

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3094019 07/10/2025 15:18
Vendedor:0096 - FRANCIELI RODRIGUES ESPI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

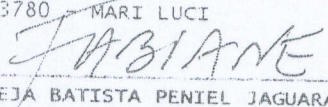
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
193242	APTAMIL PREM 2 PO 800G				
1		92,00	0,00		92,00
Total Venda.....					92,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					92,00
CREDIÁRIO.....					92,00

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
92,00
noventa e dois reais em moeda corrente
do país, referente Nota Fiscal 1283698
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2025 Vlr.Parcela:92,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$92,00
Caixa:23780 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3094318 07/10/2025 18:25
Vendedor:0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

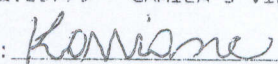
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
180690	NAN COMFOR 1 PO 800G				
1		90,99	0,00		90,99
223791	TOALHA UMD BELLOBABY PREMIUM				
6		7,99	0,00		47,94
Total Venda.....					138,93
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					138,93
CREDIÁRIO.....					138,93

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\$
138,93
cento e trinta e oito reais e noventa
e três centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1283934
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2025 Vlr.Parcela:138,93

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$138,93
Caixa:23779 - CAMILA S VIEIRA

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3095570 09/10/2025 12:28
Vendedor:0051 - PATRICK FERREIRA LUCAS

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	QTD.	DESCRÇÃO	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Líq.
198456	1	STREPSILS LARAN 16PAST	33,58	0,00	33,58
Total Venda.....					33,58
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					33,58
CREDIÁRIO.....					33,58

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\$
33,58
trinta e três reais e cinquenta e oito
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1284898 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2025 Vlr.Parcela:33,58

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$33,58
Caixa:23785 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3100415 16/10/2025 17:04
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	QTD.	DESCRÇÃO	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Líq.
195125	1	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	309,35	0,00	309,35
Total Venda.....					309,35
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					309,35
CREDIÁRIO.....					309,35

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\$
309,35
trezentos e nove reais e trinta e
cinco centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1288609
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2025 Vlr.Parcela:309,35

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$309,35
Caixa:23804 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3100093 16/10/2025 11:41
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.

173708	EXPEC XPE 120ML			
1	28,99	0,00	28,99	
196695	DIPIRONA 500MG 30CP			
1	16,50	0,00	16,50	
172917	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G			
1	11,90	0,00	11,90	
213159	CARBOCISTEINA XPE PED 100ML			
1	16,99	0,00	16,99	
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV			
1	16,50	0,00	16,50	
179403	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML			
1	89,95	16,63	74,99	
37177	CIFLOGEX LARAN 12PAST			
3	18,50	8,65	50,70	
176902	CIMEGRIPE 20CAP			
1	17,90	10,67	15,99	
213159	CARBOCISTEINA XPE PED 100ML			
1	16,99	0,00	16,99	
179403	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML			
1	89,95	16,63	74,99	
Total Venda.....				361,17
Desconto.....				36,63
Acréscimo.....				0,00
Total Líquido.....				324,54
CREDIÁRIO.....				324,54

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\$
324,54
trezentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e quatro centavos em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1288377 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2025 Vlr.Parcela:324,54

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$324,54
Caixa:23804 - MARI LUCI

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3103758 22/10/2025 12:54
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.

224385	NIMESULIDA 100MG 12CP			
1	9,90	0,00	9,90	
200451	BELFAREN 50MG 20CP REV			
1	5,99	0,00	5,99	
2887	DECONGEX PLUS 12CP REV L.P			
1	30,17	0,00	30,17	
180690	NAN COMFOR 1 PO 800G			
1	91,00	0,00	91,00	
Total Venda.....				137,06
Desconto.....				0,00
Acréscimo.....				0,00
Total Líquido.....				137,06
CREDIÁRIO.....				137,06

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\$
137,06
cento e trinta e sete reais e seis
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1291197 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2025 Vlr.Parcela:137,06

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$137,06
Caixa:23819 - CAMILA S VIEIRA

Ass.:
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3105345 24/10/2025 15:48
Vendedor:0100 - JANE SUEINE AVILA FERREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

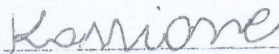
CÓDIGO	DESCRÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
209917	LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN	4	9,50	0,00	38,00
Total Venda.....					38,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					38,00
CREDIÁRIO.....					38,00

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
38,00
trinta e oito reais em moeda corrente
do país, referente Nota Fiscal 1292397
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/11/2025 Vlr.Parcela:38,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$38,00
Caixa:23826 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3107016 28/10/2025 10:17
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

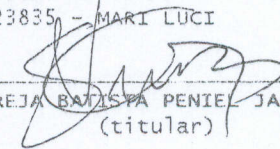
CÓDIGO	DESCRÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
177624	BENZOILMETR 40MG/ML LIQ 120	1	17,90	0,00	17,90
Total Venda.....					17,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					17,90
CREDIÁRIO.....					17,90

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\$
17,90
dezessete reais e noventa centavos em
moeda corrente do país, referente Nota
Fiscal 1293732 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/12/2025 Vlr.Parcela:17,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$17,90
Caixa:23835 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3109172 31/10/2025 11:17
Vendedor: 0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
172159	2	TROK N POM DERM 30G	42,12	0,00	84,24
Total Venda.....					84,24
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					84,24
CREDIÁRIO.....					84,24

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\$
84,24
oitenta e quatro reais e vinte e
quatro centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1295470
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/12/2025 Vlr. Parcela: 84,24

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$84,24
Caixa: 23844 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3109499 31/10/2025 16:19
Vendedor: 0093 - CHARLENE BRUM RODRIGUES

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

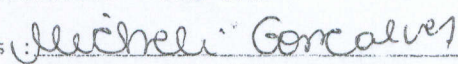
CÓDIGO	QTD.	DESCRIÇÃO	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
226487	1	NITAZOXANIDA 20MG/ML SUS 45ML	19,90	0,00	19,90
Total Venda.....					19,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					19,90
CREDIÁRIO.....					19,90

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\$
19,90
dezenove reais e noventa centavos em
moeda corrente do país, referente Nota
Fiscal 1295734 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/12/2025 Vlr. Parcela: 19,90

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$19,90
Caixa: 23844 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 31/10/2025
Venda.....: 0000085936
Total.....: 23,54

Parcela...: 1
Vencimento: 30/11/2025
Valor.....: 23,54

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR AO
Data compra...: 31/10/2025
Venda.....: 0000085936
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 23,54

Micheli Gonçalves
Assinatura

M

582,63

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 27/10/2025
Venda.....: 0000085719
Total.....: 50,95

Parcela...: 1
Vencimento: 26/11/2025
Valor.....: 50,95

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR AO
Data compra...: 27/10/2025
Venda.....: 0000085719
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 50,95

[Assinatura]
Assinatura

Recibo de Pagto - Via Cliente

PDV.....: 5
Data....: 05/11/2025 Hora: 09:52
Loja....: REVEDINI
Endereco: QUINZE DE NOVENBRO - 406
Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data Pg.: 05/11/2025 Hora:09:52
For.Pgto: DINHEIRO

Parc	N.Conta	Data Vcto	Vlr Pago
1/1	2229	07/11/2025	45,80
1/1	2233	08/11/2025	29,57
1/1	2236	09/11/2025	14,34
1/1	2240	12/11/2025	210,01
1/1	2243	12/11/2025	53,76
1/1	2244	12/11/2025	18,35
1/1	2247	13/11/2025	69,02
1/1	2277	20/11/2025	34,51
1/1	2278	21/11/2025	14,71
1/1	2279	21/11/2025	18,07
1/1	2288	26/11/2025	50,95
1/1	2311	30/11/2025	23,54
			582,63

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 08/10/2025
Venda.....: 0000123345
Total.....: 45,80

Parcela...: 1
Venimento: 07/11/2025
Valor.....: 45,80

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 08/10/2025
Venda.....: 0000123345
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 45,80

BETI

Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 09/10/2025
Venda.....: 0000131411
Total.....: 29,57

Parcela...: 1
Vencimento: 08/11/2025
Valor.....: 29,57

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra...: 09/10/2025
Venda.....: 0000131411
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 29,57

BETV
Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 10/10/2025
Venda.....: 0000084925
Total.....: 14,34

Parcela...: 1
Vencimento: 09/11/2025
Valor.....: 14,34

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra...: 10/10/2025
Venda.....: 0000084925
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 14,34

BETV
Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 13/10/2025
Venda.....: 0000123776
Total.....: 210,01

Parcela...: 1
Vencimento: 12/11/2025
Valor.....: 210,01

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECID A NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICoes, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, 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...: 13/10/2025
Venda.....: 0000123776
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 210,01

Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 13/10/2025
Venda.....: 0000085096
Total.....: 53,76

Parcela...: 1
Vencimento: 12/11/2025
Valor.....: 53,76

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECID A NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICoes, RECONHECENDO
SER DEVEDOR DO VALOR TOTAL DA COMPRA, 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...: 13/10/2025
Venda.....: 0000085096
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 53,76

Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 13/10/2025
Venda.....: 0000123796
Total.....: 18,35

Parcela....: 1
Vencimento: 12/11/2025
Valor.....: 18,35

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 13/10/2025
Venda.....: 0000123796
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 18,35

Michel Gonçalves
Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 21/10/2025
Venda.....: 0000124472
Total.....: 34,51

Parcela....: 1
Vencimento: 20/11/2025
Valor.....: 34,51

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 21/10/2025
Venda.....: 0000124472
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 34,51

Suzana Alves
Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 14/10/2025
Venda.....: 0000123841
Total.....: 69,02

Parcela....: 1
Vencimento: 13/11/2025
Valor.....: 69,02

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 14/10/2025
Venda.....: 0000123841
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 69,02

Assinatura

REVEDINT
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 22/10/2025
Venda.....: 0000085489
Total.....: 14,71

Parcela....: 1
Vencimento: 21/11/2025
Valor.....: 14,71

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEADOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, CNPJ 92064443000164,
MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICÖES, 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...: 22/10/2025
Venda.....: 0000085489
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 14,71

Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 22/10/2025
Venda.....: 0000085491
Total.....: 18,07

Parcela...: 1
Vencimento: 21/11/2025
Valor.....: 18,07

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOUR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDNA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, 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...: 22/10/2025
Venda.....: 0000085491
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 18,07


Assinatura

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	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	11140	ROLO ANTIRESPINGO 5CM LA ROMA	1,000 UN	4,50		4,50
002	7644	PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 5,0 X 60 1862	2,000 UN	0,55		1,10
003	6441	BUCHA P/TIJOLO FURADO No 8	2,000 UN	0,46		0,92
004	14803	FITA ISOLANTE 10M 0,13 X 19MM 57545001 TRAMONTINA	1,000 UN	4,45		4,45
005	15868	PINCEL 2,1/2 313 ROMA	1,000 UN	8,15		8,15
006	2158	PROTECTOR P/TOMADA AVULSO 50000	20,000 UN	1,72		34,40
007	7287	GRAMPEADOR PINADOR VONDER PLUS	1,000 UN	88,10		88,10
008	7289	GRAMPO 6MM/8MM/ 106/6 106/8 ROCAMA C/1500/2500 GRAM	1,000 UN	25,17		25,17
009	9568	PREGO COMUM C/CAB. 13 X 18	0,570 KG	20,50		11,69
010	15921	FITA ISOLANTE 18MM X 20M ENERGY WURTH	2,000 UN	9,00		18,00
011	12776	OLEO DESENGRIPANTE 300ML MUNDI 19137	1,000 UN	11,00		11,00
012	15672	CHAVE FENDA 1/4 X 6" 1864219 IRWIN	1,000 UN	17,40		17,40
013	7650	PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 6,0 X 70	18,000 UN	0,82		14,76
014	6323	BUCHA P/TIJOLO FURADO No 10	18,000 UN	0,50		9,00
015	921	PINO MACHO 1011-1/1011-2/1011-3 PEZZI	4,000 UN	6,25		25,00
016	1041	FIO PARALELO 2 X 1.5 1574	10,000 MT	3,29		32,90
017	6442	BUCHA P/TIJOLO FURADO No-6	8,000 UN	0,26		2,08

