



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 17 de abril 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 fevereiro 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, sejam encaminhadas exclusivamente Notas Fiscais, em substituição aos cupons fiscais.

Cupons Fiscais apresentados abaixo:

Elis Regina Fagundes Pereira Abreu (novo milênio) total R\$142,00

Neves & Longhinoti Ltda (agafarma) total R\$1.939,44

Comercio Revedini Ltda total R\$356,76

Aldroaldo Couto Dias & Cia Ltda. (eletroluz) R\$17,76

Despesas com medicamentos quando devidamente prescritos 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, 22 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 fevereiro 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

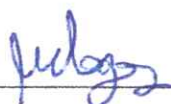
Fraldas XXG – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

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



Lar de Passagem de Jaguarão

Paulina Amador Xavier
Coordenadora
Lar de Passagem



Igreja Batista Peniel Jaguarão

Lar de Passagem

Valentim de Lima Piúma
Prefeitura Municipal de 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

Regina Aparecida 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: Fevereiro/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. G. Fonseca
Contadora CRC 3047268-0
CPF 036.393.000-09

Jaguarão, 18 de maio de 2026.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
LAR PASSAGEM**
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável: _____ *Mario Cesar Chagas*
7. Valor recebido: 112.970,37
8. Data do recebimento do auxílio: 06/02/2026
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO
FEVEREIRO DE 2026**
10. Parcela: 1

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5

Recebido 17/04/2026

Ingrid M. C. Fonseca
Contadora CRC 5047253-0
CPF 036.393.000-09

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\$
06/02/2026	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	2.031,64
06/02/2026	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	2.480,22
06/02/2026	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	2.108,13
06/02/2026	Recibo Salário	Claudio Soares	2.480,22
06/02/2026	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.480,22
06/02/2026	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	3.797,96
06/02/2026	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	3.415,48
06/02/2026	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.089,91
06/02/2026	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	412,22
06/02/2026	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	2089,91
06/02/2026	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	1796,91
06/02/2026	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.480,22
06/02/2026	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	2.089,77
06/02/2026	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.655,36
06/02/2026	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.499,39
06/02/2026	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	2.728,12
06/02/2026	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	428,87
06/02/2026	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	2.728,12
06/02/2026	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.655,36
06/02/2026	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.728,12
06/02/2026	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	2.655,36
06/02/2026	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	252,58
06/02/2026	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	2.385,01
06/02/2026	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	2.431,42
06/02/2026	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	927,67
06/02/2026	Recibo Salário	Micheli Gonçalves	2.769,40
06/02/2026	Recibo Férias	Sabrina Da Costa Vergara	2.302,13
		TOTAL	59.899,72


Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R:

28/02/2026

ANEXO IV

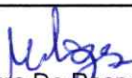
1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO (LAR PASSAGEM)**1.2 Exercício: **ANO 2026**1.3 Recurso: **Convênio com Prefeitura Municipal de Jaguarão ; R\$**

1.4	1.5	1.6	1.7
06/02/2026	NFCe	nº 2960 Novo Milenio	30,00
06/02/2026	Nota Fiscal	nº 001 Com. De Medicamentos Brair	1380,57
06/02/2026	NFCe	Farmácia Agafarma	1939,44
06/02/2026	NFCe	Revedini	356,76
06/02/2026	NFCe	Eletroluz	17,76
06/02/2026	NFPs	nº 7913 Mario César Chagas	1800,00
06/02/2026	FGTS	mês de janeiro de 2026	7265,51
06/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.441 SM. Povão	54,88
09/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.446 SM. Povão	185,23
09/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.443 SM. Povão	142,74
09/02/2026	Banrisul	transferência recursos	75,00
09/02/2026	Banrisul	Tarifa Pix	12,00
10/02/2026	Banrisul	Tarifa Pix	3,24
11/02/2026	Nota Fiscal	nº 14010 SM. Paraiso	860,97
11/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.453 SM. Povão	4523,45
12/02/2026	Banrisul	Tarifa Pix	18,52
19/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.462 SM. Povão	135,00
19/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.460 SM. Povão	617,34
20/02/2026	Banrisul	Tarifa Pix	7,44
23/02/2026	Recibo	Diária Elizangela	46,73
23/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.471 SM. Povão	432,12
23/02/2026	Nota Fiscal	nº 3.469 SM. Povão	546,67
24/02/2026	Banrisul	Diária Eva Alice	46,73
24/02/2026	Banrisul	nº 3.477 SM. Povão	755,18
24/02/2026	Banrisul	transferência recursos	3,00
24/02/2026	Banrisul	Tarifa Pix	7,47
24/02/2026	Banrisul	transferência recursos	3,00
24/02/2026	Banrisul	Tarifa Pix	9,68
26/02/2026	NFCe	nº 3413 Novo Milenio	112,00
		TOTAL	21388,43

Local e Data:

Jaguarão -RS, 28 de fevereiro de 2026

Assinatura Do Responsável



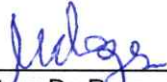
**1.1 Entidade: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO
LAR PASSAGEM**

1.2 Exercício Ano 2026

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

1.4	1.5	1.6	1.7
10/02/2026	DARF	mês de janeiro de 2026	36.900,92
		1.8 TOTAL R\$	36.900,92

Local e Data:


Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 28/02/2026

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA.: 06.052243.0-5
NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
IDENTIFICACAO: 05202603051409287768

05/03/2026

PARA SIMPLES CONFERENCIA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO DISPONIVEL (35.661,05) and SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA TOTAL (35.661,05).

