃO SOCIAL                        |  |         |  | 9               |  |           |  |             |  |                  |  | UF |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| ENDEREÇO                            |  |         |  |                 |  | MUNICÍPIO |  |             |  |                  |  | UF |  |                    |  |
| QUANTIDADE                          |  | ESPÉCIE |  | MARGA           |  | NUMERAÇÃO |  | PESO BRUTO  |  | PESO LÍQUIDO     |  |    |  |                    |  |
| 1                                   |  |         |  |                 |  | -         |  | -           |  | -                |  |    |  |                    |  |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP  | UND. | QTD.  | PMC<br>Unit. R\$ | VLR. UNIT. | DESCONTO | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ.<br>ICMS | ALQ.<br>IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|------|-------|------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 28261  | SABAO PO SURF LAVANDA 800G   | 34025000 | 000 | 5.929 | UN   | 12,00 | -                | 8,69       | -        | 104,28     | 104,28   | 17,73     | -        | 17,73        | -           |

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. 76665  
Valor Aproximado dos Tributos R\$0 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.121.731/0001-11**

Razão Social  
**IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO**

Período de Apuração  
**Setembro/2025**

Data de Vencimento  
**20/10/2025**

Número do Documento  
**07.16.25294.1316284-3**

Pagar este documento até  
**21/10/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000388915482**

Valor Total do Documento  
**34.390,43**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 6.149,61  | 20,29 |       | 6.169,90  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 18.948,62 | 62,53 |       | 19.011,15 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.894,86  | 6,25  |       | 1.901,11  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 2.368,57  | 7,81  |       | 2.376,38  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 189,48    | 0,62  |       | 190,10    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 947,43    | 3,12  |       | 950,55    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 1.421,14  | 4,68  |       | 1.425,82  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 568,45    | 1,87  |       | 570,32    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 824,65    | 2,72  |       | 827,37    |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 967,73    |       |       | 967,73    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025                   |           |       |       |           |

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

21/10/2025 14:36:47

85860000343 7 90430385252 6 94071625294 1 13162843270 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000343 7

90430385252 6

94071625294 1

13162843270 0

CNPJ: 48.121.731/0001-11

Número: 07.16.25294.1316284-3

Pagar até: 21/10/2025

Valor: 34.390,43

Pague com o PIX







**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa  | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|
|        | Totais      | 34.280,54 | 109,89 |       | 34.390,43 |