018	6302	PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 4,0 X 50	6,000 UN	0,26	2,08
019	6091	CANALETA X 20X10X2MT C/FITA ADESIVA 303-1 BC /303-2 PT PEZZI!	2,000 UN	11,25	22,50
020	2230	PINO ADAPTADOR MULTIFUNCAO	6,000 UN	6,00	36,00
021	14650	PILHA COMUM PEQ. AA UNIDADE RAYOVAC	4,000 UN	1,50	6,00
QUANTIDADE: 111,570			ITENS: 21		
VALOR TOTAL R\$:			375,20		
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago		
PIX Dinâmico			375,20		
Trib. aprox. R\$: 56,82 Fed. e 63,18 Est. Fonte: IBPT 63390F					

Número: 000083853 Série: 002 Emissão: 05/11/2025 09:51

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

4325 1102 0679 7500 0162 6500 2000 0838 5311 8394 3279

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

#243252088009249 05/11/2025 09:51

Trib. aprox. R\$: 56,82 Fed. e 63,18 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 120,00
 (Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: ALDO Vendedor: LUCAS
 Pedido(s): 231371, 231214, 230722, 230723, 230709,
 230704, 230427, 230038, 229323, 229332, 229301,
 229043, 228791, 228046 e 228115
 Dolar: Total \$69.48 Troco \$0.00
 Peso: Total \$ 3.189,20 Troco \$ 0,00

ELETROLUZ

Fone: (53)3261 2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
001	7644	PARAFUSO MAD. PHILLIPS CHT. 5,0 X 60 1862	2,000 UN 0,55	1,10
002	6441	BUCHA P/ TUOLO FURADO No 8	2,000 UN 0,46	0,92
QUANTIDADE: 4,000			ITENS: 2	
VALOR TOTAL R\$: 2,02				

Numero: 228046

Emissão: 03/10/2025 14:05:20

CONSUMIDOR

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

Operador: ALDO Vendedor: LUCAS PDV: 11

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
001	14803	FITA ISOLANTE 10M 0,13 X 19MM 57545001 TRAMONTINA	1,000 UN 4,45	4,45
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$: 4,45				

Numero: 228791

Emissão: 08/10/2025 14:48:23

CONSUMIDOR

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

Operador: ALDO Vendedor: LUCAS PDV: 4

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261 2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
001	11140	ROLO ANTIRESPINGO SCM LA ROMA	1,000 UN 4,50	4,50
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$: 4,50				

Numero: 228115

Emissão: 03/10/2025 17:05:05

CONSUMIDOR

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

Operador: ALDO Vendedor: MOREIRA PDV: 12

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Valor Total
001	15868	PINCEL 2 1/2 313 ROMA	1,000 UN 8,15	8,15
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$: 8,15				

Numero: 229043

Emissão: 10/10/2025 10:55:08

CONSUMIDOR

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

Operador: ALDO Vendedor: LUCAS PDV: 10

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr Valor Total
001	15921	FITA ISOLANTE 10MM X 20M ENERGY WURTH		
	1,000 UN		9,00	9,00
QUANTIDADE: 1,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				9,00

Numero: 230038

Emissão: 17/10/2025 15:05:26

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

Operador.: ALDO Vendedor: MOREIRA

PDV: 12

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILO GONÇALVES, 474 Bairro: CENTRO
- 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	7287	GRAMPEADOR PINADOR VONDER PLUS		
	1,000 UN		88,10	88,10
002	7289	GRAMPO 6MM/8MM/ 106/6 106/8 ROCAMA C/1500/2500 GRAM		
	1,000 UN		25,17	25,17
QUANTIDADE: 2,000				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				113,27

Numero: 229332

Emissão: 13/10/2025 10:32:42

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

Operador.: ALDO Vendedor: RODALES

PDV: 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	9568	PREGO COMUM C/CAB. 13 X 18		
	0,570 KG		20,50	11,69
QUANTIDADE: 0,570				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				11,69

Numero: 229323

Emissão: 13/10/2025 10:09:32

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

Operador.: ALDO Vendedor: RODALES

PDV: 10

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr Valor Total
002	2158	PROTETOR P/TOMADA AVULSO 50000		
	20,000 UN		1,72	34,40
QUANTIDADE: 20,000				ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:				34,40

Numero: 229301

Emissão: 13/10/2025 09:21:39

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

Operador.: ALDO Vendedor: RODALES

PDV: 10

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr Valor Total
001	921	PINO MACHO 1011-1/1011-2/1011-3 PEZZI		
	4,000 UN	6,25		25,00
QUANTIDADE: 4,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:			25,00	

Numero: 230723

Emissão: 23/10/2025 09:05:12

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

Operador.: ALDO Vendedor: LUCAS PDV: 10

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr Valor Total
001	15672	CHAVE FENDA 1/4 X 8" 1664219 IRWIN		
	1,000 UN	17,40		17,40
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:			17,40	

Numero: 230704

Emissão: 23/10/2025 08:12:25

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

Operador.: ALDO Vendedor: MOREIRA PDV: 11

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr Valor Total
001	7650	PARAFUSO MAD. PHILLIPS CHT. 6,0 X 70		
	18,000 UN	0,82		14,76
002	6323	BUCHA P/TIJOLO FURADO No 10		
	18,000 UN	0,50		9,00
QUANTIDADE: 36,000			ITENS: 2	
VALOR TOTAL R\$:			23,76	

Numero: 230709

Emissão: 23/10/2025 08:31:17

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

Operador.: ALDO Vendedor: LUCAS PDV: 10

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr Valor Total
001	12776	OLEO DESENGRIPANTE 300ML MUNDI 19137		
	1,000 UN	11,00		11,00
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:			11,00	

Numero: 230427

Emissão: 21/10/2025 09:44:38

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

Operador.: ALDO Vendedor: MOREIRA PDV: 12

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001	1041	FIO PARALELO 2 X 1.5 1574	32,90
10,000 MT		3,29	
002	15921	FITA ISOLANTE 18MM X 20M ENERGY WURTH	9,00
1,000 UN		9,00	
003	6442	BUCHA P/TIJOLO FURADO No 6	2,08
8,000 UN		0,26	
004	6302	PARAFUSO MAD. PHILLIPS CHT. 4,0 X 50	2,08
8,000 UN		0,26	
005	6091	CANAleta X 20X10X2MT C/FITA ADESIVA 303-1 BC /303-2 PT PEZZI	22,50
2,000 UN		11,25	
QUANTIDADE: 29,000			ITENS: 5
VALOR TOTAL R\$: 68,56			

Numero: 230722

Emissão: 23/10/2025 08:59:25

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

Operador: ALDO Vendedor: RODALES PDV: 10

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001	2230	PINO ADAPTADOR MULTIFUNCAO	36,00
6,000 UN		6,00	
QUANTIDADE: 6,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 36,00			

Numero: 231214

Emissão: 27/10/2025 10:32:45

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

Operador: ALDO Vendedor: NEI VAGNER PDV: 4

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Este documento não tem validade fiscal

Produtos			
Item	Código	Descrição	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001	14650	PILHA COMUM PEQ. AA UNIDADE RAYOVAC	6,00
4,000 UN		1,50	
QUANTIDADE: 4,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 6,00			

Numero: 231371

Emissão: 28/10/2025 10:25:04

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

Operador: ALDO Vendedor: LUCAS PDV: 11

Ass. Cliente

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.274

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
05/11/2025TOTAL R\$
6.288,67

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 3

NF-e 3.274

Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0032 7410 1045

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

243250341834603

05/11/2025 10:24:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

05/11/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/11/2025

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
3.161,99	527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	6.288,67
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	203,83	0,00	0,00	-	6.288,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
		9											
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	UNID.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
464	DESINFETANTE BRILHA SUL 2LT CITRONELA	38089419	000	5.929	UN	6,00	-	5,29	-	31,74	31,74	5,40	-	17,0	-
652	AGUA SANITARIA BRILHA SUL 2L	28289011	000	5.929	UN	18,00	-	4,89	-	88,02	88,02	14,96	-	17,0	-
685	DESINFETANTE BRILHA SUL LAV. 2L	38089419	000	5.929	UN	12,00	-	5,29	-	63,48	63,48	10,79	-	17,0	-
729	DETERGENTE BRILHA SUL NEUTRO 1L	34025000	000	5.929	UN	10,00	-	3,59	-	35,90	35,90	6,10	-	17,0	-
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG	11010010	020	5.929	UN	20,00	-	4,25	-	85,00	35,42	4,25	-	12,0	-
1393	APAR. DESC. PROBAK II	82121020	060	5.929	UN	10,00	-	2,55	-	25,50	0,00	-	-	-	-
1677	ACHOCOLATADO EM PO SUPERCAL 400G	18069000	000	5.929	UN	16,00	-	7,19	-	115,04	115,04	19,56	-	17,0	-
1697	ARROZ BRANCO TORDILHO TIPO 1 KG	10063011	020	5.929	UN	60,00	-	3,35	-	201,00	117,24	14,07	-	12,0	-
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	16,00	-	4,29	-	68,64	68,64	11,67	-	17,0	-
1895	GELATINA APTI FRAMBOESA 20G	21069029	000	5.929	UN	6,00	-	1,39	-	8,34	8,34	1,42	-	17,0	-
1896	GELATINA APTI TUTTI FRUTTI 20G	21069029	000	5.929	UN	6,00	-	1,39	-	8,34	8,34	1,42	-	17,0	-
1898	GELATINA APTI MOR. 20G	21069029	000	5.929	UN	6,00	-	1,39	-	8,34	8,34	1,42	-	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	-
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,00	-	2,75	-	27,50	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	4,003	-	3,69	-	14,77	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,00	-	27,59	-	27,59	11,50	1,96	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,00	-	3,99	-	31,92	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	6,00	-	2,99	-	17,94	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	3,00	-	3,69	-	11,07	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,00	-	3,85	-	11,55	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	6,00	-	3,35	-	20,10	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	3,342	-	6,99	-	23,36	0,00	-	-	-	-
3890	MANGA	08045020	040	5.929	KG	1,129	-	6,69	-	7,55	0,00	-	-	-	-
3896	PERA	08083000	040	5.929	KG	3,00	-	10,99	-	32,97	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 77448
Valor Aproximado dos Tributos R\$1595,05 (25,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.274

