



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



Relatório da Contadoria

Assunto: Prestação de Contas IGREJA BATISTA PEINEL (LAR DE PASSAGEM)

Informamos que, em 10 de março de 2026, foi recebido neste setor o processo de prestação de contas referente ao convênio concedido pela Prefeitura Municipal de Jaguarão ao Projeto Conviver, **competência janeiro de 2026**.

O referido processo foi analisado com a finalidade de verificar a correta aplicação dos recursos, bem como contribuir para o aprimoramento dos procedimentos administrativos.

A partir da documentação apresentada, constatou-se que determinadas despesas realizadas não estão acompanhadas de Nota Fiscal emitida em nome do CNPJ da entidade, sendo apresentados apenas cupons fiscais Nesse sentido, solicita-se que, doravante, sejam encaminhadas exclusivamente Notas Fiscais, em substituição aos cupons fiscais.

Cupons Fiscais apresentados abaixo:

Comercio de Medicamentos Brair (farmácia são joão). Valor total em cupons R\$1.762,14

Elis Regina Fagundes Pereira Abreu (novo milênio) total R\$489,00

Neves & Longhinoti Ltda (agafarma) total R\$1.242,07

Comercio Revedini Ltda total R\$314,27

Aldroaldo Couto Dias & Cia Ltda. (eletroluz) R\$163,50

Despesas com medicamentos quando devidas e prescritas ou manutenção de fraldas dos acolhidos, encontra-se em desacordo com o plano de trabalho, o qual estabelece limite mensal de R\$ 1.500,00.

Diante do exposto, solicitamos a regularização das inconsistências apontadas, com a apresentação das devidas Notas Fiscais, justificativas formais para os valores que excederam os limites estabelecidos no plano de trabalho e demais esclarecimentos que se fizerem necessários, no prazo de 15 dias a contar do recebimento deste.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Jaguarão, 07 de abril de 2026.

Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC SC047253-0
CPF 036.393.000-09

A

CONTADORIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO RS

**Justificativa sobre a prestação de contas da Igreja Batista Peniel
Jaguarão/Lar Passagem competência janeiro de 2026**

Prezados em resposta a análise do relatório da contadoria, solicitando notas fiscais em troca dos cupons fiscais, ficou acertado dia 17/04/2026, quando foram entregues as demais prestações de contas, que ficaria a partir do mês de abril de 2026 essa obrigação, pois não teria como solicitar para as empresas nota fiscal retroativas. OBS: já conversamos com todas as empresas que emitem o cupom fiscal, e ficou já acertado que a partir da competência abril serão emitidos somente notas fiscais.

Quanto ao valor de R\$ 1.500,00 mensais para gastos em farmácia, foi feita uma justificativa a parte, contendo alguns medicamentos necessários para as crianças acolhidas pelo Lar Passagem, totalizando em média R\$ 2.399,78.

Estaremos em contato com a secretaria responsável pelo convênio, para que sejam ajustados os valores do plano de trabalho, para que as despesas fiquem em acordo com os valores estipulados.

Jaguarão, 27 de abril de 2026.



Mario Cesar Chagas

IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARÃO
CNPJ: 48.121.731/0001-11

Justificativa valor compras em Farmácia

Os valores gastos em farmácia ultrapassam o valor estipulado, devido à medicações compradas para os menores acolhidos recomendadas pelos médicos em consulta e indisponíveis via SUS, sendo ainda que dois acolhidos usam medicações diárias e contínuas por serem portadores de TEA, outra acolhida faz uso de medicação contínua para as vias aéreas, além de fraldas necessárias também indisponíveis na secretaria devido ao tamanho necessário ou irritabilidade da pele das crianças atualmente na casa.

Exemplo de medicações:

Losec Mups- uso contínuo R\$528,89 = 28 dias

Nan confor – uso contínuo R\$76,99 = aproximadamente 6 por mês

Risperidona Líquida - uso contínuo R\$134,70 x 2 acolhidos

Cloridrato de Fluoxetina - uso contínuo R\$89,70

Fraldas G – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

Fraldas XG – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

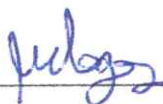
Fraldas XXG – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

Total de R\$2.399,78 aproximadamente, podendo variar com a falta na farmácia com menor valor



Lar de Passagem de Jaguarão

Juliana Campos Xavier
Coordenadora
Lar de Passagem



Igreja Batista Peniel Jaguarão

Justificativa valor compras em Farmácia

Os valores gastos em farmácia ultrapassam o valor estipulado, devido à medicações compradas para os menores acolhidos recomendadas pelos médicos em consulta e indisponíveis via SUS, sendo ainda que dois acolhidos usam medicações diárias e contínuas por serem portadores de TEA, outra acolhida faz uso de medicação contínua para as vias aéreas, além de fraldas necessárias também indisponíveis na secretaria devido ao tamanho necessário ou irritabilidade da pele das crianças atualmente na casa.

Exemplo de medicações:

Losec Mups- uso contínuo R\$528,89 = 28 dias

Nan confor – uso contínuo R\$76,99 = aproximadamente 6 por mês

Risperidona Líquida - uso contínuo R\$134,70 x 2 acolhidos

Cloridrato de Fluoxetina - uso contínuo R\$89,70

Fraldas G – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

Fraldas XG – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

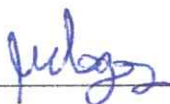
Fraldas XXG – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

Total de R\$2.399,78 aproximadamente, podendo variar com a falta na farmácia com menor valor



Lar de Passagem de Jaguarão

Valentina Gomes Xavier
Coordenadora
Lar de Passagem



Igreja Batista Peniel Jaguarão



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



Relatório da Contadoria

Assunto: Prestação de Contas – Igreja Batista Peinel (Lar de Passagem) competência: Janeiro/2026.

Em análise à justificativa e à documentação complementar apresentada pela entidade conveniada, referentes aos apontamentos constantes no Relatório da Contadoria, verificou-se a apresentação de esclarecimentos acerca das despesas realizadas durante a execução do convênio.

No que se refere aos cupons fiscais apresentados em substituição às Notas Fiscais emitidas em nome da entidade, a conveniada informou que não foi possível realizar a substituição dos documentos de forma retroativa junto às empresas fornecedoras. Informou, ainda, que, a partir da competência abril de 2026, as aquisições passarão a ser realizadas exclusivamente mediante emissão de Nota Fiscal, conforme alinhamento realizado junto aos estabelecimentos fornecedores.

Permanece a orientação para que, nas próximas prestações de contas, sejam apresentados documentos fiscais emitidos em nome da entidade conveniada, observando-se os procedimentos adequados de comprovação das despesas realizadas com recursos públicos.

Quanto às despesas com farmácia, a entidade apresentou justificativa complementar informando a necessidade de aquisição de medicamentos destinados às crianças acolhidas pelo Lar de Passagem, esclarecendo que os gastos mensais ultrapassam o valor atualmente previsto no Plano de Trabalho. A entidade informou, ainda, que buscará junto à secretaria responsável pelo convênio a atualização dos valores previstos, visando adequação entre as despesas executadas e os limites estabelecidos no plano vigente.

Fica registrado que, até eventual atualização do Plano de Trabalho, despesas superiores aos valores atualmente previstos deverão ser devidamente informadas e justificadas junto às respectivas prestações de contas.

Diante do exposto, os esclarecimentos apresentados passam a integrar a presente prestação de contas para fins de registro.

Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC SC047254-0
CPF 036.393.000-09

Jaguarão, 18 de maio de 2026.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Recebido em 10/03/26

[Assinatura]

Patrícia Martinez L. Lima
Contadora CRCRS 59.257/0-1
EPIF 76.25.40.231

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: *M. Chagas*
- 7. Valor recebido: 112.970,37 10.920,00
- 8. Data do recebimento do auxílio: 06/01/2026 06/01/2026
- 9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO JANEIRO DE 2026**
- 10. Parcela: 12

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5

ANEXO III

1.1 Entidade IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)

1.2 Exercício ANO 2026

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

1.4	1.5	1.6	1.7
Data	Documento	Favorecido	Valor R\$
07/01/2026	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	3.930,12
07/01/2026	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	2.616,01
07/01/2026	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	2.600,17
07/01/2026	Recibo Salário	Claudio Soares	2.616,01
07/01/2026	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.616,01
07/01/2026	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	1.821,21
07/01/2026	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	3.332,72
07/01/2026	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.374,67
07/01/2026	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	2.299,78
07/01/2026	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	2374,67
07/01/2026	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	2081,67
07/01/2026	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.616,01
07/01/2026	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	1.466,64
07/01/2026	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.449,74
07/01/2026	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.294,85
07/01/2026	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	2.069,61
07/01/2026	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	2.449,74
07/01/2026	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	2.069,61
07/01/2026	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.616,01
07/01/2026	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.069,61
07/01/2026	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	2.423,90
07/01/2026	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	2.374,67
07/01/2026	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	2.383,46
07/01/2026	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	2.235,31
07/01/2026	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	1.870,07
07/01/2026	Recibo Salário	Micheli Gonçalves	2.069,61
29/01/2026	Recibo Férias	Claudia Da Silva Caetano	3.284,11
29/01/2026	Recibo Férias	Thomaz Chiaramonte Maciel	3.151,96
29/01/2026	Recibo Férias	Carlos Alberto Borges Freitas	2.883,82
29/01/2026	Recibo Férias	Fane Maria Perez Blanco	2.982,71
29/01/2026	Recibo Férias	Oberlândia Rodrigues Medeiros	3.265,49
		TOTAL	77.689,97



Assinatura Do Responsável

ANEXO IV

1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)**1.2 Exercício: **ANO 2026**1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
06/01/2026	NFCe	nº 2837 Novo Milenio	145,00
07/01/2026	Nota Fiscal	nº 001 Com. De Medicamentos Brair	1762,14
07/01/2026	NFCe	Novo Milenio	344,00
07/01/2026	NFCe	Farmácia Agafarma	1242,07
07/01/2026	NFCe	Revedini	314,27
07/01/2026	NFCe	Eletroluz	163,50
07/01/2026	Nota Fiscal	nº 13535 SM. Paraiso	684,90
07/01/2026	FGTS	13º de 2025	2946,99
07/01/2026	FGTS	mês de dezembro de 2025	6650,36
07/01/2026	Nota Fiscal	nº 3.396 SM. Povão	683,70
07/01/2026	Nota Fiscal	nº 3.392 SM. Povão	69,49
07/01/2026	Nota Fiscal	nº 3.382 SM. Povão	5086,46
08/01/2026	Banrisul	transferência recursos	72,00
08/01/2026	Banrisul	Tarifa Pix	36,15
08/01/2026	Nota Fiscal	nº 3.401 SM. Povão	183,14
09/01/2026	Banrisul	Tarifa Pix	1,81
12/01/2026	Nota Fiscal	nº 3.407 SM. Povão	378,70
14/01/2026	Banrisul	Tarifa Pix	3,74
		TOTAL	20768,42

Local e Data:

Jaguarão -RS, 31 de janeiro de 2026

Assinatura Do Responsável


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

1.2 Exercício Ano 2026

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

1.4	1.5	1.6	1.7
07/01/2026	GPS	mês de dezembro de 2025	36.230,64
		1.8 TOTAL R\$	36.230,64

Local e Data:


Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 31/01/2026

BANRISUL
 AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
 CONTA.: 06.052243.0-5
 NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
 IDENTIFICACAO: 14202601141356988695

14/01/2026

LANÇADO

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 0,00
 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
 TOTAL.....R\$ 0,00