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

Table with 3 columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Main transaction table with columns: Description, Document Number, and Value. Includes entries for SALDO ANT EM 14/01/2026, MOVIMENTOS FEV/2026, and various DEBITO TRANSFERENCIA and PIX ENVIADO transactions.

Handwritten notes: 'Dado', 'Deposito anterior', 'Corrente'

Handwritten note: 'Fto. de banco'

Handwritten notes: '* Fome', '* Conta Alibab'

Handwritten notes: 'brifa', 'brifa'

Handwritten note: 'brifa'

Handwritten note: 'brifa'

Handwritten note: 'brifa'

Handwritten note: 'Dado'

2026, 21:05

Impressão - Banrisul [177275557072]

	DEBITO TRANSFERENCIA	878258	46,73-
	PIX ENVIADO	813718	432,12-
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	PIX ENVIADO	819180	546,67-
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	SALDO NA DATA		4.609,30
24	DEBITO TRANSFERENCIA	879659	46,73-
	PIX ENVIADO	416533	755,18-
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA		
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	3,00-
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	9,68-
	SALDO NA DATA		3.794,71
25	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	3,00-
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,47-
	SALDO NA DATA		3.784,24
26	PIX BANRISUL ENVIADO	480569	112,00-
	NOME: ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA		
	SALDO NA DATA		3.672,24
++	MOVIMENTOS MAR/2026		
02	PIX ENVIADO	555391	1.050,00-
	NOME: MATEUS DA CRUZ DIAS		
	SALDO NA DATA		2.622,24

----- EXTRATO EMITIDO AS 21:05 DE 05/03/2026 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	Complemento				
06/02/2026	01750662801	EFETUADA	R\$ 3.797,96	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505295109 - SALARIO JANEIRO 2026 - TALISSON DA SILVA TAVARES				
06/02/2026	01750662964	EFETUADA	R\$ 3.415,48	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - SALARIO JANEIRO 2026 - SABRINA DA COSTA VERGARA				
06/02/2026	01750663358	EFETUADA	R\$ 2.769,40	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505468305 - SALARIO JANEIRO 2026 - MICHELI GONCALVES				
06/02/2026	01750663483	EFETUADA	R\$ 2.728,12	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408902 - SALARIO JANEIRO 2026 - FABIANE JORGE SOUZA				
06/02/2026	01750663633	EFETUADA	R\$ 2.728,12	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - SALARIO JANEIRO 2026 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
06/02/2026	01750663773	EFETUADA	R\$ 2.728,12	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504267705 - SALARIO JANEIRO 2026 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				
06/02/2026	01750663914	EFETUADA	R\$ 2.655,36	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - SALARIO JANEIRO 2026 - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
06/02/2026	01750664090	EFETUADA	R\$ 2.655,36	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505458806 - SALARIO JANEIRO 2026 - CATTIA CILENE ALVES DA SILVA				
06/02/2026	01750664297	EFETUADA	R\$ 2.655,36	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505118002 - SALARIO JANEIRO 2026 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS				
06/02/2026	01750664438	EFETUADA	R\$ 2.499,39	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503938106 - SALARIO JANEIRO 2026 - JANE CRISTINA BASSINI				
06/02/2026	01750664580	EFETUADA	R\$ 2.480,22	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - SALARIO JANEIRO 2026 - MICAEL GONSALVES JUNCAL				
06/02/2026	01750664712	EFETUADA	R\$ 2.480,22	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504215004 - SALARIO JANEIRO 2026 - CLAUDIO SOARES				
06/02/2026	01750664841	EFETUADA	R\$ 2.480,22	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - SALARIO JANEIRO 2026 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
06/02/2026	01750664982	EFETUADA	R\$ 2.480,22	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504472805 - SALARIO JANEIRO 2026 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO				
06/02/2026	01750665117	EFETUADA	R\$ 2.431,42	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505322706 - SALARIO JANEIRO 2026 - FANNY ELIZABETHI QUINTANA				
06/02/2026	01750665261	EFETUADA	R\$ 2.385,01	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504633302 - SALARIO JANEIRO 2026 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI				
06/02/2026	01750665412	EFETUADA	R\$ 2.302,13	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - FERIAS - SABRINA DA COSTA VERGARA				
06/02/2026	01750665548	EFETUADA	R\$ 2.108,13	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - SALARIO JANEIRO 2026 - GEZIEL GONCALVES NUNES				
06/02/2026	01750665684	EFETUADA	R\$ 2.089,91	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503018507 - SALARIO JANEIRO 2026 - FANE MARIA PEREZ BLANCO				
06/02/2026	01750665839	EFETUADA	R\$ 2.089,91	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503646806 - SALARIO JANEIRO 2026 - EDUARDO DA SILVA LEON				
06/02/2026	01750665990	EFETUADA	R\$ 2.089,77	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505079406 - SALARIO JANEIRO 2026 - CARLOS ALBERTO BORGES FREITAS				