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

05/11/2025

6.288,67

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 3

NF-e 3.274

Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0032 7410 1045

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,00	-	5,99	-	59,90	0,00	-	-	-	-
3908	VAGEM	07089000	040	5.929	KG	2,00	-	15,99	-	31,98	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	7,00	-	0,99	-	6,93	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	3,99	-	19,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	4,79	-	23,95	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	72,00	-	0,75	-	54,00	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,69	-	8,45	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	1,99	-	3,98	0,00	-	-	-	-
3958	PALETA BOVINA	02012090	060	5.929	KG	20,09	-	28,89	-	580,40	0,00	-	-	-	-
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	20,468	-	18,69	-	382,54	0,00	-	-	-	-
4024	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	20,530	-	12,35	-	253,55	0,00	-	-	-	-
4586	GELATINA APTI LIMA 20G	21069029	000	5.929	UN	6,00	-	1,39	-	8,34	8,34	1,42	-	17,0	-
6795	COCO RAL. DUCOCO SECO S/ ACUC. 100G	08011100	000	5.929	UN	10,00	-	8,45	-	84,50	84,50	14,36	-	17,0	-
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029900	000	5.929	UN	20,00	-	5,99	-	119,80	119,80	20,37	-	17,0	-
8720	OLEO SOJA PRIMOR 900ML	15079011	020	5.929	UN	20,00	-	9,89	-	197,80	81,43	13,84	-	17,0	-
12435	FAROFA PRONTA TRAD. TORDILHO 250G	19019090	000	5.929	UN	6,00	-	4,79	-	28,74	28,74	4,89	-	17,0	-
13519	ACUCAR EXTRAFINO DOCESUCAR 1KG	17019900	020	5.929	UN	20,00	-	4,75	-	95,00	39,11	6,65	-	17,0	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	6,00	-	8,69	-	52,14	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	-
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	216,00	-	4,85	-	1.047,60	431,30	73,32	-	17,0	-
24378	MOLHO DE TOMATE TRAD. ODERICH 1,01KG	21032090	000	5.929	UN	20,00	-	7,29	-	145,80	145,80	24,79	-	17,0	-
26249	MASSA SANTA FELICIDADE ESPAGUETE 500G	19021100	020	5.929	UN	10,00	-	2,75	-	27,50	16,04	1,92	-	12,0	-
26250	MASSA SANTA FELICIDADE PARAFUSO 500G	19021100	020	5.929	UN	20,00	-	2,75	-	55,00	32,08	3,85	-	12,0	-
26887	PAPEL HIG. MILI BIANCO 60M L12 P11	48181000	060	5.929	UN	10,00	-	24,29	-	242,90	0,00	-	-	-	-
27757	QUEIJO RALADO FRIOLACK 40G	04062000	000	5.929	UN	10,00	-	4,55	-	45,50	45,50	7,74	-	17,0	-
28261	SABAO PO SURF LAVANDA 800G	34025000	000	5.929	UN	10,00	-	8,69	-	86,90	86,90	14,77	-	17,0	-
28414	SABAO EM PO SURF ROSAS E FLOR DE LIS 800G	34025000	000	5.929	UN	20,00	-	8,69	-	173,80	173,80	29,55	-	17,0	-
28742	SAL MARINHO 5 ESTRELAS 1KG	25010019	020	5.929	UN	4,00	-	1,69	-	6,76	2,78	0,47	-	17,0	-
28999	GELATINA APTI ABACAXI 20G	21069029	000	5.929	UN	6,00	-	1,39	-	8,34	8,34	1,42	-	17,0	-
29002	GELATINA APTI CEREJA 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,39	-	6,95	6,95	1,18	-	17,0	-
29004	GELATINA APTI PESSEGO 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,39	-	6,95	6,95	1,18	-	17,0	-
29479	DESOD. AERO. SUAVE FRUT VERM 116G	33072010	060	5.929	UN	2,00	-	13,49	-	26,98	0,00	-	-	-	-
29480	DESOD. AERO. SUAVE HIDRAT. 116G	33072010	060	5.929	UN	3,00	-	13,49	-	40,47	0,00	-	-	-	-
29484	DESOD. AERO. SUAVE LAVANDA ERVA DOCE 116G	33072010	060	5.929	UN	2,00	-	13,49	-	26,98	0,00	-	-	-	-
29693	REFRESCO PO APTI 170G MORANGO FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	6,00	-	4,05	-	24,30	24,30	4,13	-	17,0	-
29696	REFRESCO PO APTI 170G PESSEGO	21069010	000	5.929	UN	7,00	-	4,05	-	28,35	28,35	4,82	-	17,0	-
29697	REFRESCO PO APTI 170G LIMA	21069010	000	5.929	UN	8,00	-	4,05	-	32,40	32,40	5,51	-	17,0	-
29698	REFRESCO PO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5.929	UN	19,00	-	4,05	-	76,95	76,95	13,08	-	17,0	-
29883	COLORAU NATTUSUL 90G	21039091	000	5.929	UN	1,00	-	3,95	-	3,95	3,95	0,67	-	17,0	-
29904	DESOD. AERO. SUAVE INVISÍVEL 117G	33072010	060	5.929	UN	3,00	-	13,49	-	40,47	0,00	-	-	-	-
30315	SAB BARRA MINUANO NEUTRO GLICERINA 900G	34011900	000	5.929	UN	1,00	-	14,99	-	14,99	14,99	2,55	-	17,0	-
31111	CREME DE LEITE ELEGE 200ML LEVISSIMO	04015021	000	5.929	UN	20,00	-	2,99	-	59,80	59,80	10,17	-	17,0	-
33175	CAFE SOL NESCAFE 160G	21011110	000	5.929	UN	6,00	-	26,79	-	160,74	160,74	27,33	-	17,0	-
33206	FERMENTO Q GOOD INSTANT P/BOLO 200G	21023000	000	5.929	UN	10,00	-	5,55	-	55,50	55,50	9,44	-	17,0	-
33527	SACO P/ LIXO ECO 15L	39232190	000	5.929	UN	20,00	-	4,35	-	87,00	87,00	14,79	-	17,0	-
33528	SACO PARA LIXO EM ROLO ECO 30L	39232190	000	5.929	UN	30,00	-	4,35	-	130,50	130,50	22,18	-	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. 77448

Valor Aproximado dos Tributos R\$1595,05 (25,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
05/11/2025

TOTAL R\$: 6.288,67

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 3 de 3

NF-e 3.274

Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0032 7410 1045

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

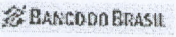
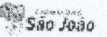
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

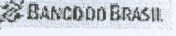
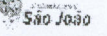
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 77448

Valor Aproximado dos Tributos R\$1595,05 (25,36%) Fonte: IBPT

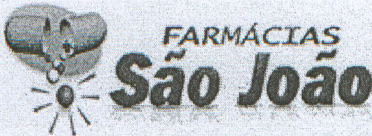
RESERVADO AO FISCO

  001-9						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						15.11.2025	
Cedente						Agencia/Código Cedente	
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo						3168-2/19114-0	
Data do Doc.		Número do Documento		Espece Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
31.10.2025		-001		DM	N	31.10.2025	16773210000189386
Uso do Banco		Carteira	Espece	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		17/019	R\$			1.803,61	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Desconto/Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11	
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENT0	
R JULIO DE CASTILHOS 2120							
96300-000 JAGUARAO RS							

  001-9						Ficha de Caixa	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						15.11.2025	
Cedente						Agencia/Código Cedente	
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,						3168-2/19114-0	
Data do Doc.		Número do Documento		Espece Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
31.10.2025		-001		DM	N	31.10.2025	16773210000189386
Uso do Banco		Carteira	Espece	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		17/019	R\$			1.803,61	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Desconto/Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11	
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENT0	
R JULIO DE CASTILHOS 2120							
96300-000 JAGUARAO RS							
Sacador/Avalista							

  001-9						00190.00009 01677.321000 00189.386170 5 12660000180361	
Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						15.11.2025	
Cedente						Agencia/Código Cedente	
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,						3168-2/19114-0	
Data do Doc.		Número do Documento		Espece Doc.	Aceite	Data do Proc.	Nosso Número
31.10.2025		-001		DM	N	31.10.2025	16773210000189386
Uso do Banco		Carteira	Espece	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		17/019	R\$			1.803,61	
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%. Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Desconto/Abatimento	
						Outras Deduções	
						Mora/Multa	
						Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11	
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENT0	
R JULIO DE CASTILHOS 2120						Código de Baixa:	
96300-000 JAGUARAO RS						11216773210000189386	
Sacador/Avalista							



	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR CNPJ: 88.212.113/0001-00	Data: 31.10.2025 Hora: 08:21:59
	Fechamento de convênio	
	Período de Fechamento:	

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Lançamento: 4000027880	Vencimento: 15.11.2025
-------------------------------	-------------------------------

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO							
Matrícula	Emissão	Venc.to.	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	03.10.2025	03.10.2025	9096913205	9782	1	0069	368,45
	10.10.2025	10.10.2025	9099636714	23659	1	0069	139,98
	13.10.2025	13.10.2025	9100740955	7210	1	0069	211,36
	15.10.2025	15.10.2025	9101484330	7343	1	0069	239,49
	16.10.2025	16.10.2025	9101799063	14375	1	0069	99,95
	17.10.2025	17.10.2025	9102223854	24037	1	0069	196,97
	24.10.2025	24.10.2025	9104700628	24441	1	0069	125,98
	27.10.2025	27.10.2025	9105714423	24576	1	0069	203,66
	29.10.2025	29.10.2025	9106335188	8130	1	0069	217,77
Total							1.803,61

Total Empresa	R\$ 1.803,61
----------------------	---------------------

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

Numero NFC-e : 9782
Data e Hora : 03/10/2025 12:30:51

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 368,45
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 368,45

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

[-----]
[ITENS DA COMPRA]
[-----]
001 0000010028708 FR SAO JOAO BABY BAG XNG 56UN 69,99
1x 69,99
002 0000010028706 FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN 69,99
1x 69,99
003 0000010028705 FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN 69,99
1x 69,99
004 00000100000206 APTAHIL 2 800G DANONE 81,49
1x 81,49
005 0000010099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE 76,99
1x 76,99

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codico Descricao Qtde UN V1 Unit V1 Tot
1 10028708 FR SAO JOAO BABY BAG XNG 56UN 1.00 UN 69.99 69.99
2 10028706 FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN 1.00 UN 69.99 69.99
3 10028705 FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN 1.00 UN 69.99 69.99
4 100000206 APTAHIL 2 800G DANONE 1.00 UN 81.49 81.49
5 10099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE 1.00 UN 76.99 76.99
Qtde. total de itens 5
Valor total R\$ 368.45
Valor a Pagar R\$ 368.45
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 368.45
Outros

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

4325 1088 2121 1300 7295 6501 3000 0097 8219 5785 3441



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
NFC-e No. 000009782 Serie 013
03/10/2025 12:30:45
Prot. aut.: 243251858707340
Dt. aut.: 03/10/2025 12:30:47

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

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

Numero NFC-e : 23659
Data e Hora : 10/10/2025 18:20:13

VIA DO CLIENTE

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

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

ITENS DA COMPRA	
001 0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN
1x	69,99
002 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN
1x	69,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRATA LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95
IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARRAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Electronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
1	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1.00	UN	69.99	69.99
2	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN	1.00	UN	69.99	69.99

Qtde. total de itens 2
Valor total R\$ 139.98
Valor a Pagar R\$ 139.98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 139.98
Outros

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

4325 1088 2121 1300 7295 6501 1000 0236 5915 5998 4876



Consumidor - CPF 013.000.000-09
KASSIANE MORAES HERNANDEIRA
NFC-e No. 000023659 Serie 011
10/10/2025 18:20:09
Prot. aut.: 243251913647457
Dt. aut.: 10/10/2025 18:20:10

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 42.62
Federal: R\$ 18.82 Estadual: R\$ 23.80 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 23659
Data e Hora : 10/10/2025 18:20:13

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARRAO 1

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

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 10/10/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 23.659

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
1001 0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN
1x	69,99
1002 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN
1x	69,99

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

Numero NFC-e : 7210
Data e Hora : 13/10/2025 10:43:27

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 211,36
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 211,36

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

[-----]
[ITENS DA COMPRA]
[-----]
001 0000010099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE
1x 76,99 76,99
002 0000010036780 SAB LIQ PROTEX BABY 400ML LAVA
1x 33,99 14,99
Desconto 19,00 14,99
003 0000010006540 TALCO INF TRALALA 160G BABY SU
1x 27,49 27,49
004 0000010003504 TALCO INF BABY POPPY 200G
1x 19,99 19,99
005 0000100001702 FR MATURI CARE CONFORT G 300U
1x 71,90 71,90

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigao Descricao Qtde UN V1 Unit V1 Tot
1 10099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE 1.00 UN 76.99 76.99
2 10036780 SAB LIQ PROTEX BABY 400ML LAVANDA 1.00 UN 33.99 33.99
Desconto -19.00 14.99
3 10006540 TALCO INF TRALALA 160G BABY SUAVE 1.00 UN 27.49 27.49
4 10003504 TALCO INF BABY POPPY 200G 1.00 UN 19.99 19.99
5 10001702 FR MATURI CARE CONFORT G 300U 1.00 UN 71.90 71.90
Qtde. total de itens 230.36
Valor total R\$ 19.00
Descontos R\$ 211.36
Valor a Pagar R\$
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 211.36
Outros

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

4325 1088 2121 1300 7295 6501 8000 0072 1015 2056 2000



Consumidor - CPF 021.***-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000007210 Serie 018
13/10/2025 10:43:23
Prot. aut.: 243251930062589
Dt. aut.: 13/10/2025 10:43:23

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0.00
Federal: R\$ 0.00 Estadual: R\$ 0.00 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 19,00
USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 7210
Data e Hora : 13/10/2025 10:43:27

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 211,36
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 211,36

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 13/10/2025

DECLARO-HE DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 7.210

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

[-----]
[ITENS DA COMPRA]
[-----]
1001 0000010099241 NAN COMFOR 1 800G NESTLE
E 1x 76,99 76,9
9002 0000010036780 SAB LIQ PROTEX BABY 400ML LAV
A 1x 33,99 14,9
9 Desconto 19,00 14,99
003 0000010006540 TALCO INF TRALALA 160G BABY S
U 1x 27,49 27,4
9004 0000010003504 TALCO INF BABY POPPY 200
G 1x 19,99 19,9
9005 0000100001702 FR MATURI CARE CONFORT G 300U
N 1x 71,90 71,9
0

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

Numero NFC-e : 7343
Data e Hora : 15/10/2025 12:25:03

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 239,49
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 239,49