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 31/12/2025			
++ MOVIMENTOS JAN/2026			5.502,90
06 CREDITO TRANSFERENCIA			
CREDITO TRANSFERENCIA	827113		112.970,37
PIX BANRISUL ENVIADO	827117		10.920,00
NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	742808		145,00
SALDO NA DATA			
07 PAGAMENTO TITULO			129.248,27
DEBITO TRANSFERENCIA	828493		1.762,14-
DEBITO TRANSFERENCIA	828462		3.032,98-
DEBITO TRANSFERENCIA	828457		3.930,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	828461		3.332,72-
DEBITO TRANSFERENCIA	828463		2.616,01-
DEBITO TRANSFERENCIA	828464		2.616,01-
DEBITO TRANSFERENCIA	828465		2.616,01-
DEBITO TRANSFERENCIA	828468		2.616,01-
DEBITO TRANSFERENCIA	828469		2.616,01-
DEBITO TRANSFERENCIA	828471		2.600,17-
DEBITO TRANSFERENCIA	828472		2.449,74-
DEBITO TRANSFERENCIA	828473		2.449,74-
DEBITO TRANSFERENCIA	828474		2.423,90-
DEBITO TRANSFERENCIA	828475		2.383,46-
DEBITO TRANSFERENCIA	828477		2.374,67-
DEBITO TRANSFERENCIA	828478		2.374,67-
DEBITO TRANSFERENCIA	828479		2.374,67-
DEBITO TRANSFERENCIA	828482		2.299,78-
DEBITO TRANSFERENCIA	828483		2.294,85-
DEBITO TRANSFERENCIA	828484		2.081,67-
DEBITO TRANSFERENCIA	828485		2.235,31-
DEBITO TRANSFERENCIA	828486		2.069,61-
DEBITO TRANSFERENCIA	828488		2.069,61-
DEBITO TRANSFERENCIA	828490		2.069,61-
DEBITO TRANSFERENCIA	828491		1.870,07-
DEBITO TRANSFERENCIA	828496		1.821,21-
DEBITO TRANSFERENCIA	828497		2.069,61-
PIX ENVIADO	828498		1.466,64-
NOME: DARIO NEVES E CIA LTDA	371017		684,90-
PIX ENVIADO			
NOME: CEF MATRIZ	852793		2.946,99-
PIX ENVIADO			
NOME: CEF MATRIZ	855865		6.650,36-
PIX ENVIADO			
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA	862106		683,70-
PIX ENVIADO			
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA	864745		69,49-
PIX ENVIADO			
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA	867406		5.086,46-
PIX ENVIADO			
NOME: NEVES E LONGHINOTI LTDA	884237		1.242,07-
PIX ENVIADO			
NOME: ALDROALDO COUTO DIAS E CIA LTDA	893800		163,50-
PIX BANRISUL ENVIADO			
NOME: CASA DAS EMBALAGENS	881746		314,27-
PIX BANRISUL ENVIADO			
NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	896787		344,00-
PAGAMENTO DARF			
SALDO NA DATA	828504		36.230,64-
08 PIX ENVIADO			7.914,89
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA	841983		183,14-
TRANSFERENCIA DE RECURSOS			
TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903		72,00-
SALDO NA DATA	009903		36,15-
09 TARIFA PIX TRANSFERENCIA			7.623,60
SALDO NA DATA	009903		1,81-
12 PIX ENVIADO			7.621,79
NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA	011080		378,70-
SALDO NA DATA			
13 CREDITO TRANSFERENCIA			7.243,09
DEBITO TRANSFERENCIA	837001		1.042,94
SALDO NA DATA	837002		8.286,03-
14 TARIFA PIX TRANSFERENCIA			0,00
CREDITO ELETRONICO	009903		3,74-
SALDO NA DATA	003729		3,74
			0,00

Banco do Estado do Rio Grande do Sul



banrisul

Operações Pix

Nome/Razão Social: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO

CPF/CNPJ: 0235-06.052243.0-5

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	12/01/2026	R\$ 378,70
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	08/01/2026	R\$ 183,14
Pix Enviado	Efetivado	para Dario Neves e Cia Ltda	90.958.489/0001-00	07/01/2026	R\$ 684,90
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	07/01/2026	R\$ 344,00
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	07/01/2026	R\$ 163,50
Pix Enviado	Efetivado	para Neves E Longhinoti Ltda	06.960.296/0002-50	07/01/2026	R\$ 1.242,07
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	07/01/2026	R\$ 314,27
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	07/01/2026	R\$ 5.086,46
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	07/01/2026	R\$ 69,49
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	07/01/2026	R\$ 683,70
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	07/01/2026	R\$ 6.650,36
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	07/01/2026	R\$ 2.946,99
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	06/01/2026	R\$ 145,00

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	
07/01/2026	01741801202	EFETUADA	R\$ 3.930,12 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
07/01/2026	01741801444	EFETUADA	R\$ 3.332,72 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - SABRINA DA COSTA VERGARA				
07/01/2026	01741801699	EFETUADA	R\$ 3.032,98 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 0605138409 - TRANSFERENCIA DO LAR - IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ				
07/01/2026	01741802186	EFETUADA	R\$ 2.616,01 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505458806 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				
07/01/2026	01741802353	EFETUADA	R\$ 2.616,01 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
07/01/2026	01741802542	EFETUADA	R\$ 2.616,01 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504472805 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO				
07/01/2026	01741802718	EFETUADA	R\$ 2.616,01 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504215004 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - CLAUDIO SOARES				
07/01/2026	01741802867	EFETUADA	R\$ 2.616,01 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - MICAEL GONSALVES JUNCAL				
07/01/2026	01741803019	EFETUADA	R\$ 2.600,17 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - GEZIEL GONCALVES NUNES				
07/01/2026	01741803172	EFETUADA	R\$ 2.449,74 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408805 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - EDUARDO REYES PAES				
07/01/2026	01741803362	EFETUADA	R\$ 2.449,74 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
07/01/2026	01741803519	EFETUADA	R\$ 2.423,90 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505118002 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				
07/01/2026	01741803664	EFETUADA	R\$ 2.383,46 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504633302 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
07/01/2026	01741803984	EFETUADA	R\$ 2.374,67 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
07/01/2026	01741804140	EFETUADA	R\$ 2.374,67 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503375306 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA				
07/01/2026	01741804358	EFETUADA	R\$ 2.374,67 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503646806 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - EDUARDO DA SILVA LEON				
07/01/2026	01741804652	EFETUADA	R\$ 2.299,78 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504435608 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO				
07/01/2026	01741804811	EFETUADA	R\$ 2.294,85 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503938106 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - JANE CRISTINA BASSINI				
07/01/2026	01741804972	EFETUADA	R\$ 2.081,67 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504269503 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES				
07/01/2026	01741805119	EFETUADA	R\$ 2.235,31 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505322706 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - FANNY ELIZABETHI QUINTANA				
07/01/2026	01741805308	EFETUADA	R\$ 2.069,61 /	Transferência	0235-06.052243.0-5


Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
0235 - 3504431106 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS					
07/01/2026	01741805506	EFETUADA	R\$ 2.069,61 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504267705 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES					
07/01/2026	01741805672	EFETUADA	R\$ 2.069,61 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3505468305 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - MICHELI GONCALVES					
07/01/2026	01741805893	EFETUADA	R\$ 1.870,07 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3505230007 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - ELISABETE FERNANDES CUNHA					
07/01/2026	01741806051	EFETUADA	R\$ 1.762,14 /	Título	0235-06.052243.0-5
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000193697174113270000176214					
07/01/2026	01741806177	EFETUADA	R\$ 1.821,21 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3505295109 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - TALISSON DA SILVA TAVARES					
07/01/2026	01741806436	EFETUADA	R\$ 2.069,61 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504408902 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - FABIANE JORGE SOUZA					
07/01/2026	01741806576	EFETUADA	R\$ 1.466,64 /	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3505079406 - SALARIO MES DEZEMBRO DE 2025 - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS					
07/01/2026	01741808840	EFETUADA	R\$ 36.230,64	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 828504 - 858100003624306403852607200716260029138337007474					
13/01/2026	01744154757	EFETUADA	R\$ 8.286,03	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 0605233509 - DEVOLUCAO VALOR AO LAR HERVAL - LAR DE PASSAGEM HERVAL					


Situação	Operação	Valor
Efetuados	30	R\$ 111.433,67
Total	30	R\$ 111.433,67

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 Brasil  São João 001-9						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15.01.2026	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo, CNPJ:88.212.113/0001-00						Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
Data do Doc. 31.12.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.12.2025		Nosso Número 16773210000193697	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.762,14	
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 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENTO	

Banco do Brasil  São João 001-9						Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15.01.2026	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo, CNPJ:88.212.113/0001-00						Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
Data do Doc. 31.12.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.12.2025		Nosso Número 16773210000193697	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.762,14	
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	
Sacador/Avalista IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENTO	

Banco do Brasil  São João 001-9						00190.00009 01677.321000 00193.697174 1 13270000176214	
Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 15.01.2026	
Cedente Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo, CNPJ:88.212.113/0001-00						Agência/Código Cedente 3168-2/19114-0	
Data do Doc. 31.12.2025	Número do Documento -001	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 31.12.2025		Nosso Número 16773210000193697	
Uso do Banco		Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.762,14	
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 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO R JULIO DE CASTILHOS 2120 96300-000 JAGUARAO RS						CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENTO Código de Caixa: 11216773210000193697	
Sacador/Avalista							





COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
CNPJ: 88.212.113/0001-00

Data: 31.12.2025
Hora: 07:38:53

Fechamento de convênio

Período de Fechamento:

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARAO

Lançamento: 4000046662

Vencimento: 15.01.2026

IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARAO

Matricula	Emissão	Vencido	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	02.12.2025	02.12.2025	9119328547	6859	1	0069	175,94
	05.12.2025	05.12.2025	9120498142	11932	1	0069	431,57
	09.12.2025	09.12.2025	9122132603	3063	1	0069	69,99
	10.12.2025	10.12.2025	9122466537	59307	1	0069	326,94
	16.12.2025	16.12.2025	9124705566	16528	1	0069	150,67
	19.12.2025	19.12.2025	9125878598	60604	1	0069	186,91
	24.12.2025	24.12.2025	9127992795	16837	1	0069	146,64
	26.12.2025	26.12.2025	9128800519	12701	1	0069	209,88
	30.12.2025	30.12.2025	9130333396	20356	1	0069	63,60
Total							1.762,14

Total Empresa R\$ 1.762,14

Quantidade de Lançamentos 9

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

Numero NFC-e : 20356
 Data e Hora : 30/12/2025 11:50:54

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 63,60
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 63,60

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 30/12/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 20,356

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
001	000000997837	CR PENT SEDA 300ML LISSAGE LIS	
	1x	15,90	15,90
002	0000010000355	CR PENT SEDA 300ML BABOSA+OLEO	
	1x	15,90	15,90
003	0000010042341	CR PENT SEDA 300ML LUMINOUS UV	
	1x	15,90	15,90
004	0000000010605	CR PENT SEDA 300ML S.O.S CERRA	
	1x	15,90	15,90

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

Numero NFC-e : 20356
 Data e Hora : 30/12/2025 11:50:54

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 63,60
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 63,60

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

ITENS DA COMPRA			
001	000000997837	CR PENT SEDA 300ML LISSAGE LIS	
	1x	15,90	15,90
002	0000010000355	CR PENT SEDA 300ML BABOSA+OLEO	
	1x	15,90	15,90
003	0000010042341	CR PENT SEDA 300ML LUMINOUS UV	
	1x	15,90	15,90
004	0000000010605	CR PENT SEDA 300ML S.O.S CERRA	
	1x	15,90	15,90

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAT LTR
 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 Qtd UN V1 Unit V1 Tot

1 997837 CR PENT SEDA 300ML LISSAGE LIS/PERF 1.00 UN 15.90 15.90
 2 10000355 CR PENT SEDA 300ML BABOSA+OLEOS 1.00 UN 15.90 15.90
 3 10042341 CR PENT SEDA 300ML LUMINOUS UV 1.00 UN 15.90 15.90
 4 10605 CR PENT SEDA 300ML S.O.S CERRAZIAS 1.00 UN 15.90 15.90

Qtd. total de itens 4
 Valor total R\$ 63,60
 Valor a Pagar R\$ 63,60
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 63,60
 Outros

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4325 1288 2121 1300 7295 6502 0000 0203 5614 1461 1003

Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11
 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 NFC-e No. 000020356 Serie 020
 30/12/2025 11:50:50
 Prot. aut.: 24925296830711
 Dt. aut.: 30/12/2025 11:50:51



Valor Bruto dos Tributos: R\$ 26,92
 Federal: R\$ 9,76 Estadual: R\$ 17,16 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte:
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

- Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Tot
1	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN 1.00	UN		69,99		69,99
2	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 58UN 1.00	UN		69,99		69,99
3	10044360	FR SAO JOAO ADULTO SOFT G 30UN 1.00	UN		69,90		69,90
Qtde. total -> itens							3
Valor total R\$							209,88
Valor a Pagar R\$							209,88
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Outros							209,88

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4325 1288 2121 1300 7295 6501 5000 0127 0111 6146 7619



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11
 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 NFC-e No. 000012701 Serie 015
 26/12/2025 12:18:02
 Prot. aut.: 243252469123495
 Dt. aut.: 26/12/2025 12:18:03

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 63,90
 Federal: R\$ 28,22 Estadual: R\$ 35,68 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte:
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 12701
 Data e Hora : 26/12/2025 12:18:05

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 209,88
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 209,88

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	
	1x	69,99	69,99
002	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 58UN	
	1x	69,99	69,99
003	0000010044360	FR SAO JOAO ADULTO SOFT G 30UN	
	1x	69,90	69,90

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

Numero NFC-e : 12701
 Data e Hora : 26/12/2025 12:18:05

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 209,88
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 209,88

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 26/12/2025

DECLARO-NE DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 12.701

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
1001	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60U	
N	1x	69,99	69,9
9002	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 58U	
N	1x	69,99	69,9
9003	0000010044360	FR SAO JOAO ADULTO SOFT G 30U	
N	1x	69,90	69,9
0			

CONEXIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

CPF 08.212.113/0072-7

IE 0680063030

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Etc, unica
Item Codigo Descricao Qtde UN VI Unit VI Tot
1 1009241 NAN CONFOR 1 BDOG NESTLE 1,00 UN 69,99 69,99
2 10024613 TOLHAS UHEO BEBE LIMPINHO JAQUA 4,00 UN 13,99 55,96

3 1009267 IBUPROFENO 60MG ZUCP REV GEN PRATI 1,00 UN 22,99 22,99
Valor total de itens 148,96
Valor total R\$ 148,96
Descontos R\$ 2,30
Valor a Pagar R\$ 146,64
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PARCO R\$ 146,64

Outros

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfc/consulta
4325 1288 2121 1900 7295 6500 6000 0168 3712 8368 6610

Consumidor - CPF 021.000.000-29
GEZIEL NUNES
NFC - No. 000016897 Serie 006
26/12/2025 10:53:56
Prot. aut.: 243252457079788
Dt. aut.: 24/12/2025 10:53:57



Valor Parcelado dos Tributos: R\$ 46,05
Federal: R\$ 20,73 Estadual: R\$ 25,32 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
USO DE CARTAO E SERVA
AUTORIZADO MEDIANTE

ITENS DA COMPRA
1 001 000001009241 NAN CONFOR 1 BDOG NESTLE 1x 69,99
2 002 000010024613 TOLHAS UHEO BEBE LIMPINHO JAQUA 4x 13,99
3 003 000001009267 IBUPROFENO 60MG ZUCP REV GEN 1x 22,99
Desconto 2,30

VALOR PARCO R\$ 146,64
VALOR COMPRA R\$ 146,64
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 146,64
CLIENTE: IREJA ESTIA PENIEL JAGUARRO
EMPRESA: IREJA ESTIA PENIEL JAGUARRO
CPF: 7-CONVERSO CLIENTE PREFERENCIAL

VIA DO CLIENTE
FARMACIA SAO JOAO - JAGUARRO 1
AV 27 DE JANEIRO 484 CENTRO, JAGUARRO-RS
IE-0680063030
CNPJ-08212113/0072-7
Numero 15837
Data 24/12/2025 10:54:00

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1
 AV. 27 DE JANEIRO, N.484, CENTRO, JAGUARA0-RS
 CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 60604
 Data e Hora : 19/12/2025 11:29:25

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARA0 1

VALOR COMPRAS R\$ 186,91
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 186,91

CLIENTE: IGREJA BAPTISTA PENIEL JAGUARA0
 EMPRESA: IGREJA BAPTISTA PENIEL JAGUARA0
 FP6TO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 19/12/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 60,604

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
1001	0000010094029	PREDNISOLONA 3MG 120ML GEN BI	
0	1x	41,14	41,14
4	Desconto	4,11	37,03
002	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG 6 600H	
0	2x	69,99	129,98
8	Desconto	10,00	129,98
003	0000000096235	AERODINI ZUMBOSES SPRAY TEUTO	
0	1x	29,90	19,90
0	Desconto	10,00	19,90

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1
 AV. 27 DE JANEIRO, N.484, CENTRO, JAGUARA0-RS
 CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 60604
 Data e Hora : 19/12/2025 11 29:25

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 186,91
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 186,91

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010094029	PREDNISOLONA 3MG 120ML GEN BIO	
	1x	41,14	41,14
	Desconto	4,11	37,03
002	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG 6 600H	
	2x	69,99	129,98
	Desconto	10,00	129,98
003	0000000096235	AERODINI ZUMBOSES SPRAY TEUTO	
	1x	29,90	19,90
	Desconto	10,00	19,90

CONVENIO DE MEDICAMENTOS BAPTISA L10A
 CNPJ 88.212.113/0072-95
 IE 0680063030
 AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARA0-RS
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 ENTIDADE EM CONTINGENCIA

Item Codigo Descricao Qtd. Unid. Unit. Vl. Tot
 1 10094029 PREDNISOLONA 3MG 120ML GEN BIODIVERSIFICADORA 1,00 UN 41,14 41,14
 Desconto -4,11 37,03
 2 10028705 FR SAO JOAO BABY BAG 6 600H UN 69,99 129,98
 Desconto -10,00 129,98
 3 96235 AERODINI ZUMBOSES SPRAY TEUTO L10A UN 29,90 29,90
 Desconto -10,00 19,90

Qtd. total de itens 3
 Valor total R\$ 211,02
 Descontos R\$ 24,11
 Valor a Pagar R\$ 186,91
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PARCELADO R\$ 186,91
 Outros

Consulte pela Chave de Acesso da
 www.safaz.rs.gov.br/nfce/carosla
 4325 1386 2121 1300 7295 6500 3000 0606 6003 6735 7205
 Consumidor - CPF 021.000.000-29
 GEZIEL MARGES
 NFC-e No. 00006004 Serie 033
 19/12/2025 11:29:22
 BAPTISTA EM CONTINGENCIA
 Parente de autorizacao
 Via consumidor



Valor Avanco dos Tributos: R\$ 04,25
 Federal: R\$ 28,38 Estadual: R\$ 35,27 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte:
 WCFE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 24,11 AUTORIZADO MEDIANTE
 USO DE CARTÃO E SENHA

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

Numero NFC-e : 16528
 Data e Hora : 16/12/2025 12:52:33

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 150,67
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 150,67

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

ITENS DA COMPRA			
001 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG SAUN	1x	64,99
	Desconto	5,00	64,99
002 0000010028705	F. SAO JOAO BABY BAG G EDUN	1x	64,99
	Desconto	5,00	64,99
003 0000010099287	IBUPROFENO 600MG 20CP REV GEN	1x	22,99
	Desconto	2,30	20,69

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

Numero NFC-e : 16528
 Data e Hora : 16/12/2025 12:52:33

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 150,67
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 150,67

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPQTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 16/12/2025

DECLARO-HE DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NAO: 16,528

ASS.:
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
001 0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG SAUN	1x	64,99
	Desconto	5,00	64,99
002 0000010028705	F. SAO JOAO BABY BAG G EDUN	1x	64,99
	Desconto	5,00	64,99
003 0000010099287	IBUPROFENO 600MG 20CP REV GEN	1x	22,99
	Desconto	2,30	20,69

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

AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO JAGUARAO-RS

Item	Codigo	Descricao	Qtdde	Un Vt	Unit	Vi Tot
1	0028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG SAUN	1,00	UN	64,99	64,99
		Desconto			-5,00	64,99
2	0028705	F. SAO JOAO BABY BAG G EDUN	1,00	UN	64,99	64,99
		Desconto			-5,00	64,99
3	0099287	IBUPROFENO 600MG 20CP REV GEN	1,00	UN	22,99	22,99
		Desconto			-2,30	20,69

Qtdde. total de itens 3
 Valor total R\$ 162,97
 Descontos R\$ 12,30
 Valor a Pagar R\$ 150,67
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PARCO R\$ 150,67
 Outros

Consulta: www.sefaz.rs.gov.br
 4325 1288 2121 1300 72



Consumidor - CPF 021.299.1000-29
 GEZIEL NUNES
 NFC-e No. 000016528 Serie 006
 16/12/2025 12:52:29
 Prot. aut.: 24325289025311
 Dt. aut.: 16/12/2025 12:52:30

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 49,62
 Federal: R\$ 21,91 Estadual: R\$ 27,71 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 12,30
 USO DE CARTAO E SENHA AUTORIZADO MEDIANTE

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRADR 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 Qtd Uf Vl Unit Vl Tot

1	10036780	SAB LIQ PROTEN BABY 400ML LAVAGNA	1.00	UN	33.99	33.99
		Desconto	-19.00			14.99
2	4308	OLEO CORP INF J&J BABY 200ML PARD	1.00	UN	71.99	71.99
		Desconto	-10.00			59.99
3	10028705	FR SMO JORO BABY BAG G 600U	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto	-10.00			59.99
4	10028706	FR SMO JORO BABY BAG XG 580U	2.00	UN	69.99	139.98
		Desconto	-20.00			119.98
5	10028708	FR SMO JORO BABY BAG XG 560U	1.00	UN	69.99	69.99
		Desconto	-10.00			59.99
Qtd. total de itens						5
Valor total R\$						385.94
Descontos R\$						59.00
Valor a Pagar R\$						326.94
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						326.94

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

4325 1268 2121 1300 7295 6500 3000 0593 0713 5100 3194



Consumidor - CPF 021.***-**-29
 GEZIEL HUNES
 NFC-e No. 000000004308 Serie 003
 10/12/2025 10:12:47
 Prot. aut.: 243252342908002
 Dt. aut.: 10/12/2025 10:12:47

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 128.69
 Federal: R\$ 55.87 Estadual: R\$ 72.02 Municipal: R\$ 0.00
 Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 59,00 AUTORIZADO MEDIANTE
 USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e 59307
 Data e Hora : 10/12/2025 10:12:51

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 326.94
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 326.94

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

ITENS DA COMPRA	
001	0000010036780 SAB LIQ PROTEN BABY 400ML LAVA
	1x 33,99 14,99
	Desconto 19,00 14,99
002	000000004308 OLEO CORP INF J&J BABY 200ML P
	1x 71,99 71,99
003	0000010028705 FR SMO JORO BABY BAG G 600U
	1x 69,99 59,99
	Desconto 10,00 59,99
004	0000010028706 FR SMO JORO BABY BAG XG 580U
	2x 69,99 119,98
	Desconto 20,00 119,98
005	0000010028708 FR SMO JORO BABY BAG XG 560U
	1x 69,99 59,99
	Desconto 10,00 59,99

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

Numero NFC-e : 59307
 Data e Hora : 10/12/2025 10:12:51

VIA DA LOJA

Loja 59 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 326.94
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 326.94

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPSTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 10/12/2025

DECLARO-NE DEVEDOR DAS OBRIGACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 59.307

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
001	0000010036780 SAB LIQ PROTEN BABY 400ML LAV
	1x 33,99 14,99
	Desconto 19,00 14,99
002	000000004308 OLEO CORP INF J&J BABY 200ML
	1x 71,99 71,99
003	0000010028705 FR SMO JORO BABY BAG G 600U
	1x 69,99 59,99
	Desconto 10,00 59,99
004	0000010028706 FR SMO JORO BABY BAG XG 580U
	2x 69,99 119,98
	Desconto 20,00 119,98
005	0000010028708 FR SMO JORO BABY BAG XG 560U
	1x 69,99 59,99
	Desconto 10,00 59,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAH LIDA
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	VI Unit	VI Tot
1	10099241	HAN CONFOR 1 800G NESTLE	1.00	UN	69,99	69,99

Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 69,99
Valor a Pagar R\$ 69,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 69,99
Outros

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

4325 1288 2121 1300 7295 6501 0000 0030 6310 9418 7256



Consumidor - CPF 100.000.000-13
CLIENTE AMIGO
NFC-e No. 000003063 Serie 010
09/12/2025 12:32:13
Prot. aut.: 243252337234010
Dt. aut.: 09/12/2025 12:32:14

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 21.31
Federal: R\$ 9.41 Estadual: R\$ 11.90 Municipal: R\$ 0.00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 3063
Data e Hora : 09/12/2025 12:32:13

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	69,99
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	69,99

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

[-----]
[ITENS DA COMPRA]
[-----]
001 0000010099241 HAN CONFOR 1 800G NESTLE
1x 69,99 69,99

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

Numero NFC-e : 11932
 Data e Hora : 05/12/2025 12:53:52

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 431,57
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 431,57

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 05/12/2025

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 11 932

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

IT	ITENS DA COMPRA			
1001	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600		
N	1x	69,99	59,9	
9	Desconto	10,00	59,99	
1002	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 560		
N	1x	69,99	59,9	
9	Desconto	10,00	59,99	
1003	0000010099241	NAN CONFOR 1 800G NESTLE		
E	1x	69,99	69,9	
9004	0000010024613	TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 14		
0	4x	13,99	55,9	
6005	0000010041561	PROT SOLAR ORZ FPS70 125ML B0		
8	1x	64,99	64,9	
9006	0000010024142	PROT MEDCLINICAL FPS60 200G K		
I	1x	57,99	57,9	
9007	0000010098083	DRAPHIN B6 30CP REV HYPER		
A	1x	25,22	25,2	
2	Desconto	1,26	23,96	
008	0000010000355	CR PENT SEDA 300ML BABOSA-OLEO		
0	1x	15,90	12,9	
0	Desconto	3,00	12,90	
009	000000997837	CR PENT SEDA 300ML LISSAGE LI		
S	1x	15,90	12,9	
0	Desconto	3,00	12,90	
010	000000010605	CR PENT SEDA 300ML S.O.S CERAM		
	1x	15,90	12,9	
	Desconto	3,00	12,90	

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

Numero NFC-e : 11932
 Data e Hora : 05/12/2025 12:53:52

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 431,57
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 431,57