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
06/02/2026	01750666134	EFETUADA	R\$ 2.031,64	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3503269909 - SALARIO JANEIRO 2026 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER					
06/02/2026	01750667931	EFETUADA	R\$ 1.796,91	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504269503 - SALARIO JANEIRO 2026 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES					
06/02/2026	01750668098	EFETUADA	R\$ 1.380,57	Título	0235-06.052243.0-5
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000196153175213600000138057					
06/02/2026	01750668532	EFETUADA	R\$ 927,67	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3505230007 - SALARIO JANEIRO 2026 - ELISABETE FERNANDES CUNHA					
06/02/2026	01750669360	EFETUADA	R\$ 428,87	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504408805 - SALARIO JANEIRO 2026 - EDUARDO REYES PAES					
06/02/2026	01750669485	EFETUADA	R\$ 412,22	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504435608 - SALARIO JANEIRO 2026 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO					
06/02/2026	01750669834	EFETUADA	R\$ 252,58	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3503375306 - SALARIO JANEIRO 2026 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA					
10/02/2026	01751816264	EFETUADA	R\$ 36.900,92	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 867434 - 858200003693009203852609510716260343229958710768					
23/02/2026	01754746144	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504269503 - Diária - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES					
24/02/2026	01755095376	EFETUADA	R\$ 46,73	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3503269909 - Diária - EVA ALICE GONCALVES XAVIER					

Situação	Operação	Valor
Efetuada	31	R\$ 98.274,67
Total	31	R\$ 98.274,67

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

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

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	26/02/2026	R\$ 112,00
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	24/02/2026	R\$ 755,18
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	23/02/2026	R\$ 546,67
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	23/02/2026	R\$ 432,12
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	19/02/2026	R\$ 135,00
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	19/02/2026	R\$ 617,34
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	11/02/2026	R\$ 4.523,45
Pix Enviado	Efetivado	para Dario Neves e Cia Ltda	90.958.489/0001-00	11/02/2026	R\$ 860,97
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	09/02/2026	R\$ 142,74
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	09/02/2026	R\$ 185,23
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	06/02/2026	R\$ 7.265,51
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	06/02/2026	R\$ 54,88
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	06/02/2026	R\$ 30,00
Pix Enviado	Efetivado	para Neves E Longhinoti Ltda	06.960.296/0002-50	06/02/2026	R\$ 1.939,44
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	06/02/2026	R\$ 356,76
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	06/02/2026	R\$ 17,76
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001-10	06/02/2026	R\$ 1.800,00

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	22427	COPIA A4				
	112,000 UN		1,00			112,00
QUANTIDADE: 112,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						112,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						112,00

Trib. aprox. R\$: 29,24 Fed. e 19,04 Est. | Fonte: IBPT
47C8DA

Número: 000003413 Série: 004 Emissão: 25/02/2026 11:30

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0203 4733 2300 0190 6500 4000 0034 1310 0003 6580

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

243260377689932 25/02/2026 11:30

Trib. aprox. R\$: 29,24 Fed. e 19,04 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 48,28
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper: MS

CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS

Funcionário: Éva Alice Gonçalves Pimenta

Destino: <u>Pelotas</u>	Data da Viagem: <u>23 / 02 / 2026</u>
Hora de Saída: <u>11 : 00</u>	Hora de Chegada: <u>14 : 30</u>

Assunto: Empreendimento com documentos, auxílio em encontrar escolas e encaminhamentos de peças para liberação de históricos para memórias recolhidas no Lar de Passagem em processo de guarda provisória.

Motorista: Mauo

Veículo: CROVOS

Placa: TQZ6116.

Favor carimbar e assinar esta via.

Andriano Gonçalves Pimenta

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENI

NF-e

Nº 3.469

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
19/02/2026

TOTAL R\$:
546,67

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada - 1
1 - Saída - 1

Página: 1 de 1

NF-e 3.469

Série 1



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

0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 6910 1100

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO I

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260054480309 19/02/2026 10:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