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

ITENS DA COMPRA		
001 0000000095298	NISTATINA 50ML GEN PRATI	
1x	32,79	32,79
Desconto	3,28	29,51
002 0000001006900	NISTATINA-OXID ZINCO 60G GEN E	
1x	35,24	17,99
Desconto	17,25	17,99
003 0000010024613	TOALHAS UHED BEBE LIMPINHO 140	
3x	13,99	41,97
004 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 58UN	
2x	69,99	119,98
Desconto	20,00	119,98
005 000000007569	DECONGER PLUS 12CP ACHE	
1x	31,62	31,62
Desconto	1,58	30,04

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
1	95298	NISTATINA 50ML GEN PRATI	1.00	UN	32.79	32.79
		Desconto			-3.28	29.51
2	1006900	NISTATINA-OXID ZINCO 60G GEN EMS	1.00	UN	35.24	35.24
		Desconto			-17.25	17.99
3	10024613	TOALHAS UHED BEBE LIMPINHO 140UN	3.00	UN	13.99	41.97
4	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 58UN	2.00	UN	69.99	139.98
		Desconto			-20.00	119.98
5	7569	DECONGER PLUS 12CP ACHE	1.00	UN	31.62	31.62
		Desconto			-1.58	30.04

Qtde. total de itens 5
Valor total R\$ 281.60
Descontos R\$ 42.11
Valor a Pagar R\$ 239.49
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 239.49
Outros

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

4325 1088 2121 1300 7295 6501 8000 0073 4315 3993 0796



Consumidor - CPF 021.204.100-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000007343 Serie 018
15/10/2025 12:25:00
Prot. aut.: 243251946659444
Dt. aut.: 15/10/2025 12:25:00

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 0.00
Federal: R\$ 0.00 Estadual: R\$ 0.00 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 42,11
USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

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

Numero NFC-e : 14375
Data e Hora : 16/10/2025 12:21:35

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARRAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 99,95
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 99,95

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 16/10/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 14.375

ASS:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
1001	0000000013830	CARBOCISTEINA 100ML AD GEN EM	
S	1x	39,06	39,0
6	Desconto	3,91	35,15
002	0000000005309	EXPEC 120ML XPE LEGRAN	
D	1x	51,16	32,9
0	Desconto	18,26	32,90
003	0000100020205	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE H	
0	6x	4,49	19,1
4	Desconto	7,80	19,14
004	0000100020206	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE M	
	4x	4,49	12,7
6	Desconto	5,20	12,76

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

Numero NFC-e : 14375
Data e Hora : 16/10/2025 12:21:35

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 99,95
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 99,95

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000000013830	CARBOCISTEINA 100ML AD GEN EMS	
	1x	39,06	39,06
	Desconto	3,91	35,15
002	0000000005309	EXPEC 120ML XPE LEGRAN	
	1x	51,16	32,90
	Desconto	18,26	32,90
003	0000100020205	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE HO	
	6x	4,49	19,14
	Desconto	7,80	19,14
004	0000100020206	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE M	
	4x	4,49	12,76
	Desconto	5,20	12,76

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CNPJ 88.212.113/0072-95

IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARRAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
1	13830	CARBOCISTEINA 100ML AD GEN EMS	1,00	UN	39,06	39,06
		Desconto			-3,91	35,15

2	5309	EXPEC 120ML XPE LEGRAN	1,00	UN	51,16	51,16
		Desconto			-18,26	32,90

3	100020205	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE HORTOLA	4,00	UN	4,49	26,94
		Desconto			-7,80	19,14

4	100020206	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE M AMERICANA	4,00	UN	4,49	17,96
		Desconto			-5,20	12,76

Qtde. total da itens 135,12

Valor total R\$ 35,17

Descontos R\$ 99,95

Valor a Pagar R\$ VALOR PAGO R\$

FORMA DE PAGAMENTO 99,95

Outros

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

4325 1088 2121 1300 7295 6500 6000 0143 7512 0678 4375



Consumidor - CPF 021.113.113-29

GEZIEL NUNES

NFC-e No. 000014375 Serie 006

16/10/2025 12:21:31

Prot. aut.: 24325195176129

Dt. aut.: 16/10/2025 12:21:31

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 41,14

Federal: R\$ 18,17 Estadual: R\$ 22,97 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 35,17

USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

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

Numero NFC-e : 24037
Data e Hora : 17/10/2025 13:12:40

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 196,97
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 196,97

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

ITEMS DA COMPRA		
001 0000010099241	NAN COMFOR 1 800G NESTLE	
1x	76,99	76,99
002 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XMG 56UN	
1x	69,99	59,99
Desconto	10,00	59,99
003 0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	
1x	69,99	59,99
Desconto	10,00	59,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95
IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARRAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
1	10099241	NAN COMFOR 1 800G NESTLE	1.00	UN	76.99	76.99
2	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XMG 56UN	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto			-10.00	59.99
3	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto			-10.00	59.99

Qtde. total de itens 3
Valor total R\$ 216.97
Descontos R\$ 20.00
Valor a Pagar R\$ 196.97
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 196.97
Outros

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

4325 1088 2121 1300 7295 6501 1000 0240 3715 7801 7732



Consumidor - CPF: 021.111.111-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 0000124037 Serie 011
17/10/2025 13:12:36
Prot. aut.: 243251959171729
Dt. aut.: 17/10/2025 13:12:37

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 66.07
Federal: R\$ 29.18 Estadual: R\$ 36.89 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 20,00 AUTORIZADO MEDIANTE
USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 24441
 Data e Hora : 24/10/2025 15:54:23

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	125,98
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	125,98

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

ITENS DA COMPRA			
001 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN		
1x	69,99		62,99
Desconto	7,00		62,99
002 0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN		
1x	69,99		62,99
Desconto	7,00		62,99

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

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Tot
1	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XXG 56UN	1,00	UN	69,99		69,99
		Desconto	-7,00				62,99
2	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1,00	UN	69,99		69,99
		Desconto	-7,00				62,99

Qtde. total de itens	2
Valor total R\$	139,98
Descontos R\$	14,00
Valor a Pagar R\$	125,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Outros	125,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4325 1088 2121 1300 7295 8501 1000 0244 4115 9760 6890



Consumidor - CPF 013, 00000000-09
 KASSIANE MORAES HERNANDEZ
 NFC-e No. 000024441 Serie 011
 24/10/2025 15:54:19
 Prot. aut.: 243252008224557
 Dt. aut.: 24/10/2025 15:54:19

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 42,62
 Federal: R\$ 18,82 Estadual: R\$ 23,80 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 14,00 AUTORIZADO MEDIANTE
 USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 24576
Data e Hora : 27/10/2025 11:48:36

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 203,66
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 203,66

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

ITENS DA COMPRA	
001 0000100003763	LUVAS LATEX SAUDE MEDIX C/PO 1
1x	44,90 44,90
002 000000001169	ESPAR CREHER 2,5CMX4,5M IMPERM
1x	14,90 14,90
003 0000010086020	FITA MICROPORE CREHER 2,5CMX10
1x	29,90 29,90
004 0000010085367	NEOMICINA+BACITR 50G GEN PRATI
1x	27,84 29,99
Desconto	7,85 19,99
005 0000000006051	HASTES J&J 75UN COTONETES
2x	8,49 16,98
006 0000010099241	NAN COMFOR 1 800G NESTLE
1x	76,99 76,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAJIA LTDA
CNPJ 68.212.113/0072-95
IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARRAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Tot
1	100003763	LUVAS LATEX SAUDE MEDIX C/PO 100UN H	1.00	UN	44.90	44.90
2	1169	ESPAR CREHER 2,5CMX4,5M IMPERMEAVEL	1.00	UN	14.90	14.90
3	10086020	FITA MICROPORE CREHER 2,5CMX10M BRANCA	1.00	UN	29.90	29.90
4	10085367	NEOMICINA+BACITR 50G GEN PRATI 1.00 UN	1.00	UN	27.84	27.84
		Desconto			-7.85	19.99
5	6051	HASTES J&J 75UN COTONETES 2.00 UN	2.00	UN	8.49	16.98
6	10099241	NAN COMFOR 1 800G NESTLE 1.00 UN	1.00	UN	76.99	76.99
		Qtde. total de itens				211.51
		Valor total R\$				7.85
		Descontos R\$				203.66
		Valor a Pagar R\$				203.66
		FORMA DE PAGAMENTO				203.66
		Outros				

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

4325 1088 2121 1300 7295 6501 1000 0245 7616 0422 5533



Consumidor - CPF 100.000.000-13
CLIENTE AMIGO
NFC-e No. 000024576 Serie 011
27/10/2025 11:48:33
Prot. aut.: 243252025938294
Dt. aut.: 27/10/2025 11:48:33

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 64.39
Federal: R\$ 28.44 Estadual: R\$ 35.95 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 7.85
USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 24576
Data e Hora : 27/10/2025 11:48:36

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARRAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 203,66
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 203,66

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARRAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 27/10/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 24.576

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
1001 0000100003763	LUVAS LATEX SAUDE MEDIX C/PO
1x	44,90 44,90
0002 000000001169	ESPAR CREHER 2,5CMX4,5M IMPER
1x	14,90 14,90
0003 0000010086020	FITA MICROPORE CREHER 2,5CMX10
1x	29,90 29,90
0004 0000010085367	NEOMICINA+BACITR 50G GEN PRAT
1x	27,84 29,99
9 Desconto	7,85 19,99
005 0000000006051	HASTES J&J 75UN COTONETE
2x	8,49 16,9
8006 0000010099241	NAN COMFOR 1 800G NESTL
1x	76,99 76,9
9	

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

Numero NFC-e : 8130
Data e Hora : 29/10/2025 11:06:24

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARA0 1

VALOR COMPRAS R\$ 217,77
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 217,77

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
FP6TO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 29/10/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 8.130

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA
1001 0000010028706 FR SAO JOAO BABY BAG XG 58U
N 1x 69,99 59,9
0 Desconto 10,09 59,90
002 0000010028705 FR SAO JOAO BABY BAG G 60U
N 1x 69,99 59,9
0 Desconto 10,09 59,90
003 0000010028708 FR SAO JOAO BABY BAG XRG 56U
N 1x 69,99 69,9
9004 0000010024613 TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 14
U 2x 13,99 27,9
8-

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

Numero NFC-e : 8130
Data e Hora : 29/10/2025 11:06:24

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 217,77
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 217,77

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0
FP6TO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA
001 0000010028706 FR SAO JOAO BABY BAG XG 58U
1x 69,99 59,90
Desconto 10,09 59,90
002 0000010028705 FR SAO JOAO BABY BAG G 60U
1x 69,99 59,90
Desconto 10,09 59,90
003 0000010028708 FR SAO JOAO BABY BAG XRG 56U
1x 69,99 69,90
004 0000010024613 TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140
2x 13,99 27,98

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ 88.212.113/0072-95
IE 0680063030
AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARA0-RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descricao Qtde UN VI Unit VI Tot
1 10028706 FR SAO JOAO BABY BAG XG 58U 1.00 UN 69,99 69,99
Desconto -10,09 59,90
2 10028705 FR SAO JOAO BABY BAG G 60U 1.00 UN 69,99 69,99
Desconto -10,09 59,90
3 10028708 FR SAO JOAO BABY BAG XRG 56U 1.00 UN 69,99 69,99
4 10024613 TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140U 2.00 UN 13,99 27,98
Qtde. total de itens 4
Valor total R\$ 237,95
Descontos R\$ 20,18
Valor a Pagar R\$ 217,77
FORMA DE PAGAMENTO
Outros VALOR PAGO R\$ 217,77

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4325 1088 2121 1300 7295 6501 8000 0081 3016 6178 2009
Consumidor - CPF 021.***-29
GEZIEL NUNES
NFC-e No. 000008130 Serie 018
29/10/2025 11:06:21
Prot. aut.: 243252038413282
Dt. aut.: 29/10/2025 11:06:21

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 72,81
Federal: R\$ 32,35 Estadual: R\$ 40,46 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 20,18 AUTORIZADO MEDIANTE
USO DE CARTAO E SENHA

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	22427	COPIA A4	139,000 UN	1,00	139,00
QUANTIDADE: 139,000					ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: 139,00					139,00
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					139,00

Trib. aprox. R\$: 28,44 Fed. e 23,63 Est. | Fonte: IBPT
63390F

Número: 000002237 Série: 004 Emissão: 06/11/2025 10:21

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

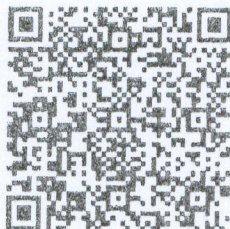
4325 1103 4733 2300 0190 6500 4000 0022 3710 0002 4195