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

IT	ITENS DA COMPRA			
001	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600		
	1x	69,99	59,99	
	Desconto	10,00	59,99	
002	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 560		
	1x	69,99	59,99	
	Desconto	10,00	59,99	
003	0000010099241	NAN CONFOR 1 800G NESTLE		
	1x	69,99	69,99	
004	0000010024613	TOALHAS UMED BEBE LIMPINHO 140		
	4x	13,99	55,96	
005	0000010041561	PROT SOLAR ORZ FPS70 125ML B0B		
	1x	64,99	64,99	
006	0000010024142	PROT MEDCLINICAL FPS60 200G KI		
	1x	57,99	57,99	
007	0000010098083	DRAPHIN B6 30CP REV HYPERA		
	1x	25,22	25,22	
	Desconto	1,26	23,96	
008	0000010000355	CR PENT SEDA 300ML BABOSA-OLEO		
	1x	15,90	12,90	
	Desconto	3,00	12,90	
009	000000997837	CR PENT SEDA 300ML LISSAGE LIS		
	1x	15,90	12,90	
	Desconto	3,00	12,90	
010	000000010605	CR PENT SEDA 300ML S.O.S CERAM		
	1x	15,90	12,90	
	Desconto	3,00	12,90	

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
 CNPJ 08.212.113/0072-95
 IE 0580063030
 AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUAPARA-RS

Item	Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Tot
1	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600G	1.00	UN	69.99	69.99
					Desconto	-10.00
						59.99
2	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XMG 500G	1.00	UN	69.99	69.99
					Desconto	-10.00
						59.99
3	10099241	NAN CONFOR 1 XMG NESTLE	1.00	UN	69.99	69.99
4	10024613	TOALHAS UNED BEBE LIMPIDAO 140X24	4.00	UN	13.99	55.96
5	10041561	PROT SOLAR OAZ FPS70 125ML BOB ESPONJA	1.00	UN	64.99	64.99
6	10024142	PROT MEDICUNICAL FPS60 200G KIDS	1.00	UN	57.99	57.99
7	10028083	DARMIN 66 30CP REV HYPERA	1.00	UN	25.22	25.22
					Desconto	-1.26
						23.96
8	10000355	CR PENT SEDA 300ML BABOSA+OLEOS 1 UN	1.00	UN	15.90	15.90
					Desconto	-3.00
						12.90
9	997837	CR PENT SEDA 300ML LISSAGE LISO/PENF	1.00	UN	15.90	15.90
					Desconto	-3.00
						12.90
10	10605	CR PENT SEDA 300ML S.O.S CERAMICAS	1.00	UN	15.90	15.90
					Desconto	-3.00
						12.90

Qtde. total de itens 10
 Valor total R\$ 461.83
 Descontos R\$ 30.26
 Valor a Pagar R\$ 431.57
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Outros 431.57

Consulte pela Chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta
 4325 1288 2121 1300 7295 6500 5000 0119 3211 4251 5806



Consumidor - CPF: 021.***-**-29
 GEZIEL HUNES
 NFC-e No. 000011932 Serie 015
 05/12/2025 12:53:48
 Prot. aut.: 243252307255809
 Dt. aut.: 05/12/2025 12:53:48

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 165.02
 Federal: R\$ 69.44 Estadual R\$ 95.58 Municipal: R\$ 0.00
 Fonte:
 VOX E ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 30,26 AUTORIZADO MEDIANTE
 USO DE CARTAO E SENHA

CONVENIO DE MEDICAMENTOS BRBR LTDA
 CNPJ 88.212.113/0072-95
 IE 0680063030

RV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Item Código Descrição Qtdde Un Vt Unit Vt Tot
 1 100128705 FR SRO JOAO BABY BAG G 60UN 1,00 UN 69,99 69,99
 Desconto -10,00 59,99
 2 10028708 FR SRO JOAO BABY BAG XMG 56UN 1,00 UN 69,99 69,99
 Desconto -10,00 59,99
 3 10024613 TORLHAS UNED BEBE LIMPINHO 14UN 4,00 UN 13,99 55,96
 Qtdde total de itens 3
 Valor total R\$ 155,94
 Descontos R\$ 20,00
 Valor a Pagar R\$ 175,94
 FORMA DE PAGAMENTO VENC PRZO R\$
 Outros 175,94

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

4305 1288 2121 1300 7295 6501 2000 0068 5914 7128 1897

Consumidor - CPF 021.444.444-29
 GEZIEL NUNES

NFC-e No. 000006859 Serie 012

02/12/2025 12:15:25

Prot. aut.: 2432828389874

DI. aut.: 02/12/2025 12:15:26

Valor Aprox Tributos: R\$ 60,36
 Federal: R\$ 27,05 Estadual: R\$ 33,31 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte:
 VOCE ECONOMIZA NESTA COMPRA R\$ 20,00 AUTORIZADO MEDIANTE
 USO DE CARTÃO E SENHA

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

Numero NFC-e : 6859
 Data e Hora : 02/12/2025 12:15:30

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 175,94
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 175,94

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 02/12/2025

DECLARO-HE DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 6.859

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

IT	ITENS DA COMPRA		
1001	0000010028705	FR SRO JOAO BABY BAG G 60UN	59,9
N	1x	69,99	59,99
9	Desconto	10,00	59,99
002	0000010028708	FR SRO JOAO BABY BAG XMG 56U	59,9
N	1x	69,99	59,99
9	Desconto	10,00	59,99
003	0000010024613	TORLHAS UNED BEBE LIMPINHO 14	55,9
0	4x	13,99	55,9
6			

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
 AV. 27 DE JANEIRO, N.484, CENTRO, JAGUARAO-RS
 CNPJ-88212113007295 IE-0680063030
 Numero NFC-e : 6859
 Data e Hora : 02/12/2025 12:15:30

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 175,94
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 175,94

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

IT	ITENS DA COMPRA		
1001	0000010028705	FR SRO JOAO BABY BAG G 60UN	59,99
N	1x	69,99	59,99
9	Desconto	10,00	59,99
002	0000010028708	FR SRO JOAO BABY BAG XMG 56UN	59,99
N	1x	69,99	59,99
9	Desconto	10,00	59,99
003	0000010024613	TORLHAS UNED BEBE LIMPINHO 14	55,96
0	4x	13,99	55,96

R\$ 344,00

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.475.323/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7897027203100	PASTA 40MM VERMELHA				
		1,000 UN		7,50		7,50

QUANTIDADE: 1,000

ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$: 7,50

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

7,50

Trib. aprox. R\$: 1,31 Fed. e 1,28 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000002446 Série: 004 Emissão: 28/11/2025 10:38

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 0024 4610 0002 6376

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



Micheli

Protocolo de Autorização
243252251450411 28/11/2025 10:38

Trib. aprox. R\$: 1,31 Fed. e 1,28 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 2,58
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.923/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	18477	BOB PAPEL PARDO 60CM EIRELI				
	1,000 UN			160,00		160,00

QUANTIDADE: 1,000

ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$:

160,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

160,00

Trib. aprox. R\$: 31,28 Fed. e 27,20 Est. | Fonte: IBPT
A601D4

Número: 000002584 Série: 004 Emissão: 11/12/2025 11:05

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4325 1203 4733 2300 0190 6500 4000 0025 8410 0002 7860

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
243252350457481 11/12/2025 11:05

Trib. aprox. R\$: 31,28 Fed. e 27,20 Est. | Fonte: IBPT A601D4

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

58,48

Oper.: MS

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7891027139285	CAD 200FLS TILIBRA MAIS	1,000	UN	22,00		22,00
002	7896644715768	PASTA OFICIO FUME	2,000	UN	5,00		10,00
003	7896644715751	PASTA C/ ELASTICO AMARELA	2,000	UN	5,00		10,00
004	7896644715737	PASTA C/ ELASTICO VD	2,000	UN	5,00		10,00
005	7897256245926	TESOURA ESCOLAR SOFT	1,000	UN	6,50		6,50
006	7896326909911	TESOURA CIS	3,000	UN	8,50		25,50
007	7898904869815	COLA TEK BOND 793	2,000	UN	22,00		44,00
008	7909438044040	LAPIS PRETO CIS 2	15,000	UN	1,00		15,00
009	7897256266884	CANETA SIMPLE 1.0 JOCAR	10,000	UN	1,75		17,50
010	7503486011667	CANETA PAPER MATE 0.7 PRETA	5,000	UN	2,00		10,00
011	7503486011681	CANETA 0.7 PAPER MATE VM	3,000	UN	2,00		6,00

QUANTIDADE: 46,000

ITENS: 11

VALOR TOTAL R\$: 176,50

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

176,50

Trib. aprox. R\$: 26,13 Fed. e 30,01 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000034555 Série: 003 Emissão: 01/12/2025 11:19

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4325 1203 4733 2300 0190 6500 3000 0345 5510 0034 6763

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

243252275401886 01/12/2025 11:20

Trib. aprox. R\$: 26,13 Fed. e 30,01 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 56,15
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

TOTAL SELECIONADO	1.242,07
TOTAL SELEC. S/JUROS	1.242,07
VALOR JUROS SELEC.	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRESCIMO	0,00
TOTAL RECEBIDO	1.242,07

DINHEIRO	1.242,07
TROCO	0,00

SALDO DEVEDOR DO PAGTO	0,00
SALDO DEVEDOR TOTAL	400,35

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Mercadoria	Venda FL	Qtd	Vlr.Unit	Vlr.Total
22/12/25	DEXCLORFENIRAMINA CR DERM	30G				
3141869	2	1		13,90	13,90	
11/12/25	ONDSET 4MG/5ML XPE	100ML				
3134682	2	1		83,58	83,58	
12/12/25	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV					
3135645	2	1		309,35	309,35	
11/12/25	OLEO CAP PANTENE QUER	95ML				
3134846	2	1		47,90	47,90	
17/12/25	TROK POM DERM	30G				
3138868	2	1		40,57	40,57	
30/12/25	KOIDE D XPE	120ML				
3145631	2	1		51,78	51,78	
20/12/25	NAN COMFOR 1 PO	800G				
3140940	2	1		91,00	91,00	
30/12/25	BUDESONIDA 32MCG SPR	120DO				
3145631	2	1		26,90	26,90	
30/12/25	IPRATROPIO SOL INAL	20ML				
3145631	2	1		8,50	8,50	
26/12/25	ALCOOL 54GL PRONTO SOCORRO 1L					
3143595	2	1		10,50	10,50	
10/12/25	RISPERIDON 1MG/ML LIQ	60ML				
3133862	2	2		138,99	277,98	
18/12/25	KOIDE D XPE	120ML				
3139657	2	1		51,78	51,78	
18/12/25	NEUTROFER 250MG/ML GTS	30ML				
3139657	2	1		64,50	64,50	
10/12/25	FLUOXETINA 20MG/ML GTS	20ML				
3133862	2	3		29,90	89,70	
18/12/25	ACETILCISTEINA XPE PED	120ML				
3139657	2	1		20,90	17,77	
11/12/25	AMOXICILINA 400MG/5ML SUS	100M				
3134682	2	2		36,90	73,80	

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CREDIÁRIO

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

Data: 07/01/2026 11:51:41

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
10/01/26	RISPERIDON 1MG/ML LIQ	60ML			
3133862	2	2		277,98	277,98
10/01/26	FLUOXETINA 20MG/ML GTS	20ML			
3133862	2	3		89,70	89,70
10/01/26	AMOXICILINA 400MG/5ML SUS	100M			
3134682	2	2		73,80	73,80
10/01/26	ONDSET 4MG/5ML XPE	100ML			
3134682	2	1		83,58	83,58
10/01/26	OLEO CAP PANTENE QUER	95ML			
3134846	2	1		47,90	47,90
10/01/26	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV				
3135645	2	1		309,35	309,35
10/01/26	TROK POM DERM	30G			
3138868	2	1		40,57	40,57
10/01/26	NEUTROFER 250MG/ML GTS	30ML			
3139657	2	1		54,83	54,83
10/01/26	KOIDE D XPE	120ML			
3139657	2	1		44,01	44,01
10/01/26	ACETILCISTEINA XPE PED	120ML			
3139657	2	1		17,77	17,77
10/01/26	NAN COMFOR 1 PO	800G			
3140940	2	1		91,00	91,00
10/01/26	DEXCLORFENIRAMINA CR DERM	30G			
3141869	2	1		13,90	13,90
10/01/26	ALCOOL 54GL PRONTO SOCORRO 1L				
3143595	2	1		10,50	10,50
10/02/26	IPRATROPIO SOL INAL	20ML			
3145631	2	1		8,50	8,50
10/02/26	KOIDE D XPE	120ML			
3145631	2	1		51,78	51,78
10/02/26	BUDESONIDA 32MCG SPR	120DO			
3145631	2	1		26,90	26,90

Até o vencimento, este documento tem validade de comprovante de pagamento.

Quanto ao vencimento, este documento tem validade de comprovante de pagamento.