19/02/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/02/2026

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

408,73

VALOR DO ICMS

68,38

FCP

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

FCP ST

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

546,67

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

ICMS Desonerado

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

546,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTAS

9

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO /

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMO Unid. RS	VL.R. UNIT.	DESCONTO	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
1786	CATCHUP ODERICH SACHE 200G	21032910	000	5.929	UN	10,00	-	3,08	-	30,80	30,80	5,25	-	17,0	-
1799	MOSTARDA ODERICH SACHE 200G	21033021	000	5.929	UN	10,00	-	3,15	-	31,50	31,50	5,36	-	17,0	-
1896	GELATINA APTI TUTTI FRUTTI 20G	21068029	000	5.929	UN	5,00	-	1,45	-	7,25	7,25	1,23	-	17,0	-
1898	GELATINA APTI MOR, 20G	21069029	000	5.929	UN	10,00	-	1,45	-	14,50	14,50	2,47	-	17,0	-
3882	BACON MANTA	02101200	060	5.929	KG	2,186	-	42,99	-	93,98	0,00	-	-	17,0	-
9114	MASSA PASTEL FAMILIARE, 500G	FAMIGLIAF 19021900	000	5.929	UN	3,00	-	7,49	-	22,47	22,47	2,70	-	12,0	-
17775	LEITE EM PO STA CLARA 1KG	04022110	000	5.929	UN	4,00	-	38,39	-	153,56	153,56	26,11	-	17,0	-
19037	LINGUICA CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	4,106	-	27,35	-	112,30	112,30	19,09	-	17,0	-
27351	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	22021000	050	5.929	UN	4,00	-	10,99	-	43,96	0,00	-	-	17,0	-
28989	GELATINA APTI ABACAXI 20G	21069029	030	5.929	UN	10,00	-	1,45	-	14,50	14,50	2,47	-	17,0	-
29003	GELATINA APTI UVA 20G	21069029	000	5.929	UN	10,00	-	1,45	-	14,50	14,50	2,47	-	17,0	-
29007	GELATINA APTI MARACUJA 20G	21069029	000	5.929	UN	5,00	-	1,45	-	7,25	7,25	1,23	-	17,0	-

CULO DO ISSQN

RIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

IOS ADICIONAIS

IMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

REF. CUPOM CFe/NFe N. 259958
Valor Aproximado dos Tributos R\$89,68 (16,40%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE FLAVIO GAUTERIO 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 3.471
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ DATA DE EMISSÃO: 20/02/2026 TOTAL R\$: 432,12



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada - 1
 1 - Saída - 1

Página: 1 de 1
 NF-e 3.471
 Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 7110 1100

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: 243260055921608 20/02/2026 10:21:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **1572 IGREJA BÁTISTA PENIEL JAGUARÃO** CNPJ / CPF: 48.121.731/0001-11 DATA EMISSÃO: 20/02/2026

ENDEREÇO: **JULIO DE CASTILHOS, 2120 -** BAIRRO/DISTRITO: **KENNEDY** CEP: 96.300-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/02/2026

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

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
72,90	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00		432,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		432,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PLA. UN. RE	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ICMST	VL. IPT
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	14,880		12,49		185,85	0,00				
4028	COXA E SOBREGOXA CONGELADA	02071412	060	5.929	KG	20,420		8,49		173,37	0,00				
4235	SALSICHA	16010000	000	5.929	KG	6,780		12,59		72,90	72,90	12,39			17,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 35773 Valor Aproximado dos Tributos R\$14,91 (3,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CARIMBAR E ASSINAR ESTA VIA.

Unidade gestora Pimenta

Veículo: CRODOS Placa: TQZ 6116

Motorista: Mouno

Assunto: Assistência e auxílio a menores carentes - des mo don de Passagem de passagem em processo de guarda provisória.

Destino: <u>Pilotos</u> Hora de Saída: <u>11:00</u>	Hora de Chegada: <u>14:30hs</u> Data da Viagem: <u>23/09/96</u>
--	--

Funcionário: Chryslema Gra de Quebras Alvar.

CONTROLE DE VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS

R\$ 46,33

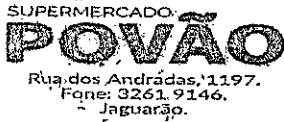
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e
Nº 3.477
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 23/02/2026	TOTAL R\$: 755,18
---------------------	---	-------------------------------	----------------------

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA
RUA DOS ANDRÁDAS, 1197
CENTRO, 86.300-000
JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Página: 1 de 1
NF-e **3.477**
Série **1**



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

0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 7710 1102

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 243260058623393	23/02/2026 15:27:46
--	--	---------------------

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 23/02/2026
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120	BARRIO/DISTRITO KENNEDY	CEP 96.300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/02/2026
MUNICÍPIO JAGUARÃO	FONE/FAX (53)3261-3182	UF RS	HORA DE SAÍDA
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,40	VALOR DO ICMS 17,59	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 755,18		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 99,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA 755,18		