CONSUMIDOR

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

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243252095792955 06/11/2025 10:20

Trib. aprox. R\$: 28,44 Fed. e 23,63 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 52,07
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS



Lon Essigman

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

19/11/2025

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110200333065-7

Tag
02/11/2025 08:03

Valor a recolher

8.714,23

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	26	8.121,19	0,00	0,00	0,00	8.121,19
Total FGTS:		8.121,19	0,00	0,00	0,00	8.121,19

Informações de recolhimentos do Consignado

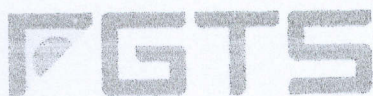
Competência	Consignado	Total
10/2025	593,04	593,04
Total Consignado:	593,04	593,04

Total da Guia: 8.714,23

Observações

Data de geração da Guia: 02/11/2025 às 08:03:26 - Página 1/1

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



FLUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PiX Copia e Cola:

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 3.278

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR

DATA DE EMISSÃO
07/11/2025TOTAL R\$
411,81

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 3.278

Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0032 7810 1047

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

243250345258087

07/11/2025 11:28:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

07/11/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/11/2025

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 FII	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,63	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	411,81
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	1,46	0,00	0,00	-	411,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	PRZ Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1516	ABACAXI EM CALDA TORDILHO 800G	20082010	020	5.929	UN	1,00	-	20,75	-	20,75	8,54	1,45	-	17,0	-
3971	GUIADO DE SEGUNDA	02013000	060	5.929	KG	10,074	-	27,99	-	281,97	0,00	-	-	-	-
4227	QUEIJO MUCARELA	04061010	000	5.929	KG	1,01	-	29,90	-	30,20	30,20	5,13	-	17,0	-
4231	PRESUNTO MAGRO FATIADO	16024900	000	5.929	KG	1,060	-	19,90	-	21,09	21,09	3,59	-	17,0	-
33214	PIPOCA TORDILHO PREMIUM 400G	10059010	000	5.929	UN	20,00	-	2,89	-	57,80	57,80	9,83	-	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. 18781
Valor Aproximado dos Tributos R\$30,15 (7,32%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IGREJA BATISTA PENIEL		NF-e
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO				Nº 3.284
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$:	Série 1
		10/11/2025	652,04	



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 3.284
Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0032 8410 1048

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO I	243250347807892 10/11/2025 15:01:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
0680052852	03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		48.121.731/0001-11	10/11/2025
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -	KENNEDY	96.300-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAGUARÃO	RS	ISENTO	
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		194,27	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	652,04
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	76,98	0,00	0,00	-	652,04			

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALQ.	ALQ.
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	PMO Unid. RS	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,160	-	2,99	-	24,40	0,00	-	-	-	-
3650	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,090	-	26,39	-	28,77	11,99	2,04	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,641	-	3,59	-	31,02	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,161	-	2,99	-	9,45	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	8,179	-	3,69	-	30,18	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	1,389	-	8,39	-	11,65	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,259	-	4,99	-	16,26	0,00	-	-	-	-
3896	PERA	08083000	040	5.929	KG	3,112	-	11,99	-	37,31	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,309	-	6,69	-	68,97	0,00	-	-	-	-
3908	VAGEM	07089000	040	5.929	KG	3,252	-	15,99	-	52,00	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	7,00	-	0,99	-	6,93	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	4,00	-	1,69	-	6,76	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	3,038	-	4,69	-	14,25	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	2,468	-	8,69	-	21,45	0,00	-	-	-	-
15831	MELOA	08071900	040	5.929	KG	2,192	-	9,29	-	20,36	0,00	-	-	-	-
19037	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	2,952	-	22,90	-	67,60	67,60	11,49	-	17,0	-
23205	BEB. LACTEA ELEGE MOR.	22029900	000	5.929	UN	3,00	-	6,15	-	18,45	18,45	3,14	-	17,0	-
23254	AMEIXA 510G	22029900	000	5.929	UN	3,00	-	6,15	-	18,45	18,45	3,14	-	17,0	-
23254	BEB. LACTEA ELEGE MOR./	22029900	000	5.929	UN	3,00	-	4,99	-	14,97	14,97	2,54	-	17,0	-
29426	COCO 510G	22029900	000	5.929	UN	3,00	-	4,99	-	14,97	14,97	2,54	-	17,0	-
29426	IOGURTE FRUTILAC SALADA DE	22029900	000	5.929	UN	3,00	-	4,99	-	14,97	14,97	2,54	-	17,0	-
29427	FRUTAS 800G	22029900	000	5.929	UN	6,00	-	4,99	-	29,94	29,94	5,09	-	17,0	-
29427	IOGURTE FRUTILAC COCO 800G	22029900	000	5.929	UN	6,00	-	4,99	-	29,94	29,94	5,09	-	17,0	-
29428	IOGURTE FRUTILAC MORANGO	22029900	000	5.929	UN	6,00	-	4,99	-	29,94	29,94	5,09	-	17,0	-
33689	800G	22029900	000	5.929	UN	2,00	-	8,95	-	17,90	17,90	3,04	-	17,0	-
33689	ALCOOL ITALY 46,2 1L	22072019	000	5.929	UN	2,00	-	8,95	-	17,90	17,90	3,04	-	17,0	-

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 243973 Valor Aproximado dos Tributos R\$66,39 (10,18%) Fonte: IBPT	

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.289

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

14/11/2025

TOTAL R\$:

1.372,25

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.289

Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0032 8910 1051

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

243250354427668

14/11/2025 14:16:10

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

14/11/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/11/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

442,92

VALOR DO ICMS

71,14

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

1.372,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

7,13

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

1.372,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO AVTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3971	GUIADO DE SEGUNDA	02013000	060	5.929	KG	20,05	-	27,99	-	561,20	0,00	-	-	-	-
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	25,00	-	12,35	-	308,75	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	-
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO I 1KG	07133319	020	5.929	UN	30,00	-	4,75	-	142,50	83,12	9,97	-	12,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 20037

Valor Aproximado dos Tributos R\$103,13 (7,52%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.294

Série 1

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
17/11/2025TOTAL R\$
626,77

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 3.294

Série 1

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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0032 9410 1052

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

243250356755795

17/11/2025 15:22:17

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

17/11/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/11/2025

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BARRIO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

3,87

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

626,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

99,85

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

VALOR TOTAL DA NOTA

626,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

RAZÃO SOCIAL

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	PMU Unit. R\$	VLR UNIT.	DESCONTO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
1179	PARINHA DE TRIGO MAFALDA	11010010	020	5.929	UN	10,00	-	4,25	-	42,50	17,71	2,13	-	12,0	-
	1KG	07019000	040	5.929	KG	10,34	-	2,75	-	28,44	0,00	-	-	-	-
3807	BATATA ROSA	07032090	020	5.929	KG	0,946	-	25,90	-	24,50	10,21	1,74	-	17,0	-
3850	ALHO	08039000	040	5.929	KG	8,110	-	3,89	-	31,55	0,00	-	-	-	-
3857	BANANA PRATA	07031019	040	5.929	KG	8,055	-	2,55	-	20,54	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07099990	040	5.929	KG	3,01	-	3,99	-	12,01	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07061000	040	5.929	KG	3,013	-	3,99	-	12,02	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	08051000	040	5.929	KG	8,095	-	3,69	-	29,87	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08072000	040	5.929	KG	3,188	-	9,90	-	31,56	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08045020	040	5.929	KG	1,777	-	6,69	-	11,89	0,00	-	-	-	-
3890	MANGA	08071900	040	5.929	KG	1,720	-	8,39	-	14,43	0,00	-	-	-	-
3892	MELAO GAUCHO	07070000	040	5.929	KG	2,253	-	3,99	-	8,99	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	08083000	040	5.929	KG	3,002	-	11,99	-	35,99	0,00	-	-	-	-
3896	PERA	07020000	040	5.929	KG	10,005	-	6,69	-	66,93	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07051900	040	5.929	UN	7,00	-	0,99	-	6,93	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	3,59	-	17,95	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	5,39	-	26,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	0,75	-	1,50	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	04072100	040	5.929	UN	150,00	-	0,75	-	112,50	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,69	-	8,45	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	08081000	040	5.929	KG	8,135	-	9,99	-	81,27	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL														

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. 20276
Valor Aproximado dos Tributos R\$128,2 (20,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENI

NF-e

Nº 3.304

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

24/11/2025

TOTAL R\$:

978,59

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.304

Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0033 0410 1055

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

243250364322872

24/11/2025 10:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBUTARIO

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

24/11/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/11/2025

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

377,10

VALOR DO ICMS

53,53

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO FIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

978,59

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

99,37

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

978,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCRIÇÃO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALO ICMS	ALO IPI
685	DESINFETANTE BRILHA SUL LAV. 2L	38089419	000	5.929	UN	6,00	-	5,29	-	31,74	31,74	5,40	-	17,0	-
1697	ARROZ BRANCO TORDILHO TIPO 1 KG	10063011	020	5.929	UN	30,00	-	3,29	-	98,70	57,57	6,91	-	12,0	-
2149	BISC. ZEZE MARIA 400G	19053100	000	5.929	UN	4,00	-	8,89	-	35,56	35,56	4,27	-	12,0	-
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,054	-	2,99	-	30,06	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	4,606	-	2,69	-	12,39	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,104	-	25,99	-	28,69	11,96	2,03	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,144	-	3,89	-	31,68	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	6,068	-	2,35	-	14,26	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,063	-	3,99	-	12,22	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	8,00	-	3,69	-	29,52	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	3,096	-	10,79	-	33,41	0,00	-	-	-	-
3896	PERA	08083000	040	5.929	KG	3,022	-	11,99	-	36,23	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,369	-	5,99	-	62,11	0,00	-	-	-	-
3908	VAGEM	07089000	040	5.929	KG	3,244	-	11,99	-	38,90	0,00	-	-	-	-
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	5,00	-	2,99	-	14,95	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	4,00	-	4,99	-	19,96	0,00	-	-	-	-
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	0,89	-	1,78	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	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	2,188	-	3,99	-	8,73	0,00	-	-	-	-
14463	MACA	08081000	040	5.929	KG	6,004	-	8,99	-	53,98	0,00	-	-	-	-
29384	BISC. SORTIDO GERMANI 800G	19059020	000	5.929	UN	6,00	-	13,45	-	80,70	80,70	9,68	-	12,0	-
29692	REFRESCO PO APTI 170G UVA FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,0	-
29698	REFRESCO PO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5.929	UN	9,00	-	4,05	-	36,45	36,45	6,20	-	17,0	-
29699	REFRESCO PO APTI 170G SALADA DE FRUTAS	21069010	000	5.929	UN	11,00	-	4,06	-	44,66	44,66	7,59	-	17,0	-
31365	BISCOITO AGUA/SAL GERMANI 690G	19053100	000	5.929	UN	4,00	-	9,49	-	37,96	37,96	4,56	-	12,0	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e REF. CUPOM/CF-e/NFC-e N. 246137
Valor Aproximado dos Tributos R\$126,04 (12,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Referente a NFC-e 185134-68, PDV: 68, data de emissão: 26/11/2025
 Empresa: 6, vendedor: (não consta), pedido: 24224, forma/condição de pagamento: (não
 consta)/apresentação, transacionador: 49661-IGREJA BATISTA

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 3.315
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
28/11/2025TOTAL R\$:
333,22

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

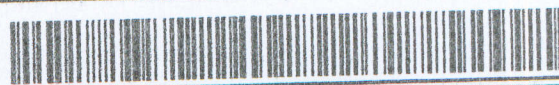
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.315

Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0033 1510 1057

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250371118158

28/11/2025 09:12:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

28/11/2025

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/11/2025

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

0,00

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

333,22

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

333,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMIC Unid. RS	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	10,025	-	12,99	-	130,22	0,00	-	-	-	-
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	20,735	-	9,79	-	203,00	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/CFe/NFe N. 110901
Valor Aproximado dos Tributos R\$0 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Valentim de Lima Piúma



46,73

CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS

Funcionário:

Ene Alice Gonçalves Faria

Destino:

Pelotas

Data da Viagem:

28/11/25

Hora de Saída:

14:00

Hora de Chegada:

18:30 hs

Assunto:

Famílias menores acolhidas no Lar de
Passagem de Jaguarião, para passarem o
final de semana com os familiares na
cidade de Pelotas, conforme ordem judicial.