Este documento não tem validade de comprovante de pagamento.

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3145631 30/12/2025 11:25
Vendedor:0020 - GILCIANE FERREIRA PORTO

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

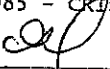
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
178895	IPRATROPIO SOL INAL 20ML				
	1	8,50	0,00		8,50
171736	KOIDE D XPE 120ML				
	1	51,78	0,00		51,78
200586	BUDESONIDA 32MCG SPR 120DO				
	1	26,90	0,00		26,90
Total Venda.....					87,18
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					87,18
CREDIÁRIO.....					87,18

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\$
87,18
oitenta e sete reais e dezoito
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1323693 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencto:10/02/2026 Vlr.Parcela:87,18

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL *
JAGUARAO
Valor total da venda R\$87,18
Caixa:23985 - CRISTINA

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3143595 26/12/2025 10:35
Vendedor: 0020 - GILCIANE FERREIRA PORTO

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

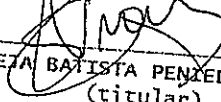
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr. Unit.	% Desc.	Vlr. Liq.
219216	ALCOOL 54GL PRONTO SOCORRO 1L	1	10,50	0,00	10,50
Total Venda.....					10,50
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					10,50
CREDIÁRIO.....					10,50

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\$
10,50
dez reais e cinquenta centavos em
moeda corrente do país, referente Nota
Fiscal 1322287 Série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/01/2026 Vlr. Parcela: 10,50

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$10,50
Caixa: 23980 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3141869 22/12/2025 17:51
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.
184812	DEXCLORFENIRAMINA CR DERM 30G	1	13,90	0,00	13,90
Total Venda.....					13,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					13,90
CREDIÁRIO.....					13,90

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\$
13,90
treze reais e noventa centavos em
moeda corrente do país, referente Nota
Fiscal 1320928 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/01/2026 Vlr.Parcela:13,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$13,90
Caixa:23970 - CAMILA S VIEIRA

Ass. Micheli Gonçalves
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3140940 20/12/2025 16:12
Vendedor:0106 - JOANNA STAHLECKER

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	91,00	0,00	91,00
Total Venda.....					91,00
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					91,00
CREDIÁRIO.....					91,00

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
91,00
noventa e um reais em moeda corrente
do país, referente Nota Fiscal 1320217
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/01/2026 Vlr.Parcela:91,00

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$91,00
Caixa:23968 - MARI LUCI

Ass. Michelle Gonçalves
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3139657 18/12/2025 17:32
Vendedor:0020 - GILCIANE FERREIRA PORTO

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr. Unit.	%Desc.	Vlr. Líq.
171736	KOIDE D XPE 120ML	1	51,78	15,00	44,01
37087	ACETILCISTEINA XPE PED 120ML	1	20,90	15,00	17,77
37230	NEUTROFER 250MG/ML GTS 30ML	1	64,50	15,00	54,83
Total Venda.....					137,18
Desconto.....					20,59
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					116,61
CREDIÁRIO.....					116,61

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\$
116,61

cento e dezesseis reais e sessenta e
um centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1319220 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/01/2026 Vlr. Parcela: 116,61

Cliente: 104388 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$116,61
caixa: 23961 - CAMILA S VIEIRA

Ass. Micheli Gonçalves
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3138868 17/12/2025 17:25
Vendedor:0083 - VANESSA PORTO MARQUES

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.	Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
177960	TROK POM DERM 30G	1	40,57		0,00	40,57
Total Venda.....						40,57
Desconto:.....						0,00
Acréscimo.....						0,00
Total Liquido.....						40,57
CREDIÁRIO.....						40,57

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\$
40,57
quarenta reais e cinquenta e sete
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1318626 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/01/2026 Vlr.Parcela:40,57

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$40,57
Caixa:23958 - CAMILA S VIEIRA

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle: 3135645 12/12/2025 14:20
Vendedor: 0103 - GABRIEL TELLES DUARTE

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

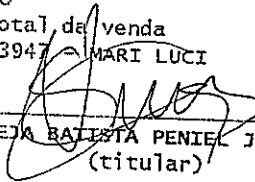
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
195125	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	1	309,35	0,00	309,35
Total Venda.....					309,35
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					309,35
CREDIÁRIO.....					309,35

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 1316223
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/01/2026 Vlr. Parcela: 309,35

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$309,35
Caixa: 23947 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3134846 11/12/2025 12:29
Vendedor:0103 - GABRIEL TELLES DUARTE

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
220490	OLEO CAP PANTENE QUER 95ML	1	47,90	0,00	47,90
Total Venda.....					47,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					47,90
CREDIÁRIO.....					47,90

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\$
47,90
quarenta e sete reais e noventa
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1315611 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencimento:10/01/2026 Vlr.Parcela:47,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$47,90
Caixa:23943 - CAMILA S VIEIRA

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3134682 11/12/2025 10:01
Vendedor:0103 - GABRIEL TELLES DUARTE

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
219782	ONDSET 4MG/5ML XPE 100ML				
	1	83,58	0,00		83,58
172909	AMOXICILINA 400MG/5ML SUS 100M				
	2	36,90	0,00		73,80
Total Venda.....					157,38
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					157,38
CREDIÁRIO.....					157,38

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\$
157,38
cento e cinquenta e sete reais e
trinta e oito centavos em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1315481 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/01/2026 Vlr.Parcela:157,38

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$157,38
Caixa:23944 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controlê:3133862 10/12/2025 10:00
Vendedor:0097 - KASSIA GOMES GONZAGA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Líq.
204516	RISPERIDON IMG/ML LIQ 60ML				
	2	138,99	0,00		277,98
177700	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML				
	3	29,90	0,00		89,70
Total Venda.....					367,68
Desçonto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					367,68
CREDIÁRIO.....					367,68

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\$
367,68

trezentos e sessenta e sete reais e
sessenta e oito centavos em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1314851 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/01/2026 Vlr.Parcela:367,68

Clíente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$367,68
Caixa:2394 MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Recibo de Pagto - Via Cliente

PDV.....: 5
Data.....: 07/01/2026 Hora: 11:53
Loja.....: REVEDINI
Endereco: QUINZE DE NOVENBRO - 406
Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data Pg.: 07/01/2026 Hora:11:53
For.Pgto: DINHEIRO

Parc	N.Conta	Data Vcto	Vlr Pago
1/1	2414	04/01/2026	35,16
1/1	2418	07/01/2026	5,08
1/1	2433	10/01/2026	115,60
1/1	2441	14/01/2026	16,49
1/1	2445	15/01/2026	7,50
1/1	2446	15/01/2026	14,12
1/1	2450	16/01/2026	56,12
1/1	2458	17/01/2026	25,41
1/1	2471	21/01/2026	20,81
1/1	2472	21/01/2026	17,98
			314,27

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 11/12/2025
Venda.....: 0000135895
Total.....: 115,60

=====

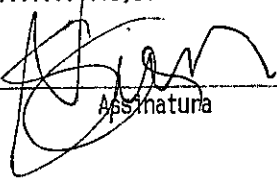
Parcela...: 1
Vencimento: 10/01/2026
Valor.....: 115,60

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra..: 11/12/2025
Venda.....: 0000135895
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: /115,60



Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53.32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 08/12/2025
Venda.....: 0000128015
Total.....: 5,08

Parcela...: 1
Vencimento: 07/01/2026
Valor.....: 5,08

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO 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 JAGUARAO
Data compra..: 08/12/2025
Venda.....: 0000128015
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 5,08

FABIANE

Assinatura

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 05/12/2025
Venda.....: 0000127825
Total.....: 35,16

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 04/01/2026
Valor.....: 35,16

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
ACAO LTDA,
EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA
QUINZE DE NOVENBRO, 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..: 05/12/2025
Venda.....: 0000127825
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 35,16



Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 16/12/2025
Venda.....: 0000088713
Total.....: 14,12

Parcela...: 1
Vencimento: 15/01/2026
Valor.....: 14,12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
CAO 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...: 16/12/2025
Venda.....: 0000088713
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 14,12


Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

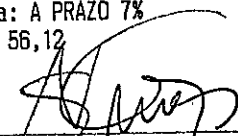
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 17/12/2025
Venda.....: 0000128727
Total.....: 56,12

Parcela...: 1
Vencimento: 16/01/2026
Valor.....: 56,12

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra..: 17/12/2025
Venda.....: 0000128727
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 56,12


Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 18/12/2025
Venda.....: 0000136437
Total.....: 25,41

=====

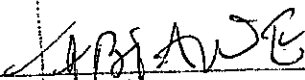
Parcela...: 1
Vencimento: 17/01/2026
Valor.....: 25,41

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 18/12/2025
Venda.....: 0000136437
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 25,41



Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

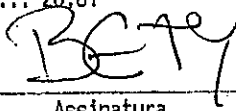
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 22/12/2025
Venda.....: 0000136841
Total.....: 20,81

Parcela...: 1
Vencimento: 21/01/2026
Valor.....: 20,81

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
AO
Data compra...: 22/12/2025
Venda.....: 0000136841
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 20,81



Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

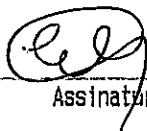
Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 22/12/2025
Venda.....: 0000089165
Total.....: 17,98

Parcela...: 1
Vencimento: 21/01/2026
Valor.....: 17,98

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 22/12/2025
Venda.....: 0000089165
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 17,98



Assinatura

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 15/12/2025.
Venda.....: 0000128518
Total.....: 16,49

Parcela...: 1
Vencimento: 14/01/2026
Valor.....: 16,49

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra..: 15/12/2025
Venda.....: 0000128518
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 16,49

BETV
Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 16/12/2025,
Venda.....: 0000136275
Total.....: 7,50

Parcela....: 1
Vencimento: 15/01/2026
Valor.....: 7,50

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 16/12/2025
Venda.....: 0000136275
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 7,50


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	9369	ACABAMENTO C33 1/2 3/4 1554 9361AGUIA	1,000 UN	19,35		19,35
002	853	PINO FEMEA 2P+T 20A 1087-1/1087- 2/1087-3 PEZZI	1,000 UN	7,95		7,95
003	15272	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W E- 27 BLUMENAU	2,000 UN	8,55		17,10
004	3004	CORRENTE SOLDADA EC 3,0MM ZIN.	0,500 MT	9,20		4,60
005	4076	ASSENTO SANITARIO C/TAMPA ENVOLVENTE IDEALE 385 HERC	1,000 UN	31,35		31,35
006	5599	FERROLHO PORTA CADEADO 3 25631	1,000 UN	14,35		14,35
007	6654	BARRA APOIO RETA 30CM 3030 13068 LG	1,000 UN	61,05		61,05
008	11951	ESPUDE No 2 112 STICKER	1,000 UN	7,75		7,75
QUANTIDADE: 8,500						ITENS: 8
VALOR TOTAL R\$: 163,50						163,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
PIX Dinâmico						163,50

Trib. aprox. R\$: 26,80 Fed. e 27,80 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000085101 Série: 002 Emissãõ: 07/01/2026 11:41

Via Consumidor

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0102 0679 7500 0162 6500 2000 0851 0111 8395 6242

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
 243260037996619 07/01/2026 11:41

Trib. aprox. R\$: 26,80 Fed. e 27,80 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 54,60
 (Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: ALDO Vendedor: MOREIRA
 Pedido(s): 239863, 239277, 239328, 238740, 238367,
 237619 e 237324

Dolar: Total \$30.28 Troco \$0,00
 Peso: Total \$ 1.389,75 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	Valor Total
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr
001	15272	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W E-27 BLUMENAU	
1,000 UN		8,55	8,55
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			8,55

Numero: 237619

Emissão: 11/12/2025 08:50:52

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL

JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

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

- (53)98457-6047

Operador.: ALDO Vendedor RÓDALEF 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	9369	ACABAMENTO C33 1/2 3/4 1554 9361AGUIA	
1,000 UN		19,35	19,35
002	853	PINO FEMEA 2P+T 20A 1087-1/1087-2/1087-3 PEZZI	
1,000 UN		7,95	7,95
QUANTIDADE: 2,000			ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:			27,30

Numero: 237324

Emissão: 09/12/2025 10:28:51

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL

JAGUARAO

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

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

- (53)98457-6047

Operador.: ALDO Vendedor NEI VAGNER PDV: 10

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Valor Total	
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr	
001		3004 CORRENTE SOLDADA EC 3,0MM ZIN.		
0,500 MT		9,20		4,60
QUANTIDADE: 0,500			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:				4,60

Numero: 238740

Emissão: 18/12/2025 08:04:51

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: LUCAS

PDV: 11

Ass. Cliente

Lucas Freitas

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Produtos				
Item	Código	Descrição	Valor Total	
Qtde Un	x	Valor Unitário	Desc/Acr	
001		15272 LAMPADA LED ALTA POTENCIA 20W E- 27 BLUMENAU		
1,000 UN		8,55		8,55
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:				8,55