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

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid./RS	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	VALOR IPI
1697	ARROZ BRANCO TORDILHO TIPO 1 1KG	10063011	020	5.929	UN	20,00		2,99		59,80	34,88	4,19		12,00	
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,302		3,25		33,48	10,00				
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	2,074		19,90		41,27	17,20	2,92		17,00	
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,310		4,19		34,82	0,00				
3863	BATATA DOCE BRANCA	07142000	040	5.929	KG	4,486		5,99		26,87	0,00				
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	4,146		1,99		8,25	0,00				
3879	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,083		3,99		12,30	0,00				
3880	LARANJA SUCCO	08051000	040	5.929	KG	8,179		3,69		30,18	0,00				
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	3,396		9,59		32,57	0,00				
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,202		5,35		17,13	0,00				
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,154		4,35		44,17	0,00				
3924	ABACAXI	08043000	040	5.929	UN	2,00		5,39		10,78	0,00				
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	3,00		6,59		19,77	0,00				
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	3,00		7,79		23,37	0,00				
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00		1,79		3,58	0,00				
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	210,00		0,78		163,80	0,00				
14483	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	8,101		5,35		43,34	0,00				
18659	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO I 1KG	07133319	020	5.929	UN	30,00		4,99		149,70	87,32	10,48		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFé REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 119642- Valor Aproximado dos Tributos R\$54,68 (7,24%) Fonte: IBPT		

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENI

NF-e
Nº 3.462
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
16/02/2026

TOTAL R\$
135,00

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada - 1

1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.462

Série 1



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

0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 6210 1099

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

243260051173558

16/02/2026 10:04:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

16/02/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/02/2026

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,58	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-	135,00
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	9,53	0,00	0,00	-	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMC Unid. R\$	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3014	MARGARINA QUALY CICAL 500G	15171000	020	5.929	UN	12,00		11,25		135,00	55,58	9,45		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 85560
Valor Aproximado dos Tributos R\$27,61 (20,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO **IGREJA BATISTA PENIEL** **NF-e**
Nº 3.460
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DATA DE EMISSÃO: 13/02/2026 TOTAL R\$: 617,34



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Página: 1 de 1
 NF-e **3.460**
 Série **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 6010 1097

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: 243260049608273 13/02/2026 14:22:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO** CNPJ/CPF: 48.121.731/0001-11 DATA EMISSÃO: 13/02/2026

ENDEREÇO: **JULIO DE CASTILHOS, 2120 -** BAIRRO/DISTRITO: **KENNEDY** CEP: 96.300-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/02/2026

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

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
164,67	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	617,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	73,55	0,00	0,00	-	617,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: **9 SEM FRETE** CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

RAZÃO SOCIAL: 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	UND.	QTD.	Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	12,311	-	2,99	-	36,81	0,00	-	-	-	-
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	0,974	-	23,99	-	23,37	9,74	1,66	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	7,906	-	4,99	-	39,45	0,00	-	-	-	-
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	6,184	-	2,99	-	18,49	0,00	-	-	-	-
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,102	-	4,99	-	15,48	0,00	-	-	-	-
3880	LARANJA SUÇO	08051000	040	5.929	KG	6,01	-	4,99	-	29,99	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	1,528	-	10,99	-	16,77	0,00	-	-	-	-
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,056	-	6,99	-	21,36	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,00	-	5,45	-	54,50	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051800	040	5.929	UN	6,00	-	3,99	-	23,94	0,00	-	-	-	-
3933	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	3,00	-	7,99	-	23,97	0,00	-	-	-	-
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	3,00	-	9,99	-	29,97	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	4,00	-	1,99	-	7,96	0,00	-	-	-	-
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	1,992	-	5,99	-	11,93	0,00	-	-	-	-
13519	ACUCAR EXTRAFINO	17019900	020	5.929	UN	20,00	-	4,65	-	93,00	38,29	6,51	-	17,0	-
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	6,03	-	8,99	-	42,15	0,00	-	-	-	-
15833	MELOA	08071800	040	5.929	KG	2,633	-	4,39	-	11,56	0,00	-	-	-	-
24378	MOLHO DE TOMATE TRAD. ODERICH 1,01KG	21032090	000	5.929	UN	16,00	-	7,29	-	116,64	116,64	19,83	-	17,0	-

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

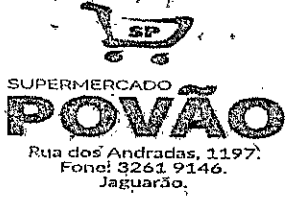
DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF-e REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 34950 Valor Aproximado dos Tributos R\$137,92 (22,34%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO:

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

1572 - IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO **IGREJA BATISTA PENIEL** **NF-e**
Nº 3.453
Série: 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE EMISSÃO: 10/02/2026 TOTAL R\$: 4.523,45



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 2
 NF-e **3.453**
 Série **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0203 9969 1400 0142/5500 1000 0034 5310 1096

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: **243260045282666** **10/02/2026 16:33:28**

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: **10/02/2026**

ENDEREÇO: **JULIO DE CASTILHOS, 2120 - KENNEDY** CEP: **96.300-000** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **10/02/2026**