Motorista:

Mauo Ramos

Veículo:

SPIN

Placa:

JBC 2115

Favor carimbar e assinar esta via.

Andiana Gonçalves Pinheiro



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.121.731/0001-11

Razão Social
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25306.4651382-0

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000398970007

Valor Total do Documento

33.279,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	6.448,89			6.448,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	18.051,04			18.051,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.805,10			1.805,10
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.256,38			2.256,38
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	180,51			180,51
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	902,55			902,55
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.353,82			1.353,82
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	541,53			541,53
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	824,65			824,65
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	914,73			914,73

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

02/11/2025 08:05:21

85870000332 3

79200385253 5

23071625306 7

46513820419 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000332 3

79200385253 5

23071625306 7

46513820419 5

CNPJ: 48.121.731/0001-11

Número: 07.16.25306.4651382-0

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 33.279,20

Pague com o PIX





Receita Federal

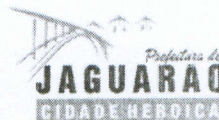
**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	33.279,20			33.279,20



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: NOVEMBRO 2025.

Aprovada: OK

Data: 18/12/2025

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

Reprovada: _____

Data: _____

Motivo: _____

Revisão: _____

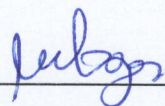
Data: _____

Motivo: _____

Conferido : _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
LAR PASSAGEM**
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido: 112.970,37
8. Data do recebimento do auxílio: 10/11/2025
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
NOVEMBRO DE 2025**
10. Parcela 10

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5

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

17/12/2025

Assinatura do Responsável:

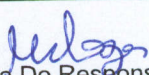
ANEXO III

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\$
01/11/2025	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3.930,12
01/11/2025	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	2.445,89
01/11/2025	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	2.600,17
01/11/2025	Recibo Salário	Claudio Soares	2.444,63
01/11/2025	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.444,63
01/11/2025	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	3.634,95
01/11/2025	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	3.332,72
01/11/2025	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.363,37
01/11/2025	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	2.293,67
01/11/2025	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	2.363,37
01/11/2025	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	2.070,37
01/11/2025	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.284,32
01/11/2025	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	1.769,57
01/11/2025	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.457,67
01/11/2025	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.288,82
01/11/2025	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	2.069,61
01/11/2025	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	2.457,67
01/11/2025	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	2.069,61
01/11/2025	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.457,67
01/11/2025	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.069,61
01/11/2025	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	2.457,67
01/11/2025	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	2.363,37
01/11/2025	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	2.383,46
01/11/2025	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	2.069,61
01/11/2025	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	1.870,07
01/11/2025	Recibo Salário	Micheli Gonçalves	2.069,61
		TOTAL	63.062,23


 Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R: 30 de novembro 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
01/11/2025	NFSe	nº 7582 Mario Cesar Chagas	1.800,00
04/11/2025	Banrisul	transferência recursos	72,00
05/11/2025	Nota Fiscal	nº 3.264 SM. Povão	495,04
05/11/2025	NFCe	Novo Milenio	220,50
05/11/2025	NFCe	Farmácia Agafarma	1655,33
05/11/2025	NFCe	Revedini	582,63
05/11/2025	NFCe	Eletroluz	375,20
05/11/2025	Nota Fiscal	nº 3.274 SM. Povão	6288,67
05/11/2025	Nota Fiscal	nº 001 Com. De Medicamentos Brair	1803,61
06/11/2025	Banrisul	Tarifa Pix	29,61
06/11/2025	NFCe	nº 2237 Novo Milenio	139,00
11/11/2025	FGTS	mês de outubro de 2025	8714,23
11/11/2025	Nota Fiscal	nº 3.278 SM. Povão	411,81
11/11/2025	Nota Fiscal	nº 3.284 SM. Povão	652,04
12/11/2025	Banrisul	Tarifa pix	10,52
17/11/2025	Nota Fiscal	nº 3.289 SM. Povão	1372,25
18/11/2025	Banrisul	Tarifa Pix	10,00
24/11/2025	Nota Fiscal	nº 3.294 SM. Povão	626,77
24/11/2025	Nota Fiscal	nº 3.304 SM. Povão	978,59
25/11/2025	Banrisul	Tarifa Pix	15,88
26/11/2025	Nota Fiscal	nº 12817 Dario Neves Ltda	603,24
27/11/2025	Banrisul	Tarifa Pix	5,97
28/11/2025	Nota Fiscal	nº 3.315 SM. Povão	333,22
28/11/2025	Recibo	Diaria Eva Alice Gonçalves Xavier	46,73
		TOTAL	27242,84

Local e Data:

Assinatura Do Responsável

Jaguarão -RS, 30 de novembro de 2025

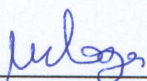
1.1 Entidade: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
LAR PASSAGEM

1.2 Exercício Ano 2025

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

1.4	1.5	1.6	1.7
11/11/2025	GPS	mês de outubro de 2025	33.279,20
		1.8 TOTAL R\$	33.279,20

Local e Data:


Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - RS, 30 de novembro de 2025

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA...: 06.052243.0-5
NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
IDENTIFICACAO: 09202512091320567747

09/12/2025

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 15,71
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 15,71

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 24/10/2025		54.841,38
++	MOVIMENTOS NOV/2025		
03	CREDITO TRANSFERENCIA	752697	20.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	752661	3.930,12
	DEBITO TRANSFERENCIA	752662	2.600,17
	DEBITO TRANSFERENCIA	752663	2.457,67
	DEBITO TRANSFERENCIA	752664	2.457,67
	DEBITO TRANSFERENCIA	752665	2.445,89
	DEBITO TRANSFERENCIA	752666	2.444,63
	DEBITO TRANSFERENCIA	752667	2.383,46
	DEBITO TRANSFERENCIA	752668	2.363,37
	DEBITO TRANSFERENCIA	752669	2.363,37
	DEBITO TRANSFERENCIA	752671	2.293,67
	DEBITO TRANSFERENCIA	752672	2.288,82
	DEBITO TRANSFERENCIA	752673	2.284,32
	DEBITO TRANSFERENCIA	752674	2.070,37
	DEBITO TRANSFERENCIA	752675	2.069,61
	DEBITO TRANSFERENCIA	752677	2.457,67
	DEBITO TRANSFERENCIA	752678	2.069,61
	DEBITO TRANSFERENCIA	752680	1.870,07
	DEBITO TRANSFERENCIA	752683	2.444,63
	DEBITO TRANSFERENCIA	752686	2.457,67
	DEBITO TRANSFERENCIA	752688	2.363,37
	DEBITO TRANSFERENCIA	752691	1.769,57
	DEBITO TRANSFERENCIA	752692	2.069,61
	DEBITO TRANSFERENCIA	752696	2.069,61
	DEBITO TRANSFERENCIA	752698	3.634,95
	DEBITO TRANSFERENCIA	752699	3.332,72
	DEBITO TRANSFERENCIA	752700	2.069,61
	PIX BANRISUL ENVIADO	862830	1.800,00
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL		
	SALDO NA DATA		9.979,15
04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	72,00
	SALDO NA DATA		9.907,15
05	CREDITO TRANSFERENCIA	757481	2.000,00
	PAGAMENTO TITULO	757482	1.803,61
	PIX ENVIADO	548550	495,04
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	550561	6.265,31
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	552582	1.655,33
	NOME: NEVES E LONGHINOTI LTDA		
	PIX ENVIADO	559039	375,20
	NOME: ALDROALDO COUTO DIAS E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	781094	23,36
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	560954	220,50
	NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA		
	PIX BANRISUL ENVIADO	562543	582,63
	NOME: CASA DAS EMBALAGENS		
	SALDO NA DATA		486,17
06	PIX BANRISUL ENVIADO	665778	139,00
	NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA		
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	29,61
	SALDO NA DATA		317,56
10	CREDITO TRANSFERENCIA	764336	112.970,37
	DEBITO TRANSFERENCIA	764681	22.000,00
	SALDO NA DATA		91.287,93
11	PIX ENVIADO	609249	8.714,23
	NOME: CEF MATRIZ		
	PIX ENVIADO	610468	411,81
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	688294	652,04
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	PAGAMENTO DARF	766262	33.279,20
	SALDO NA DATA		48.230,65
12	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10,52
	SALDO NA DATA		48.220,13
14	CREDITO TRANSFERENCIA	769627	6.643,43
	SALDO NA DATA		54.863,56
17	PIX ENVIADO	357438	1.372,25
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		

2025, 06:13

Impressão - Banrisul [1765271617309]

	SALDO NA DATA		53.481,31
24	PIX ENVIADO	392967	626,77
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	395161	978,59
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	SALDO NA DATA		51.875,95
25	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	15,88
	SALDO NA DATA		51.860,07
26	PIX ENVIADO	167011	603,24
	NOME: DARIO NEVES E CIA LTDA		
	SALDO NA DATA		51.256,83
27	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	5,97
	SALDO NA DATA		51.250,86
28	DEBITO TRANSFERENCIA	781266	46,73
	PIX ENVIADO	036637	333,22
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	SALDO NA DATA		50.870,91
++	MOVIMENTOS DEZ/2025		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	784807	24.700,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	784877	531,20
	DEBITO TRANSFERENCIA	782980	46,73-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784816	3.930,12-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784821	3.634,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784822	3.332,72-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784823	2.936,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784824	2.936,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784825	2.936,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784828	2.936,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784831	2.936,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784832	2.936,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784833	2.936,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784834	2.923,32-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784836	2.834,92-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784837	2.830,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784838	2.774,43-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784839	2.731,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784842	2.731,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784844	2.731,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784848	2.731,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784852	2.731,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784853	2.731,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784857	2.600,17-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784859	2.438,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784864	2.431,36-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784866	2.425,58-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784870	2.383,46-
	DEBITO TRANSFERENCIA	784890	1.870,07-
	PIX BANRISUL ENVIADO	723198	2.700,00-
	NOME: ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL		
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 06:13 DE 09/12/2025 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
03/11/2025	01721679867	EFETUADA	R\$ 3.930,12	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
03/11/2025	01721679898	EFETUADA	R\$ 2.600,17	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - GEZIEL GONCALVES NUNES				
03/11/2025	01721679923	EFETUADA	R\$ 2.457,67	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408805 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - EDUARDO REYES PAES				
03/11/2025	01721679952	EFETUADA	R\$ 2.457,67	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505458806 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				
03/11/2025	01721680008	EFETUADA	R\$ 2.445,89	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504472805 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO				
03/11/2025	01721680043	EFETUADA	R\$ 2.444,63	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504215004 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - CLAUDIO SOARES				
03/11/2025	01721680079	EFETUADA	R\$ 2.383,46	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504633302 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
03/11/2025	01721680114	EFETUADA	R\$ 2.363,37	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
03/11/2025	01721680156	EFETUADA	R\$ 2.363,37	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503646806 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - EDUARDO DA SILVA LEON				
03/11/2025	01721680188	EFETUADA	R\$ 2.293,67	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504435608 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO				
03/11/2025	01721680219	EFETUADA	R\$ 2.288,82	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503938106 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - JANE CRISTINA BASSINI				
03/11/2025	01721680265	EFETUADA	R\$ 2.284,32	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
03/11/2025	01721680303	EFETUADA	R\$ 2.070,37	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
03/11/2025	01721680334	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504267705 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				
03/11/2025	01721680399	EFETUADA	R\$ 2.457,67	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505118002 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				
03/11/2025	01721680468	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408902 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - FABIANE JORGE SOUZA				
03/11/2025	01721680589	EFETUADA	R\$ 1.870,07	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505230007 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - ELISABETE FERNANDES CUNHA				
03/11/2025	01721680715	EFETUADA	R\$ 2.444,63	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - MICAELE GONSALVES JUNCAL				
03/11/2025	01721680888	EFETUADA	R\$ 2.457,67	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
03/11/2025	01721680968	EFETUADA	R\$ 2.363,37	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3502275206 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA				