Numero: 238367

Emissão: 18/12/2025 08:41:19

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO

PDV: 10

Ass. Cliente

Renan Porto

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Item	Produtos			Valor Total
	Código	Descrição	Desc/Acr	
001	5599	FERROLHO PORTA CADEADO 3	25631	
	1,000 UN	14,35		14,35
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:				14,35

Numero: 239277

Emissão: 22/12/2025 08:25:43

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: NE VAGNER 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

Item	Produtos			Valor Total
	Código	Descrição	Desc/Acr	
001	4076	ASSENTO SANITARIO C/TAMPA ENVOLVENTE IDEALE 385 HERC		
	1,000 UN	31,35		31,35
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1	
VALOR TOTAL R\$:				31,35

Numero: 239328

Emissão: 22/12/2025 10:28:51

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO PDV: 11

Ass. Cliente

46350

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Item	Produtos		Valor Total
	Código	Descrição	
Qtde Un	x Valor Unitário	Desc/Acr	
001	6654	BARRA APOIO RETA 30CM 3030 13068 LG	
1,000 UN		61,05	61,05
002	11951	ESPUDE No 2 112 STICKER	
1,000 UN		7,75	7,75
QUANTIDADE: 2,000			ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:			68,80

Numero: 239863

Emissão: 26/12/2025 10:53:47

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: MOREIRA PDV: 10

Ass. Cliente

RECEBEMOS DE DARIO NEVES E CIA LTDA FL5 - CENTER
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000013535
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DARIO NEVES E CIA LTDA
FL5 - CENTER

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA JULIO DE CASTILHOS, 866
BAIRRO CENTRO
JAGUARAO - RS
CEP 96300-000
Telefone: (53)3261-1221

1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000013535
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4326 0190 9584 8900 0787 5500 0000 0135 3512 0394 1087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260004922453 07/01/2026 12:03:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680063498

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

90.958.489/0007-97

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF

48.121.731/0001-11

DATA DA EMISSÃO

07/01/2026

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

07/01/2026

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FCHE/FAX

(53) 3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:03

FATURA/DUPLICATA

Numero da Fatura

Data de Fatura

APRESENTAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 722,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 37,48	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 684,90

TRANSPORTES/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> 9	COD. ANTT	CLASSE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ÍTEM DOS SERVIÇOS / SERVIÇOS

COD. FISC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	QDOS	UNID	QUANT	V.UNITARIO	AC / DE	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2744	C BOW CORTE AMERICANO kg	02013050	060	5929	KG	20,150	35,85	-37,48	722,38					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a Nrc-e 177192-03, PDV: 65, data de emissão: 07/01/2026
Empresa: 6, vendedor: (não consta), pedido: 24968, forma/condição de pagamento: (não
consta)/apresentação, transacionador: 49661-IGREJA BATISTA
Nome: DARIO NEVES E CIA LTDA FL5 - CENTER, Endereço de entrega: RUA JULIO DE CASTILHOS, 866 -
JAGUARÃO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 96300-000
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 92,12 (13,45%), Est. R\$ 62,19 (12,00%) = Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

6.524,55

Saldo 5.455,45

NOVO MILENIO

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU

ETDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	22427	COPIA A4	145,000	UN 1,00		145,00

QUANTIDADE: 145,000 ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$: **145,00**
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 145,00

Trib. aprox. R\$: 29,67 Fed. e 24,65 Est. | Fonte: IBPT
63390F

Número: 000002837 Série: 004 Emissão: 05/01/2026 17:14

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

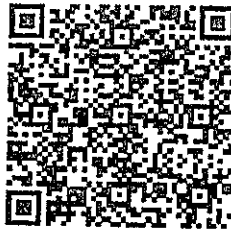
4326 0103 4733 2300 0190 6500 4000 0028 3710 0003 0545

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
243260026023058 05/01/2026 17:14

Trib. aprox. R\$: 29,67 Fed. e 24,65 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 54,32
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		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 Bannisul - 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: 07/01/2026		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 12/2025 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	078:00 hs	790,43	
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24	
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16	
59	DSR S/Horas Extras		54,07	
62	Insalubridade	20,00 %	303,60	
96	Adicional Noturno	20,00 %	267,10	
950	INSS	12,00 %		235,59

Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350447280-5

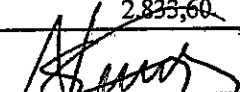
Total 2.851,60 235,59

Total Líquido 2.616,01

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.851,60	2.851,60	228,12	2.244,40	0,00	01

Recebi em: 07/01/2026

Assinatura: Claudia S. Caetano

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 021.327.430-29					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
23	Geziel Gonçalves Nunes	334105	232	1	00	01	
Monitor		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais	180:00 hs	2.030,00				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
67	Função de confiança		500,00				
950	INSS	12,00 %		233,43			
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1		Total	2.833,60	233,43			
		Total Líquido	2.600,17				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc 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: 07/01/26		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 12/2025 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 348.772.660-20

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	Claudio Soares	334105	232	1	00	01

Ronda Data Admissão: 01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	078:00 hs	790,43	
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24	
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16	
59	DSR S/Horas Extras		54,07	
62	Insalubridade	20,00 %	303,60	
96	Adicional Noturno	20,00 %	267,10	
950	INSS	12,00 %		235,59

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4

Total	2.851,60	235,59
-------	----------	--------

Total Líquido	2.616,01
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.851,60	2.851,60	228,12	2.244,40	0,00	00

Recebi em: 07/01/26 Assinatura: 

032-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

12/2025

Mensal

CNPJ: 48.121.731/0001-11

CPF: 023.005.500-16

Cadastro 32	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micaele Gonsalves Juncal	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	078:00 hs	790,43	
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24	
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16	
59	DSR S/Horas Extras		54,07	
62	Insalubridade	20,00 %	303,60	
96	Adicional Noturno	20,00 %	267,10	
950	INSS	12,00 %		235,59

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 390367500-4

Total 2.851,60 235,59

Total Líquido 2.616,01

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.851,60	2.851,60	228,12	2.244,40	0,00	00

Recebi em: 07/01/2026

Assinatura:

Micaele Gonsalves Juncal

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

Recebi em: 07/06/26

Assinatura:

Tálcsson S. Tavares



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126010212075441-0

Tag
02/01/2026 09:32

2.946,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	26	2.946,99	0,00	0,00	0,00	2.946,99
Total FGTS:		2.946,99	0,00	0,00	0,00	2.946,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.946,99

Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2026 às 09:32:22 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020102122690014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode,caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ee734ae9ebca4b51bd82e57b22b67b4520400005303965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL408BRasil11a62070503***62040467

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ee734ae9ebca4b51bd82e57b22b67b4



GFD - Guia do FGTS Digital

LAR

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador: 48.121.731
Nome/Razão Social do Empregador: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0126010212075902-0
Tag: 02/01/2026 09:33

Valor a recolher
6.650,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	26	5.754,39	0,00	0,00	0,00	5.754,39
Total FGTS:		5.754,39	0,00	0,00	0,00	5.754,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	895,97	895,97
Total Consignado:	895,97	895,97

Total da Guia: 6.650,36

Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2026 às 09:33:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/719od0b48ao04754a1abdc0e8334d9e5204000053039865802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60098rae111a62070503***63047659

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/719od0b48ao04754a1abdc0e8334d9e

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.396
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO:
05/01/2026

TOTAL R\$:
683,70

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9148

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.396

Série 1



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

0103 9969 1400 0142 5500 1000 0033 9610 1078

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 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260002506565 05/01/2026 16:55:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF
48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO
05/01/2026

ENDEREÇO
JULIO DE CASTILHOS, 2120

BARRIO/DISTRITO
KENNEDY

CEP
96.300-000

DATA DE BAIXA/ENTRADA
05/01/2026

MUNICÍPIO
JAGUARÃO

FONE/FAV
(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
238,39	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-	683,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COPIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	71,11	0,00	0,00	-	683,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CLASSE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	Unid. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS ST	VL. IPI
1697	ARROZ BRANCO TORDILHO TIPO 1 1KG	10063011	020	5.929	UN	30,00		2,99		89,70	52,32	6,28			12,0
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	6,171		2,99		18,45	0,00				
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	3,020		2,99		9,03	0,00				
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,144		22,78		25,07	10,86	1,85			17,0
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,340		4,79		39,95	0,00				
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	3,018		1,69		5,10	0,00				
3880	LARANJA SUÇO	08051000	040	5.929	KG	2,975		3,69		10,98	0,00				
3887	MAMÃO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,932		10,79		31,64	0,00				
3898	PERA	08083000	040	5.929	KG	3,108		12,99		40,37	0,00				
3802	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	4,138		3,99		16,51	0,00				
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00		3,48		20,94	0,00				
3933	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	4,00		4,79		19,16	0,00				
3938	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00		0,98		1,98	0,00				
3936	MELANCIA	08071100	040	5.929	UN	2,00		19,90		39,80	0,00				
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	60,00		0,60		36,00	0,00				
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04028900	000	5.929	UN	20,00		5,99		119,80	119,80	20,37			17,0
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	4,064		12,59		51,57	0,00				
15833	MELÃO	08071800	040	5.929	KG	2,484		4,69		11,65	0,00				
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO 1 1KG	07133319	020	5.929	UN	20,00		4,75		95,00	55,41	6,65			12,0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe REF. CUPOM/CFa/NFCe N. 28315 Valor Aproximado dos Tributos R\$139,84 (20,45%) Fonte: IBPT	

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.392
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

05/01/2026

TOTAL R\$

69,49

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197
CENTRO, 98.300-000JAGUARÃO-RS
(53)3261-9148

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 3.392

Série 1



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

0103 9969 1400 0142 5500 1000 0033 9210 1071

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

243260001779506

05/01/2026 08:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

05/01/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BARRIO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/01/2026

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

69,49

VALOR DO ICMS

11,81

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

69,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

69,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

9

SEM FRETE

CODIGO AVTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CASO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	PLC UNID. R\$	VL. UNID.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1954	CATCHUP ODERICH 200G	21032010	000-5.929	UN	1,00		3,95		3,95	3,95	0,67		17,0	
4234	SALSICHA I	16010000	000-5.929	KG	2,528		13,85		35,01	35,01	5,95		17,0	
4300	MOSTARDA ODERICH 190G	21033021	000-5.929	UN	1,00		3,89		3,89	3,89	0,66		17,0	
28692	ALVEJANTE BRILHA SUL S/ CLORO 3L	34025000	000-5.929	UN	1,00		17,99		17,99	17,99	3,06		17,0	
30826	BICARBONATO DE SÓDIO NATTUSUL 250G	21039021	000-5.929	UN	1,00		8,65		8,65	8,65	1,47		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e REF. CUPOM/CFe/NFe N. 253145
Valor Aproximado dos Tributos R\$17,83 (25,66%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO DE PAGAMENTO GÁUTERIO DIAS E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

1572 - IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO **IGREJA BATISTA PENIEL** **NF-e**
Nº 3.382
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE EMISSÃO TOTAL R\$:
02/01/2026 5.086,46

FLÁVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA
RUA DOS ANDRADAS, 1197
CENTRO, 98.300-000
JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Página: 1 de 2

NF-e **3.382**
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0103 9969 1400 0142 5500 1000 0033 8210 1076

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **243260000530878** DATA: **02/01/2026 14:26:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0680052852** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: **03.996.914/0001-42**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **1572 - IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO** CNPJ/CPF: **48.121.731/0001-11** DATA EMISSÃO: **02/01/2026**

ENDEREÇO: **JUÍO DE CASTILHOS, 2120 -** BA/PROPOSTO: **KENNEDY** CEP: **96.300-000** DATA DE SAÍDA-ENTRADA: **02/01/2026**

MUNICÍPIO: **JAGUARÃO** FONE/FAX: **(53)3261-3182** UF: **RS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE SAÍDA:

FATURA: **PAGO 5.086,46**

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 IIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.052,56	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57	5.086,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	131,94	0,00	0,00	80,91	5.086,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SEM FRETE CODIGO ANTT: FLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PREÇO UNIZ. R\$	VLZ. UNIT.	DESCONTO	VLZ. TOTAL	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
690	DESINFETANTE BRILHA SUL TALCO 2L	38089419	000	5.102	UN	18,00		5,28		95,22	85,22	16,19		17,0	
33689	ALCOOL ITALY 45,2 LIL	22072019	000	5.102	UN	2,00		8,95		17,90	17,90	3,04		17,0	
33738	SHAMPOO SEDA REGENER INTEN 300ML	33051000	060	5.405	UN	6,00		12,35		74,10	0,00				
33528	SHAMPOO SEDA TOQUE DE SEDA 300ML	33051000	060	5.405	UN	6,00		12,35		74,10	0,00				
14424	COND. SEDA CERAMIDAS 325ML	33059000	060	5.405	UN	6,00		15,15		90,90	0,00				
14658	COND. SEDA LISO PERFEITO 325ML	33059000	060	5.405	UN	6,00		15,15		90,90	0,00				
29483	DESOD. AERO. SUAVE JASMIM / COCO 116G	33072010	060	5.405	UN	10,00		14,99		149,90	0,00				
1024	ESFREGAO DE ACO	73231000	000	5.102	UN	10,00		1,85		18,50	18,50	3,15		17,0	
1034	SACO P/ LIXO CBS 50L	39232110	000	5.102	UN	30,00		5,89		176,70	176,70	30,04		17,0	
1036	SACO LIXO CBS 30LT C/10UN	39232110	000	5.102	UN	20,00		4,45		89,00	89,00	15,13		17,0	
858	LUSTRA MOV. BRAVO BRIL. PRAT. CAV. 500ML	34052000	000	5.102	UN	2,00		29,79		59,58	59,58	10,13		17,0	
6743	TALCO PES. TENYS PÉ 100G CANFORADO	33072090	060	5.405	UN	4,00		14,99		59,96	0,00				
29735	PAPEL HIGIENICO MILI 12UN PERFUMADO 60MT	48161000	060	5.405	UN	10,00		24,29		242,90	0,00				
16957	DETERGENTE BRILHA SUL CRISTAL 1L	34025000	000	5.102	UN	16,00		3,59		57,44	57,44	9,76		17,0	
28414	SABAO EM PO SURF ROSAS E FLOR DE LIS 800G	34025000	000	5.102	UN	20,00		8,86		177,00	177,00	30,09		17,0	
23369	BEB. LACTEA BATAVO MOR. 510G	22029900	000	5.102	UN	6,00		6,95		41,70	41,70	7,09		17,0	
29428	IOGURTE FRUTILAC MORANGO 800G	22029900	000	5.102	UN	12,00		4,99		59,88	59,88	10,18		17,0	
33619	ERVILHA CONSERVA OLE LATA 200G	20054000	000	5.102	UN	10,00		2,75		27,50	27,50	4,68		17,0	
21859	QUEIJO RALADO STA. CLARA 40G	04062000	000	5.102	UN	10,00		4,79		47,90	47,90	8,14		17,0	
17775	LEITE EM PO STA. CLARA 1KG	04022110	000	5.102	UN	4,00		37,75		151,00	151,00	25,67		17,0	
31596	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL ODERICH 300GR	21032010	000	5.102	UN	10,00		1,95		19,50	19,50	3,32		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR - 0800-41-1512 R. Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fax(41)3219-7400 Trib aprox RS: 457,74 (Fed), 514,95 (Est) e 0,00 (Mun); Fonte: IBPT - W7m9E1. Total de ICMS Desonerado R\$ 131,94 REFORMA TRIBUTARIA: BASE CBS/BS: R\$ 4839,03 CBS: R\$ 41,77 IBS: R\$ 4,60 FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO R\$ 5086,46**

RESERVADO AO FISCO:

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
02/01/2026

TOTAL R\$
5.086,46

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Página: 2 de 2

NF-e 3.382
Série 1



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

0103 9969 1400 0142 5500 1000 0033 8210 1076

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



DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT. R\$	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPTU	ALQ. ICMS	ALQ. IPTU
11284	ACUCAR CARAVELAS 1KG MAIO ALT	17019900	020	5.102	UN	20,00	4,85		97,00	39,93	6,79		17,0	
1478	CAFE TRADICIONAL MELITTA 500G MAIO ALT	09012100	020	5.102	UN	4,00	37,49		149,96	61,74	10,50		17,0	
4286	SAL REF. IODADO CBS 1KG MAIO ALT	25010020	020	5.102	UN	5,00	2,55		12,75	5,25	0,89		17,0	
33214	PIPOCA TORDILHO PREMIUM 400G	10059010	000	5.102	UN	10,00	2,89		28,90	28,90	4,91		17,0	
30317	LEITE UHT PARMALAT 1LT LV MAIO ALT	PARMALAT 04012010	020	5.102	UN	168,00	4,15		697,20	287,04	48,80		17,0	
5084	OLEO SOJA COAMO 900ML MAIO ALT	15079011	020	5.102	UN	20,00	9,89		197,80	81,43	13,84		17,0	
29698	REFRESCO PO APTI-170G LARANJA	APTJ 21069010	000	5.102	UN	30,00	4,05		121,50	121,50	20,66		17,0	
3867	CEBOLA NACIONAL	07031018	040	5.102	KG	6,025	1,95		11,75	0,00			17,0	
3850	ALHO MAIO ALT	07032090	020	5.102	KG	1,054	27,99		29,50	12,29	2,09		17,0	
3896	PERA	08083000	040	5.102	KG	3,102	13,99		43,40	0,00			17,0	
3929	ALFACE	07051900	040	5.102	UN	6,00	2,79		16,74	0,00			17,0	
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.102	UN	150,00	0,60		90,00	0,00			17,0	
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.102	UN	4,00	4,89		19,56	0,00			17,0	
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.102	UN	4,00	6,99		27,96	0,00			17,0	
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.102	KG	10,01	4,35		43,54	0,00			17,0	
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.102	KG	6,31	4,99		31,49	0,00			17,0	
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.405	KG	25,68	11,39		292,50	0,00			17,0	
3971	GUISADO DE SEGUNDA	02013000	060	5.405	KG	20,00	27,99		559,80	0,00			17,0	
4020	PEITO DE FRANGO	02071412	060	5.405	KG	20,00	15,95		319,00	0,00			17,0	
19037	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	000	5.102	KG	4,09	22,80		93,66	93,66	15,92		17,0	
3882	BACON MANTA	02101200	060	5.405	KG	2,202	44,90		98,87	0,00			17,0	
33467	CAFE SOL NESCAFE VD ORIG 200G	21011110	000	5.102	UN	6,00	32,45		194,70	194,70	33,10		17,0	
33526	SACO PARA LIXO EM ROLO EGO 50L	39232190	000	5.102	UN	18,00	4,85		87,30	87,30	14,84		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

www.pr.gov.br/proconpr -0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Guritiba-PR CEP 80410-210
Fax(41)3219-7400 Trib aprox R\$: 457,74 (Fed), 514,95 (Est) e 0,00 (Mun).Fonte:IBPT-W7m9E1 Total de ICMS
Desonerado R\$ 131,94 REFORMA TRIBUTARIA: BASE CBS/IBS: R\$ 4639,03 CBS: R\$ 41,77 IBS: R\$ 4,60
FORMA DE PAGAMENTO /DINHEIRO R\$ 5086,46

1572- IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.401
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

07/01/2026

TOTAL R\$:

183,14

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9148

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**

1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.401

Série 1



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

0103 9969 1400 0142 5500 1000 0034 0110 1079

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

243260005224657

07/01/2026 15:39:20

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

07/01/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/01/2026

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FOFEX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

101,92

VALOR DO ICMS

16,51

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

187,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

4,36

ICMS Desonerado

1,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

183,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

ALMAÇAR

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	CMC/Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS - IPI
2220	PAO FORMA FARIAS 500G	16059010	020	5.929	UN	4,00		6,99		27,96	16,31	1,96		12,05
4234	SALSICHA	16010000	000	5.929	KG	5,120		13,85		70,91	70,91	12,05		17,00
4277	PATE EXCELSIOR FRANGO 250G	16010000	000	5.929	UN	2,00		7,35		14,70	14,70	2,50		17,00
4765	GUARANA ANTARTICA 2L	22021000	060	5.929	UN	3,00		9,99		29,97	0,00			
27351	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	22021000	060	5.929	UN	4,00		10,99	4,36	43,96	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 28672
Valor Aproximado dos Tributos R\$41,52 (22,87%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.407
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

12/01/2026

TOTAL R\$

378,70

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9148

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.407

Série 1



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

0103 9969 1400 0142 5500 1000 0034 0710 1081

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

243260010257910 12/01/2026 14:20:02

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

12/01/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120

BARRIO/DISTRITO
KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/01/2026

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FOFONE 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
44,88	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-	378,70
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	53,02	0,00	0,00	-	378,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9	SEM FRETE	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CC-Seq	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NF-e SH	CST	CFOP	UND	QTD	PLAC. US R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
2877	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	000	5.929	UN	10,00		2,99		29,90	29,90	5,08		17,0	
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,00		2,49		24,90	0,00				
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	5,411		4,79		25,92	0,00				
3878	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,058		3,99		12,20	0,00				
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,674		9,90		26,47	0,00				
3890	MANGA	08045020	040	5.929	KG	1,712		6,69		11,45	0,00				
3892	MELAO GAUCHO	08071900	040	5.929	KG	2,104		4,69		9,87	0,00				
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	2,136		1,99		4,25	0,00				
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	8,145		3,99		32,50	0,00				
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	5,00		3,99		19,95	0,00				
3936	MELANCIA	08071100	040	5.929	UN	2,00		15,99		31,98	0,00				
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	180,00		0,56		100,80	0,00				
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	4,00		1,69		6,76	0,00				
3946	REPOLHO VERDE	07049000	040	5.929	UN	1,00		4,79		4,79	0,00				
911#	MASSA PASTEL FAMILIARE 500G	FAMILIAR 18021800	000	5.929	UN	2,00		7,49		14,98	14,98	1,80		12,0	
2735#	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	22021000	080	5.929	UN	2,00		10,99		21,98	0,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-e REF: CUPOM/CFe/NFCe N. 29489 Valor Aproximado dos Tributos R\$32,67 (8,63%) Fonte: IBPT	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.121.731/0001-11	Razão Social IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26002.1383370-0	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000423590056			Valor Total do Documento 36.230,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.958,53			7.958,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	18.847,40			18.847,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.884,74			1.884,74
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.355,92			2.355,92
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	188,47			188,47
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	942,37			942,37
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.413,55			1.413,55
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	565,42			565,42
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.172,44			1.172,44
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	901,80			901,80

85810000362 4 30640385260 7 20071626002 9 13833700747 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000362 4	30640385260 7	20071626002 9	13833700747 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.121.731/0001-11
Número: 07.16.26002.1383370-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 36.230,64


Pague com o PIX

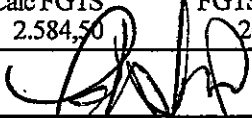




Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	36.230,64			36.230,64

Demonstrativo de Pagamento de Salário						
0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			12/2025		Mensal	
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			CPF: 000.979.010-16			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
41	Nome do Funcionário	251605	232	1	00	01
	Sabrina Da Costa Vergara	Data Admissão:		04/07/2024		
	Assistente Social					
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: 07/01/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		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			
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16			
59	DSR S/Horas Extras		54,07			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %		209,83		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6			Total	2.584,50	209,83	
			Total Líquido	2.374,67		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.584,50	2.584,50	206,76	1.977,30	0,00	00
Recebi em: 4 de 10/1/2026 Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 12/2025 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 668.760.100-82

Cadastro 22	Nome do Funcionário Luciandra Chaves De Carvalho Cozinheira	CBO 513205	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
----------------	---	---------------	----------------	------------	--------------------	----------

Data Admissão: 01/01/2024

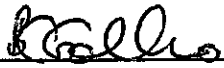
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	150:20 hs	1.624,99	
2	Horas Normais Noturnas	029:40 hs	320,68	
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	149,95	
59 ⁹	DSR S/Horas Extras		28,84	
62	Insalubridade	20,00 %	303,60	
96	Adicional Noturno	20,00 %	74,14	
950	INSS	9,00 %		202,42

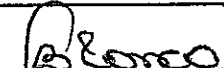
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8

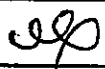
Total	2.502,20	202,42
-------	----------	--------

Total Líquido	2.299,78
---------------	----------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.502,20	2.502,20	200,17	1.895,00	0,00	00

Recebi em: 07/01/2026 Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.677.970-91					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
26	Fane Maria Perez Blanco	334105	232	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67				
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16				
59	DSR,S/Horas Extras		54,07				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			209,83		
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7			Total		2.584,50		209,83
			Total Líquido		2.374,67		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.584,50	2.584,50	206,76	1.977,30	0,00	01
Recebi em: 07/01/26		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 010.298.320-80				
Cadastro 14	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato: 000000011489740 IF: 935	7/12		293,00		
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67	293,00		
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16			
59	DSR S/Horas Extras		54,07			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
950	INSS	9,00 %		209,83		
Banco: 041-Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3			Total	2.584,50	502,83	
			Total Líquido	2.081,67		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.584,50	2.584,50	206,76	1.977,30	0,00	00
Recebi em: 07/01/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 993.753.890-49					
Cadastro 27	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
	Vanderleia Gonçalves Monitor	334105	232	1	00	01	
		Data Admissão:		01/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais	078:00 hs	790,43				
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24				
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16				
59	DSR S/Horas Extras		54,07				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	267,10				
950	INSS	12,00 %		235,59			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8			Total	2.851,60	235,59		
			Total Líquido	2.616,01			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.851,60	2.851,60	228,12	2.244,40	0,00	00	
Recebi em: 07/01/26 Assinatura: Vanderleia Gonçalves							