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.384,16	392,09	0,00	0,00	0,00	0,00		4.523,45
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	75,29	0,00	0,00		4.523,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMG Unid. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
684	DESINFETANTE BRILHA SUL LÍMAO 2L	38089419	000	5.929	UN	2,00		5,59		11,18	11,18	1,90		17,0	
688	DESINFETANTE BRILHA SUL EUC. 2L	38089419	000	5.929	UN	20,00		5,59		111,80	111,80	19,01		17,0	
690	DESINFETANTE BRILHA SUL TALCO 2L	38089419	000	5.929	UN	6,00		5,59		33,54	33,54	5,70		17,0	
712	CERA LIQUIDA INCOLOR BRILHO FACIL 750ML	34052000	000	5.929	UN	3,00		17,75		53,25	53,25	9,05		17,0	
729	DETERGENTE BRILHA SUL NEUTRO 1L	34025000	000	5.929	UN	16,00		3,75		60,00	60,00	10,20		17,0	
1179	FARINHA DE TRIGO MAFALDA 1KG	11010010	020	5.929	UN	20,00		4,25		85,00	35,42	4,25		12,0	
1480	NESCAFE TRADIÇÃO 200G	21011110	000	5.929	UN	5,00		32,45		162,25	162,25	27,58		17,0	
1823	MILHO CONSERVA ODERICH 200G	20058000	000	5.929	UN	19,00		4,29		42,90	42,90	7,29		17,0	
2977	CREME DE LEITE ITALAC 200G	04015021	000	5.929	UN	20,00		2,99		59,80	59,80	10,17		17,0	
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	4,051		5,45		22,08	0,00				
3943	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	210,00		0,75		157,50	0,00				
3973	GUIADO DE SEGUNDA	02013000	060	5.929	KG	10,015		27,99		280,32	0,00				
4024	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	20,170		9,95		200,69	0,00				
5304	LEITE EM PO ELEGÉ INT. 400G	04022110	000	5.929	UN	2,00		16,65		33,30	33,30	5,66		17,0	
6898	LEITE CONDENSADO ITALAC 395G	04029800	000	5.929	UN	14,00		5,99		83,86	83,86	14,26		17,0	
7692	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO	68053090	000	5.929	UN	10,00		0,89		8,90	8,90	1,51		17,0	
8720	OLEO SOJA PRIMOR 900ML	15079011	020	5.929	UN	20,00		9,55		191,00	78,63	13,37		17,0	
9456	ACHOC. EM PO APTI POWER SACHE 700G	18069000	000	5.929	UN	12,00		15,85		190,20	190,20	32,33		17,0	
9518	DESINFETANTE BRILHA SUL JASMIM 2L	38089419	000	5.929	UN	6,00		5,59		33,54	33,54	5,70		17,0	
14300	SHAMP. SEDA HIDRAT. ANTINOS 325ML	33051000	060	5.929	UN	3,00		12,35		37,05	0,00				
14306	SHAMP. SEDA LISO PERF. 325ML	33051000	060	5.929	UN	2,00		12,35		24,70	0,00				
14308	SHAMP. SEDA CERAMIDAS 325 ML	33051000	060	5.929	UN	3,00		12,35		37,05	0,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 258798 Valor Aproximado dos Tributos R\$863,33 (19,09%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