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
	0235 - 3505079406 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS				
03/11/2025	01721681127	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
03/11/2025	01721682067	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505322706 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - FANNY ELIZABETI QUINTANA				
03/11/2025	01721683433	EFETUADA	R\$ 3.634,95	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505295109 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - TALISSON DA SILVA TAVARES				
03/11/2025	01721683471	EFETUADA	R\$ 3.332,72	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - SABRINA DA COSTA VERGARA				
03/11/2025	01721683531	EFETUADA	R\$ 2.069,61	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505468305 - SALARIO MES OUTUBRO DE 2025 - MICHELI GONCALVES				
05/11/2025	01722883763	EFETUADA	R\$ 1.803,61	Título	0235-06.052243.0-5
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000189386170512660000180361				
10/11/2025	01724816823	EFETUADA	R\$ 22.000,00	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605233509 - Devolucao - LAR DE PASSAGEM HERVAL				
11/11/2025	01725196366	EFETUADA	R\$ 33.279,20	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 766262 - 858700003323792003852535230716253067465138204195				
28/11/2025	01729101282	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - Diaria - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				

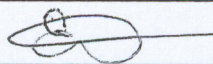
Situação	Operação	Valor
Efetuados	30	R\$ 120.191,77
Total	30	R\$ 120.191,77

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

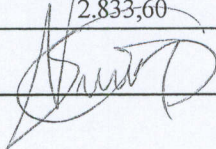
Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

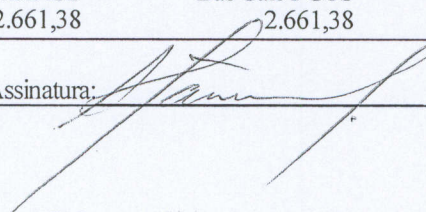
Banco do Estado do Rio Grande do Sul**Operações Pix****Nome/Razão Social: LAR DE PASSAGEM JAGUARA****CPF/CNPJ: 0235-06.052243.0-5**

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	28/11/2025	R\$ 333,22
Pix Enviado	Efetivado	para Dario Neves e Cia Ltda	90.958.489/0001-00	26/11/2025	R\$ 603,24
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	24/11/2025	R\$ 978,59
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	24/11/2025	R\$ 626,77
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	17/11/2025	R\$ 1.372,25
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	11/11/2025	R\$ 652,04
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	11/11/2025	R\$ 411,81
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	11/11/2025	R\$ 8.714,23
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	06/11/2025	R\$ 139,00
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	05/11/2025	R\$ 23,36
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	05/11/2025	R\$ 582,63
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	05/11/2025	R\$ 220,50
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	05/11/2025	R\$ 375,20
Pix Enviado	Efetivado	para Neves E Longhinoti Ltda	06.960.296/0002-50	05/11/2025	R\$ 1.655,33
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	05/11/2025	R\$ 6.265,31
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	05/11/2025	R\$ 495,04
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001-10	01/11/2025	R\$ 1.800,00

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			10/2025 Mensal			
CNPJ: 48.121.731/0001-11		CPF: 348.980.000-10				
Cadastro 18	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eva Alice Gonçalves Xavier	239405	232	1	00	01
Coordenador		Data Admissão: 01/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
920	IRRF	22,50 %			225,22	
1	Horas Normais	200:00 hs	4.306,77			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	14,00 %			455,03	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9						
			Total	4.610,37	680,25	
			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: 01/11/25 Assinatura: 						

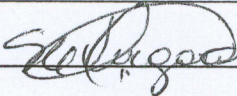
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.468.490-90					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
24	Claudia Da Silva Caetano	334105	232	1	00		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	006:00 hs	140,58				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		22,21				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,70				
950	INSS	9,00 %			216,87		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5							
			Total	2.662,76	216,87		
			Total Líquido	2.445,89			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.662,76	2.662,76	213,02	2.055,56	0,00	01
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: <i>Claudia S. Caetano</i>							

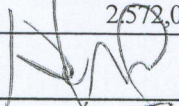
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			10/2025		Mensal	
CNPJ: 48.121.731/0001-11			CPF: 021.327.430-29			
Cadastro 23	Nome do Funcionário Geziel Gonçalves Nunes Monitor	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
			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						
Parabens ! Feliz Aniversario 20/11			Total		2.833,60 233,43	
			Total Líquido		2.600,17	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
2.030,00		2.833,60	2.833,60	226,68	2.226,40	0,00 00
Recebi em: 01 / 11 / 25			Assinatura: 			

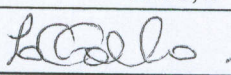
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 348.772.660-20			
Cadastro 20	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudio Soares		334105	232	1	00	01
Ronda		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	085:00 hs	861,36				
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,31				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		20,83				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,70				
950	INSS	9,00 %			216,75		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4				Total		2.661,38	
						216,75	
				Total Líquido		2.444,63	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.661,38	2.661,38	212,91	2.054,18	0,00	00
Recebi em: 01/11/25		Assinatura: 					

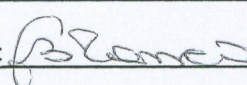
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.005.500-16					
Cadastro 32	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	Micaele Gonsalves Juncal	334105	232	I	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	006:00 hs	140,58				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		20,83				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,70				
950	INSS	9,00 %			216,75		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4			Total		2.661,38		216,75
			Total Líquido		2.444,63		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.661,38	2.661,38	212,91	2.054,18	0,00	00
Recebi em: 01/11/25		Assinatura: Micaele Gonsalves Juncal					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 039.028.040-25			
Cadastro 40	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Tálisson Da Silva Tavares		251530	232	1	00	01
Psicologo Social		Data Admissão:			25/06/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
920	IRRF	15,00 %			140,06		
1	Horas Normais	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: 01/11/25				Assinatura: Tálisson S. Tavares			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			10/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 000.979.010-16				
Cadastro 41	Nome do Funcionário Sabrina Da Costa Vergara Assistente Social	CBO 251605	Empresa 232	Local I	Departamento 00	FL 01
			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: 01/11/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 564.735.320-72					
Cadastro 21	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	Eduardo Da Silva Leon	334105	232	1	00		01
Ronda		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67		208,71		
49	Horas Extras 100% Diurnas	012:00 hs	281,16				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		41,65				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6		Total	2.572,08		208,71		
		Total Líquido			2.363,37		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.572,08	2.572,08	205,76	1.964,88	0,00	00
Recebi em: 01/11/25		Assinatura: 					

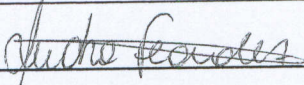
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.760.100-82				
Cadastro 22	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Luciandra Chaves De Carvalho	513205	232	1	00	01
Cozinheira		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	150:22 hs	1.625,36			
2	Horas Normais Noturnas	029:38 hs	320,31			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	149,95			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		22,21			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	74,06			
950	INSS	9,00 %			201,82	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8						
Total			2.495,49		201,82	
Total Líquido					2.293,67	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.945,67		2.495,49	2.495,49	199,63	1.888,29	0,00 00
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 668.677.970-91			
Cadastro 26	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fane Maria Perez Blanco		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67				
49	Horas Extras 100% Diumas	012:00 hs	281,16				
59	DSR S/Horas Extras Diumas		41,65				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			208,71		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7							
			Total	2.572,08		208,71	
			Total Líquido			2.363,37	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.572,08	2.572,08	205,76	1.964,88	0,00	01
Recebi em: 01 / 11 / 25 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 010.298.320-80					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
14	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	232	1	00		01
Monitor		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador				293,00		
	Contrato: 000000011489740 IF: 935	5/12			293,00		
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		41,65				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			208,71		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3							
			Total	2.572,08	501,71		
			Total Líquido	2.070,37			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.572,08	2.572,08	205,76	1.964,88	0,00	00	
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 993.753.890-49			
Cadastro 27	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Vanderleia Gonçalves		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	079:34 hs	806,30				
2	Horas Normais Noturnas	099:38 hs	1.009,65				
19	Horas Lic.Médica Diurnas	004:54 hs	49,66				
20	Horas Lic.Médica Noturnas	007:54 hs	80,06				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	235,94				
950	INSS	9,00 %			200,89		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8				Total		2.485,21	
						200,89	
				Total Líquido		2.284,32	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.485,21	2.485,21	198,81	1.878,01	0,00	00
Recebi em: 01/11/25				Assinatura: Vanderleia Gonçalves			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 588.892.720-15				
Cadastro 28	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Carlos Alberto Borges Freitas	514120	232	1	00	01
Zelador		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador				300,04	
	Contrato: 000000101241218 IF: 935	5/12			300,04	
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			179,66	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6						
Total			2.249,27		479,70	
Total Líquido					1.769,57	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: Carlos Alberto Borges Freitas						

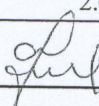
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 835.856.800-20			
Cadastro 34	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Andrea Veronica Fernandez Garcia		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:			06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	078:53 hs	799,38				
2	Horas Normais Noturnas	113:07 hs	1.146,29				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		20,83				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	265,03				
950	INSS	9,00 %			218,04		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5			Total		2.675,71		218,04
			Total Líquido		2.457,67		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.675,71	2.675,71	214,05	2.068,51	0,00	00
Recebi em: 01/11/25		Assinatura: 					

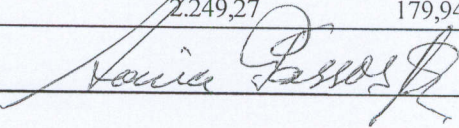
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			10/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.949.000-25				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
13	Jane Cristina Bassini	513205	232	1	00	01
Cozinheira		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	006:00 hs	149,95			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		22,21			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	68,73			
950	INSS	9,00 %			201,34	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6			Total		2.490,16 201,34	
			Total Líquido		2.288,82	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.945,67		2.490,16	2.490,16	199,21	1.882,96	0,00 00
Recebi em: 01/11/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			10/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 012.852.640-88				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
19	Suzan Miria Costa Alves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	147:12 hs	1.491,68			
19	Horas Lic.Médica Diumas	044:48 hs	453,99			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %			179,66	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5						
			Total	2.249,27	179,66	
			Total Líquido	2.069,61		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00
Recebi em: 01 / 11 / 25 Assinatura: Suzan M Costa Alves						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ		48.121.731/0001-11		CPF: 260.612.440-53			
Cadastro 16	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Reyes Paes		334105	232	1	00	01
Ronda		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	078:53 hs	799,38				
2	Horas Normais Noturnas	113:07 hs	1.146,29				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		20,83				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	265,03				
950	INSS	9,00 %			218,04		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5							
			Total	2.675,71	218,04		
			Total Líquido	2.457,67			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.675,71	2.675,71	214,05	2.068,51	0,00	00
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: Eduardo R. Paes.							

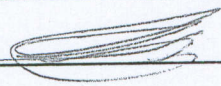
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
CNPJ - 48.121.731/0001-11		CPF: 969.708.550-15					
Cadastro 17	Nome do Funcionário Fabiane Jorge Souza	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01	
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			179,66		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2							
			Total	2.249,27	179,66		
			Total Líquido	2.069,61			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00	
Recebi em: 01/11/25		Assinatura: Fabiane Jorge Souza					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 721.312.330-00					
Cadastro 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			
1	Horas Normais	078:53 hs	799,38	218,04			
2	Horas Normais Noturnas	113:07 hs	1.146,29				
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		20,83				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	265,03				
950	INSS	9,00 %					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350545880-6		Total	2.675,71	218,04			
		Total Líquido	2.457,67				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.675,71	2.675,71	214,05	2.068,51	0,00	00	
Recebi em: 01/11/25		Assinatura: 					