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 588.892.720-15				
Cadastro 28	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Carlos Alberto Borges Freitas	514120	232	1	00	01
Zelador		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	185,36 hs	1.880,81			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006,24 hs	64,86			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
305	Empréstimo Crédito do Trabalhador			602,97		
	Contrato: 000000101241218 IF: 935	7/12		300,04		
	Contrato: 1054634 IF: 643	1/24		302,93		
950	INSS	9,00 %		179,66		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6		Total		2.249,27		782,63
		Total Líquido		1.466,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00

Recebi em: 07/01/2026


Assinatura:

Carlos Alberto Borges Freitas

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 835.856.800-20				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
34	Andrea Veronica Fernandez Garcia	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	085:15 hs	863,90			
2	Horas Normais Noturnas	106:45 hs	1.081,77			
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras		27,03			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,11			
950	INSS	9,00 %			217,25	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5			Total		2.666,99 217,25	
			Total Líquido		2.449,74	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Der
1.945,67	2.666,99	2.666,99	213,35	2.059,79	0,00	00

Recebi em: 07/01/26

Assinatura: *Andrea Fernandez Garcia*

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		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%	006:00 hs	149,95			
59	DSR S/Horas Extras		28,84			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	68,73			
950	INSS	9,00 %		201,94		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6		Total	2.496,79	201,94		
		Total Líquido		2.294,85		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.496,79	2.496,79	199,74	1.889,59	0,00	00
Recebi em: 07/01/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 012.852.640-88				
Cadastro 19	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Suzan Miria Costa Alves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67			
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 Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00
Recebi em: 07/01/26		Assinatura: <i>Suzan Miria Costa Alves</i>				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		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	085:15 hs	863,90				
2	Horas Normais Noturnas	106:45 hs	1.081,77				
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	140,58				
59	DSR S/Horas Extras		27,03				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
96	Adicional Noturno	20,00 %	250,11				
950	INSS	9,00 %			217,25		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5			Total		2.666,99 217,25		
			Total Líquido		2.449,74		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.666,99	2.666,99	213,35	2.059,79	0,00	00	

Recebi em: 07/01/26

Assinatura:

Eduardo R Paes

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 12/2025 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 969.708.550-15

Cadastro 17	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI
	Fabiane Jorge Souza	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67	
62	Insalubridade	20,00 %	303,60	
950	INSS	9,00 %		179,66

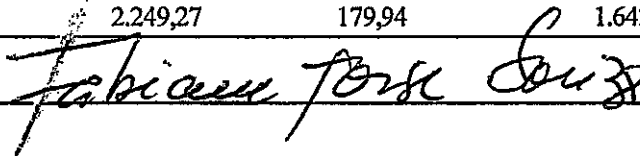
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2

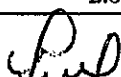
Total	2.249,27	179,66
-------	----------	--------

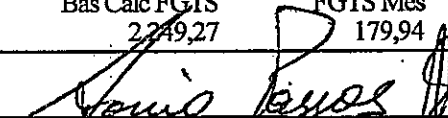
Total Líquido					2.069,61
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas. Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa De
1.945,67	2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00 0

Recebi em: 07/01/26

Assinatura:



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			12/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11			CPF: 721.312.330-00			
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
15	Catia Cilene Alves Da Silva	334105	232	I	00	01
Monitor			Data Admissão:		01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	078:00 hs	790,43			
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24			
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16			
59	DSR S/Horas Extras		54,07			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	267,10			
950	INSS	12,00 %			235,59	
Banco: 041 Baarisul - Agência: 235 Conta: 350545880-6			Total		2.851,60 235,59	
			Total Líquido		2.616,01	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.851,60	2.851,60	228,12	2.244,40	0,00	00
Recebi em: 07/01/20			Assinatura: 			

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS				12/2025		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.950.430-53					
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	179:12 hs	1.815,96				
19	Horas Lic.Médica Diurnas	012:48 hs	129,71				
62	Insalubridade	20,00 %	303,60				
950	INSS	9,00 %			179,66		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6			Total		2.249,27		179,66
			Total Líquido		2.069,61		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67		2.249,27	2.249,27	179,94	1.642,07	0,00	00
Recebi em: 02/10/26		Assinatura: 					

3232 - Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.779.700-04				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
29	Oberlandia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	073:54 hs	748,88			
2	Horas Normais Noturnas	092:30 hs	937,37			
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	140,58			
59	DSR S/Horas Extras		27,03			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	009:48 hs	99,31			
20	Horas Lic.Médica Noturnas	015:48 hs	160,11			
62	Insalubridade	20,00 %	303,60			
96	Adicional Noturno	20,00 %	221,72			
950	INSS	9,00 %		214,70		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2		Total		2.638,60		214,70
		Total Líquido		2.423,90		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.638,60	2.638,60	211,08	2.031,40	0,00	00
Recebi em: 07/01/26	Assinatura: Oberlandia R. Medeiros					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 12/2025 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 013.152.920-09

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
35	Kassiane Moraes Hermadorea	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	172:48 hs	1.751,10	
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	281,16	
59	DSR S/Horas Extras		54,07	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	019:12 hs	194,57	
62	Insalubridade	20,00 %	303,60	
950	INSS	9,00 %		209,83


Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6
 Parabens ! Feliz Aniversario 24/01

Total 2.584,50 209,83

Total Líquido 2.374,67

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.584,50	2.584,50	206,76	1.977,50	0,00	00

Recebi em: 07/01/26 Assinatura: *KOMIHO D. P.*

0232-igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 045.348.390-90					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
25	Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira	411005	232	1	00	01	
Aux. Administrativo		Data Admissão:			01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais	200:00 hs	2.594,16				
950	INSS	9,00 %		210,70			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350463330-2			Total	2.594,16	210,70		
			Total Líquido	2.383,46			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
2.594,16	2.594,16	2.594,16	207,53	1.986,96	0,00	00	
Recebi em: 07/01/26		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 12/2025 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 008.916.190-46

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI
42	Fanny Elizabeti Quintana	514120	232	1	00	0
	Zelador	Data Admissão:		24/01/2025		


Seq.	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
1	Horas Normais	180:00 hs	1.945,67	
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	149,95	
59	DSR S/Horas Extras		28,83	
62	Insalubridade	20,00 %	303,60	
310	13o Salário Complementar		3,31	
950	INSS	9,00 %		195,7
951	INSS S/13o Salário	9,00 %		0,3

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350532270-6

Total	2.431,36	196,0
-------	----------	-------

Total Líquido					2.235,3
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa De
1.945,67	2.428,05	2.431,36	194,50	1.820,85	0,00 C

Recebi em: 07/01/2026 Assinatura: Fanny Quintana

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		12/2025		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	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	00
Recebi em: 07/01/26		Assinatura: 				

Demonstrativo de Pagamento de Salário

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão 12/2025 Mensal

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS CPF: 028.546.760-33

CNPJ 48.121.731/0001-11 Local 1 Departamento 00 FL 01

Cadastro 45 CBO 334105 Empresa 232

Nome do Funcionário: Micheli Gonçalves Data Admissão: 26/06/2025

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 Barrisul - 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: 07/01/26 Assinatura: Micheli Gonçalves

Aviso de Férias

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


Contrato do Empregado: 24 Claudia Da Silva Caetano
CPF: 023.468.490-90

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/02/2026 a 05/03/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 07/03/2026.

Jaguarão , 4 de janeiro de 2026



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Claudia Da Silva Caetano

Recibo de Férias

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

Funcionário: 24 Claudia Da Silva Caetano
CPF: 023.468.490-90 CTPS: 5167453 Série: 00010 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Período Férias: 04/02/2026 a 05/03/2026
Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 07/03/2026
Pagamento do Recibo: 01/02/2026
Salário Base: 1.945,67

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	073:30 hs	744,83	
359	Horas Férias Noturnas	118:30 hs	1.200,84	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	015:28 hs	156,73	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	324,20	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	280,19	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	902,26	
952	INSS S/Férias	12,00 %		324,94
Totais:			3.609,05	324,94
Líquido:			3.284,11	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350447280-5

Recebi a importância de três mil e duzentos e oitenta e quatro reais e onze centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 1 de fevereiro de 2026


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Claudia Da Silva Caetano

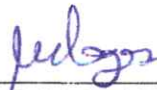
Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 25 Thomaz Chiamonte Maciel De Oliveira
CPF: 045.348.390-90

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025, com o presente levamos ao se conhecimento que resolvemos concedê-las de 03/02/2026 a 04/03/2026, inclusiv pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim d receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 05/03/2026.

Jaguarão , 4 de janeiro de 2026



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Thomaz Chiamonte Maciel De Oliveira

Recibo de Férias

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

Funcionário: 25 Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira
CPF: 045.348.390-90 CTPS: 0453483 Série: 9090 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Férias: 03/02/2026 a 04/03/2026

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 05/03/2026

Pagamento do Recibo: 01/02/2026

Salário Base: 2.594,16

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	2.594,16	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	864,72	
952	INSS S/Férias	12,00 %		306,92
Totais:			3.458,88	306,92
Líquido:			3.151,96	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350463330-2

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

Jaguarão , 1 de fevereiro de 2026


Igreja Batista Peniel Jaguarão

Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 28 Carlos Alberto Borges Freitas
CPF: 588.892.720-15

Tendo de V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/02/2026 a 05/03/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 07/03/2026.

Jaguarão, 4 de janeiro de 2026


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Carlos Alberto Borges Freitas

Recibo de Férias

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

Funcionário: 28 Carlos Alberto Borges Freitas
CPF: 588.892.720-15 CTPS: 5888927 Série: 2015 RS


Período Aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Período Férias: 04/02/2026 a 05/03/2026
Dias Férias: 30
Retorno ao Trabalho: 07/03/2026
Pagamento do Recibo: 01/02/2026
Salário Base: 1.945,67

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	192:00 hs	1.945,67	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	009:27 hs	95,76	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	324,20	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	788,54	
952	INSS S/Férias	12,00 %		270,35
Totais:			3.154,17	270,35
Líquido:			2.883,82	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350507940-6

Recebi a importância de dois mil e oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos referente quitação das férias.

Jaguarão , 1 de fevereiro de 2026


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Carlos Alberto Borges Freitas

Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 26 Fane Maria Perez Blanco
CPF: 668.677.970-91

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025, com o presente levamos ao conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/02/2026 a 05/03/2026, pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2026 comparecer a Seção Pessoal a fim receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 07/03/2026.

Jaguarão, 4 de janeiro de 2026

Igreja Batista Peniel Jaguarão

Fane Maria Perez Blanco

Recibo de Férias

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

Funcionário: 26 Fane Maria Perez Blanco
 CPF: 668.677.970-91
 CTPS: 6686779 Série: 7091 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Período Férias: 04/02/2026 a 05/03/2026
 Dias Férias: 30

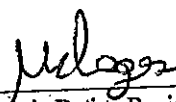
Retorno ao Trabalho: 07/03/2026
 Pagamento do Recibo: 01/02/2026
 Salário Base: 1.945,67

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	192:00 hs	1.945,67	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	017:46 hs	180,04	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	324,20	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	816,64	
952	INSS S/Férias	12,00 %		283,84
Totais:			3.266,55	283,84
Líquido:			2.982,71	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350301850-7

Recebi a importância de dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 1 de fevereiro de 2026


 Igreja Batista Peniel Jaguarão


 Fane Maria Perez Blanco

Aviso de Férias

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

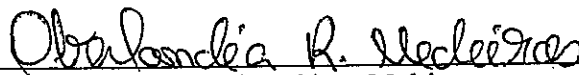
Contrato do Empregado: 29 Oberlandia Rodrigues Medeiros
CPF: 668.779.700-04

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 04/02/2026 a 05/03/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 01/02/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 07/03/2026,

Jaguarão, 4 de janeiro de 2026



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Oberlandia Rodrigues Medeiros

Recibo de Férias

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

Funcionário: 29 Oberlandia Rodrigues Medeiros
CPF: 668.779.700-04 CTPS: 6687797 Série: 0004 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025
Período Férias: 04/02/2026 a 05/03/2026

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 07/03/2026
Pagamento do Recibo: 01/02/2026

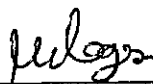
Salário Base: 1.945,67


Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	073:30 hs	744,83	
359	Horas Férias Noturnas	118:30 hs	1.200,84	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	013:54 hs	140,86	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	324,20	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	280,19	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	896,97	
952	INSS S/Férias	12,00 %		322,40
Totais:			3.587,89	322,40
Líquido:			3.265,49	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350511800-2

Recebi a importância de três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos referente quitação das férias.

Jaguarão, 1 de fevereiro de 2026


Igreja Batista Peniel Jaguarão


Oberlandia Rodrigues Medeiros