72 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENI

NF-e
Nº 3.453
Série 1

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

10/02/2026

TOTAL RR

4.523,45

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 3.453

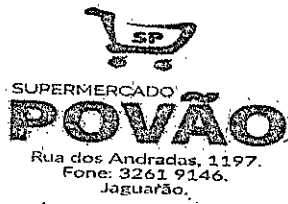
Série 1



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

0203 9969 1400 0142.5500 1000 0034 5310 1096

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



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMC Unid. RE	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
14858	COND. SEDA GACHOS DEF. 325ML	33059000	060	5.929	UN	10,00	-	16,79	-	167,90	0,00	-	-	-	-
15993	BISCOITO MARIA PARATI 740G	19059020	000	5.929	UN	5,00	-	14,35	-	71,75	71,75	8,61	-	12,00	-
19076	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	84,00	-	4,15	-	348,60	143,52	24,40	-	17,00	-
21859	QUEIJO RALADO STA. CLARA 40G	04062000	000	5.929	UN	10,00	-	4,69	-	46,90	46,90	7,97	-	17,00	-
23180	VINAGRE DE VINHO TINTO ROSINA 750ML	22090000	000	5.929	UN	2,00	-	4,75	-	9,50	9,50	1,62	-	17,00	-
23263	ABS. MILI COB. SUAVE C/ ABAS 8UN.	96190000	060	5.929	UN	30,00	-	5,85	-	175,50	0,00	-	-	-	-
28732	SABAO EM BARRA YPE FLORES E FRUTAS 900G	34011900	000	5.929	UN	2,00	-	20,55	-	41,10	41,10	6,89	-	17,00	-
28742	SAL MARINHO 5 ESTRELAS 1KG	25010019	020	5.929	UN	6,00	-	1,69	-	10,14	4,17	0,71	-	17,00	-
28965	LAVA ROUPAS BRILHA SUL AZUL 800G	34025000	000	5.929	UN	40,00	-	5,69	-	227,60	227,60	38,89	-	17,00	-
29384	BISC. SORTIDO GERMANI 800G	19059020	000	5.929	UN	6,00	-	13,45	-	80,70	80,70	9,68	-	12,00	-
29692	REFRESCO PO APTI 170G UVA FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	10,00	-	4,05	-	40,50	40,50	6,89	-	17,00	-
29700	REFRESCO PO APTI 170G ABACAXI FAMILIA	21069010	000	5.929	UN	12,00	-	4,05	-	48,60	48,60	8,26	-	17,00	-
29703	REFRESCO PO APTI 170G MANGA	21069010	000	5.929	UN	8,00	-	4,05	-	32,40	32,40	5,51	-	17,00	-
29735	PAPEL HIGIENICO MILI 12UN PERFUMADO 60MT	48181000	060	5.929	UN	10,00	-	24,29	-	242,90	0,00	-	-	-	-
30857	CONDICIONA SEDA 325ML	33059000	060	5.929	UN	10,00	-	16,79	-	167,90	0,00	-	-	-	-
30858	PREBIOTICOS +BIOTINA SHAMP. SEDA 325ML	33051000	060	5.929	UN	5,00	-	12,35	-	61,75	0,00	-	-	-	-
31168	FAROFIA PRONTA YOKI TRADICIONAL 400G.	19019090	000	5.929	UN	6,00	-	8,49	-	50,94	50,94	8,66	-	17,00	-
31369	BISCOITO AGUA/SAL GERMANI 690G	19053100	000	5.929	UN	8,00	-	9,55	-	76,40	76,40	9,17	-	12,00	-
32244	SACO LIXO LIMPS 15LT	39232110	000	5.929	UN	20,00	-	3,49	-	69,80	69,80	11,87	-	17,00	-
32245	SACO LIXO LIMPS 30LT	39232110	000	5.929	UN	29,00	-	3,49	-	101,21	101,21	17,21	-	17,00	-
32246	SACO LIXO LIMPS 1UN 50LT	39232110	000	5.929	UN	30,00	-	4,35	-	130,50	130,50	22,18	-	17,00	-
32798	SHAMPOO SEDA GLYCOL+ VITA C 300ML	33051000	060	5.929	UN	7,00	-	12,35	-	86,45	0,00	-	-	-	-
33205	FERMENTO QUIMICO GOOD INSTANT 100G	21023000	000	5.929	UN	10,00	-	3,19	-	31,90	31,90	5,42	-	17,00	-
33214	PIPOCA TORDILHO PREMIUM 400G	10059010	000	5.929	UN	10,00	-	2,89	-	28,90	28,90	4,91	-	17,00	-
33525	AGUA SANITARIA GAUCHA DA SERRA 2L	28289011	000	5.929	UN	20,00	-	4,85	-	97,00	97,00	16,49	-	17,00	-
33528	SACO PARA LIXO EM ROLO ECO 30L	39232190	000	5.929	UN	12,00	-	4,35	-	52,20	52,20	8,87	-	17,00	-
33952	DESOD ABOVE ELEMENTS HURRICANE 150ML	33072010	060	5.929	UN	10,00	-	10,45	-	104,50	0,00	-	-	-	-

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 259798 Valor Aproximado dos Tributos R\$863,33 (19,09%) Fonte: IBPT	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000014010
SÉRIE 0



DARIO NEVES E CIA LTDA
FL5 - CENTER

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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



1 - SAIDA 1
2 - ENTRADA
Nº. 000014010
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4326 0290 9584 8900 0797 5500 0000 0140 1018 4409 1170

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
243260046287725 11/02/2026 11:00:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0680063498

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
90.958.489/0007-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF
48.121.731/0001-11

DATA DA EMISSÃO
11/02/2026

ENDEREÇO

RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96300-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
11/02/2026

MUNICÍPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53) 3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:00

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 908,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 47,11	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 860,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMIÇÃO
1 - DESTINATÁRIO

9

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID	V. UNITÁRIO	AC / DE	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	RT. NOTA	
													ICMS	IPI
18740	C BOV CORTE AMERICANO kg	02013000	060	5929	KG	10,495	35,85	-19,52	376,25					
18740	C BOV CORTE AMERICANO kg	02013000	060	5929	KG	14,835	35,85	-27,59	531,83					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e 510724-69, PDV: 69, data de emissão: 11/02/2026
Empresa: 6, vendedor: (não consta), pedido: 25474, 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 -
JAGUARAO/RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 96300-000
Valor aproximado dos tributos: Péd. R\$ 115,80 (13,45%), Est. R\$ 103,32 (12,00%) e Mun. R\$ 0,00
(0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DARIO NEVES E CIA LIDA FL5 - CENTER
CNPJ: 90-958.489/0007-97 IE: 0680063498
RUA JULIO DE CASTILHOS, 866, CENTRO, JAGUARAO, RS
Fone: (53) 3261-1221

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	UNIT	TOTAL
2187400356734	C BOV CORTE AMERICA	10,495	KG	33,99	356,73
2187400504241	C BOV CORTE AMERICA	14,835	KG	33,99	504,24

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	860,97
DOLAR US\$	172,19
PESO \$	6.758,64
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	860,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.safaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 0290 9584 0900 0797 6506 9000 5107 2414 6103 0277