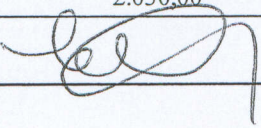
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.950.430-53				
Cadastro 37	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sonia Maria Da Rocha Passos	334105	232	1	00	01
	Monitor	Data Admissão: 01/04/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	185:36 hs	1.880,81	179,66		
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	64,86			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %				
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6		Total	2.249,27	179,66		
		Total Líquido	2.069,61			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00
Recebi em: 01/11/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.779.700-04				
Cadastro 29	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Oberlandia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	078:53 hs	799,38			
2	Horas Normais Noturnas	113:07 hs	1.146,29			
49	Horas Extras 100% Diurnas	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas		20,83			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	265,03			
950	INSS	9,00 %			218,04	
Banco: 041. Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2		Total		2.675,71		218,04
		Total Líquido				2.457,67
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.675,71	2.675,71	214,05	2.068,51	0,00	00
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: Oberlandia R. Medeiros						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 013.152.920-09					
Cadastro 35	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hemandorena		334105	232	1	00	01
	Monitor		Data Admissão: 06/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67		208,71		
49	Horas Extras 100% Diumas	012:00 hs	281,16				
59	DSR S/Horas Extras Diumas		41,65				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6		Total		2.572,08		208,71	
		Total Liquido				2.363,37	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.572,08	2.572,08	205,76	1.964,88	0,00	00
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: <i>Kassiane</i>							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 045.348.390-90				
Cadastro 25	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira	411005	232	1	00	01
Aux. Administrativo		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	200:00 hs	2.594,16		210,70	
950	INSS	9,00 %				
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: 06/11/25		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário																								
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal																						
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 008.916.190-46																								
Cadastro 42	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL																				
	Fanny Elizabeti Quintana	514120	232	1	00	01																				
Zelador		Data Admissão:			24/01/2025																					
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos																					
1	Horas Normais	180:00 hs	1.945,67																							
62	Insalubridade	20,00 %	303,60																							
950	INSS	9,00 %			179,66																					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350532270-6 <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">2.249,27</td> <td style="text-align: right;">179,66</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Líquido</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2.069,61</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal Cont INSS</td> <td>Bas Cálculo FGTS</td> <td>FGTS Mês</td> <td>Base IRRF C/Ded Simp</td> <td>Faixa</td> <td>Dep</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.945,67</td> <td style="text-align: right;">2.249,27</td> <td style="text-align: right;">2.249,27</td> <td style="text-align: right;">179,94</td> <td style="text-align: right;">1.642,07</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">00</td> </tr> </table>							Total	2.249,27	179,66	Total Líquido	2.069,61		Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00
Total	2.249,27	179,66																								
Total Líquido	2.069,61																									
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep																				
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00																				
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: <i>Fanny Quintana</i>																										

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				10/2025		Mensal	
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
1	Horas Normais		175:00 hs		2.030,00		
950	INSS		9,00 %				159,93
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7							
Total					2.030,00		159,93
Total Líquido					1.870,07		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS		Base IRRF C/Ded Simp		Faixa Dep
2.030,00		2.030,00	2.030,00		1.422,80		0,00 00
FGTS Mês							
162,40							
Recebi em: 01 de 12 de 2025 Assinatura: 							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		10/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 028.546.760-33					
Cadastro 45	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	Micheli Gonçalves	334105	232	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		26/06/2025			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	180:00 hs	1.945,67		179,66		
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %					
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350546830-5		Total	2.249,27		179,66		
		Total Líquido			2.069,61		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00	
Recebi em: 01/11/25 Assinatura: x Micheli Gonçalves							

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182			Número da NFS-e 202500000007582	
	CNPJ / CPF 12.565.071/0001-10	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 10667	Data do Serviço 28/10/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal	Dt. de Emissão 28/10/2025	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		Jaguarão/RS			
Endereço					
RUA JULIO DE CASTILHOS,2120					
Cidade Jaguarão	UF RS			Fone (53) 3261-3182	CEP 96300-000
Bairro KENNEDY					
CNPJ / CPF / NIF 48.121.731/0001-11	Inscrição Municipal 363988			Inscrição Estadual	
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 outubro de 2025. Lar Passagem	1.800,00	0,00	0,00	Não

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

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

Consulta realizada em 28/10/2025 às 15:31:31.

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



202500000007582e1b13fcac12565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME	Número da NFS-e 202500000007582	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 28/10/2025	
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e e1b13fcac

Consulta realizada em 28/10/2025 às 15:31:31.

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 3.264
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
03/11/2025

TOTAL R\$:
495,04

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.264

Série 1



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

1103 9969 1400 0142 5500 1000 0032 6410 1044

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
03.996.914/0001-42

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250338609050 03/11/2025 10:47:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF
48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO
03/11/2025

ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO
KENNEDY

CEP
96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/11/2025

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 PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,48	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-	495,04
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	81,18	0,00	0,00	-	495,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unit. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALO ICMS	ALO IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	13,88	-	2,75	-	38,17	0,00	-	-	-	-
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	4,377	-	3,69	-	16,15	0,00	-	-	-	-
3848	AIPIM	07141000	040	5.929	KG	10,035	-	3,99	-	40,04	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,086	-	27,59	-	29,96	12,48	2,12	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,529	-	3,99	-	34,03	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	5,923	-	2,99	-	17,71	0,00	-	-	-	-
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	2,171	-	3,69	-	8,01	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	2,057	-	3,85	-	7,92	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	1,718	-	6,99	-	12,01	0,00	-	-	-	-
3896	PERA	08083000	040	5.929	KG	2,008	-	10,99	-	22,07	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	12,120	-	5,99	-	72,60	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	-	0,99	-	5,94	0,00	-	-	-	-
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	150,00	-	0,75	-	112,50	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	-	1,69	-	8,45	0,00	-	-	-	-
3946	REPOLHO	07049000	040	5.929	UN	2,00	-	1,99	-	3,98	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	2,173	-	4,69	-	10,19	0,00	-	-	-	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	6,365	-	8,69	-	55,31	0,00	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 18009
Valor Aproximado dos Tributos R\$101,24 (20,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NOVO MILENIOELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTD A

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	1,000 UN	2,00		2,00
QUANTIDADE: 1,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						2,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						2,00

Trib. aprox. R\$: 0,27 Fed. e 0,34 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000034176 Série: 003 Emissão: 27/10/2025 16:45

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

4325 1003 4733 2300 0190 6500 3000 0341 7610 0034 2939

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

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
243252028270768 27/10/2025 16:45

Trib. aprox. R\$: 0,27 Fed. e 0,34 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 0,61
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

220,50

NOVO MILENIOELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTD A

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	7898944524118	CARTOLINA A4 PAUTA BRANCA	1,000 UN	22,00		22,00
QUANTIDADE: 1,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						22,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						22,00

Trib. aprox. R\$: 2,96 Fed. e 3,74 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000033989 Série: 003 Emissão: 09/10/2025 11:19

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

4325 1003 4733 2300 0190 6500 3000 0339 8910 0034 0976

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

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização
243251901498161 09/10/2025 11:19

Trib. aprox. R\$: 2,96 Fed. e 3,74 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 6,70
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

NOVO MILENIOELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTD.A

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.325/0001-90

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	207	FITA LACRE 48x50 ADELBRAS	2,000 UN	9,75	19,50
002	7896603604694	FITA ADESIVA 18x50 ADELBRAS	2,000 UN	4,50	9,00
003	7691153098159	TESOURA ACRILEX 19CM	1,000 UN	22,00	22,00
004	7897256240808	HIDROCOR LEO&LEO PLUS	5,000 UN	10,00	50,00
005	7897256250036	LAPIS DE COR LEO&LEO	5,000 UN	10,00	50,00
006	7897256292272	COLA INST MULT JOCAR OFFICE	2,000 UN	15,00	30,00
007	347	REFIL DE SILICONE FINO	4,000 UN	1,50	6,00
008	348	REFIL DE SILICONE GROSSO	4,000 UN	2,50	10,00

QUANTIDADE: 25,000

ITENS: 8

VALOR TOTAL R\$:

196,50

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

196,50

Trib. aprox. R\$: 41,40 Fed. e 33,41 Est. | Fonte: IBPT
63390F

Número: 000001878 Série: 004 Emissão: 07/10/2025 10:13

Via Consumidor

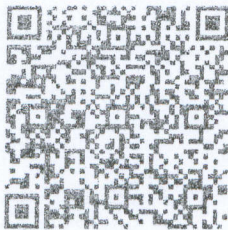
Consulte pela chave de acesso em:

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

4325 1003 4733 2300 0190 6500 4000 0018 7810 0002 0367

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

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

243251885798341 07/10/2025 10:23

Trib. aprox. R\$: 41,40 Fed. e 33,41 Est. | Fonte: IBPT 63390F

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

74,82

Oper.: MS Vendedor: MS

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CREDIÁRIO

Farmácia: AGAFARMA 535
CNPJ: 06.968.296/0002-50

Data: 05/11/2025 09:32:52

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

DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

Venc.	Descrição	Venda FL	Qtd	Vlr.Unit	Vlr.Total
10/11/25	TOALHA UMD BELLOBABY PREMIUM	3090523	2 4	31,96	31,96
10/11/25	CHUP LOLLY ORT T2 BITA 4815 1U	3090523	2 1	10,90	10,90
10/11/25	APTAMIL PREM 2 PO 800G	3094019	2 1	92,00	92,00
10/11/25	NAN COMFOR 1 PO 800G	3094318	2 1	90,99	90,99
10/11/25	TOALHA UMD BELLOBABY PREMIUM	3094318	2 6	47,94	47,94
10/11/25	STREPSILS LARAN 16PAST	3095570	2 1	33,58	33,58
10/11/25	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML	3097704	2 3	416,97	416,97
10/11/25	DIPIRONA 500MG 30CP	3100093	2 1	16,50	16,50
10/11/25	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G	3100093	2 1	11,90	11,90

10/11/25	CARBOCISTEINA XPE PED 100ML	3100093	2 1	16,99	16,99
10/11/25	EXPEC XPE 120ML	3100093	2 1	28,99	28,99
10/11/25	CIMEGRIPE 20CAP	3100093	2 1	15,99	15,99
10/11/25	CARBOCISTEINA XPE PED 100ML	3100093	2 1	16,99	16,99
10/11/25	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML	3100093	2 1	74,99	74,99
10/11/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3100093	2 1	16,50	16,50
10/11/25	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML	3100093	2 1	74,99	74,99
10/11/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3100093	2 3	50,70	50,70
10/11/25	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	3100415	2 1	309,35	309,35
10/11/25	BELFAREN 50MG 20CP REV	3103758	2 1	5,99	5,99
10/11/25	DECONGEX PLUS 12CP REV L.P	3103758	2 1	30,17	30,17
10/11/25	NAN COMFOR 1 PO 800G	3094318	2 6	47,94	47,94

TOTAL SELECIONADO	1.655,33
TOTAL SELEC. S/JUROS	1.655,33
VALOR JUROS SELEC.	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRESCIMO	0,00
TOTAL RECEBIDO	1.655,33

DINHEIRO	1.655,33
TROCO	0,00

SALDO DEVEDOR DO PAGTO	0,00
SALDO DEVEDOR TOTAL	168,98

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Mercadoria	Venda FL	Qtd	Vlr.Unit	Vlr.Total
16/10/25	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3100093	2	3	18,50	50,70
02/10/25	CHUP LOLLY ORT T2 BITA 4815 1U	3090523	2	1	10,90	10,90
16/10/25	CIMEGRIPE 20CAP	3100093	2	1	17,90	15,99
28/10/25	BENZOILMETR 40MG/ML LIQ 120	3107016	2	1	17,90	17,90
13/10/25	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML	3097704	2	3	138,99	416,97
16/10/25	DIPIRONA 500MG 30CP	3100093	2	1	16,50	16,50
31/10/25	TROK N POM DERM 30G	3109172	2	2	42,12	84,24
16/10/25	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G	3100093	2	1	11,90	11,90
16/10/25	CARBOCISTEINA XPE PED 100ML	3100093	2	1	16,99	16,99
07/10/25	APTAMIL PREM 2 PO 800G	3094019	2	1	92,00	92,00
31/10/25	NITAZOXANIDA 20MG/ML SUS 45ML	3109499	2	1	19,90	19,90
16/10/25	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML	3100093	2	1	89,95	74,99
09/10/25	STREPSILS LARAN 16PAST	3095570	2	1	33,58	33,58

07/10/25	NAN COMFOR 1 PO 800G	3094318	2 1	90,99	90,99
16/10/25	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	3100415	2 1	309,35	309,35
22/10/25	BELFAREN 50MG 20CP REV	3103758	2 1	5,99	5,99
02/10/25	TOALHA UMD BELLOBABY PREMIUM	3090523	2 4	7,99	31,96
22/10/25	NIMESULIDA 100MG 12CP	3103758	2 1	9,90	9,90
16/10/25	EXPEC XPE 120ML	3100093	2 1	28,99	28,99
22/10/25	DECONGEX PLUS 12CP REV L.P	3103758	2 1	30,17	30,17
24/10/25	LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN	3105345	2 4	9,50	38,00
16/10/25	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3100093	2 1	16,50	16,50
22/10/25	NAN COMFOR 1 PO 800G	3103758	2 1	91,00	91,00
07/10/25	TOALHA UMD BELLOBABY PREMIUM	3094318	2 6	47,94	47,94