Numero: 510724
Serie: 69
Emissao: 11/02/2026 10:58:56
Protocolo de autorizacao: 24326028351
7911
11/02/2026 10:58:56
CONSUMIDOR-CNPJ: 48.121.731/0001-11

Trib. Aprox. R\$: Fed. 115,80; Estad. 103,32

CLIENTE: IGREJA BATISTA
CARTAO: 001*****619 CNPJ: 48.121.731/0001-11
RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120, KENNEDY, JAGUARAO, RS

Operador: 063 ***** Emp.: 006-PDU: 069
Rua: 570769 Versao: 4.12.36

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

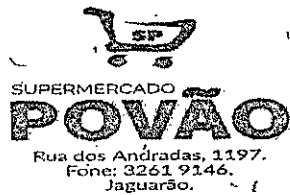
IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.443

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 07/02/2026	TOTAL R\$: 142,74
---------------------	---	-------------------------------	----------------------



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Página: 1 de 1
NF-e 3.443
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 4310 1094
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: 243260042319259 07/02/2026 16:13:43

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 07/02/2026
ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -	BARRIO/DISTRITO KENNEDY	CEP 96.300-000
MUNICÍPIO JAGUARÃO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/02/2026	HORA DE SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 21,87	VALOR DO ICMS 3,72	FCP 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 20,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA 142,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID	QTD	Preço Unit	Preço Total	DESCONTO	Preço Total	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	3,221	1,99	6,41	-	6,41	0,00	-	-	-	-
3857	BAÑANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	3,105	4,95	15,37	-	15,37	0,00	-	-	-	-
3890	MANGA	08045020	040	5.929	KG	1,018	6,25	6,36	-	6,36	0,00	-	-	-	-
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	4,667	7,99	37,29	-	37,29	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	3,00	4,69	14,07	-	14,07	0,00	-	-	-	-
3943	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	60,00	0,59	35,40	-	35,40	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	3,00	1,99	5,97	-	5,97	0,00	-	-	-	-
24378	MOLHO DE TOMATE TRAD. ODERICH 1,01KG	21032090	000	5.929	UN	3,00	7,29	21,87	-	21,87	21,87	3,72	-	17,15	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e REF: CUPOM/CFE/NFCe N. 33878 Valor Aproximado dos Tributos R\$16,17 (11,33%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.446

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
09/02/2026

TOTAL R\$: 185,23

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197,
CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.446

Série 1



CHAVE DE ACESSO DANFE - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 4610 1095

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



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO I

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DUPLA

243260043192806 09/02/2026 11:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CAPI/CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

09/02/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120

BARRIO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/02/2026

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

FOURAS

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISFNT0

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
49,90	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-	185,23
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	22,25	0,00	0,00	-	185,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	SEMI FRETE	COEFICIENTE	CLASSE VEICULO	UF	CEP/UF
9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	PMIC	Unid. RS	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,296	-	-	19,90	-	25,79	10,75	1,83	-	17,0	-
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	4,103	-	-	3,99	-	16,37	0,00	-	-	-	-
3860	LARANJA SUÇO	08051000	040	5.929	KG	3,328	-	-	3,69	-	12,28	0,00	-	-	-	-
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,090	-	-	7,99	-	16,70	0,00	-	-	-	-
3928	ABACAXI	08043000	040	5.929	UN	1,00	-	-	4,79	-	4,79	0,00	-	-	-	-
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	3,00	-	-	3,99	-	11,97	0,00	-	-	-	-
3938	COUVE	07049000	040	5.929	UN	3,00	-	-	1,29	-	3,87	0,00	-	-	-	-
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	3,00	-	-	1,69	-	5,07	0,00	-	-	-	-
14468	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	3,302	-	-	5,69	-	18,79	0,00	-	-	-	-
15833	MELOA	08071900	040	5.929	KG	2,561	-	-	3,99	-	10,22	0,00	-	-	-	-
23182	VINAGRE DE MAÇA 750ML	22090000	000	5.929	UN	2,00	-	-	4,65	-	9,30	0,00	1,58	-	17,0	-
25265	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5.929	KG	3,684	-	-	5,49	-	20,23	0,00	-	-	-	-
29428	IOGURTE FRUTILAC MORANGO 800G	22029900	000	5.929	UN	3,00	-	-	5,29	-	15,87	15,87	2,70	-	17,0	-
31488	IOGURTE FRUTAP MORANGO 8DJ 480G	FRUTAP 04032000	000	5.929	UN	2,00	-	-	6,99	-	13,98	13,98	2,38	-	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
NFe REF. CUPOM/CFe/NFe N. 34204 Valor Aproximado dos Tributos R\$41,94 (22,64%) Fonte: IBPT	

Peniel

Pago

6/02/26

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	7898119103247	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT AZU				
	1,000 UN			30,00		30,00
QUANTIDADE: 1,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						30,00

Trib. aprox. R\$: 6,05 Fed. e 5,10 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000002960 Série: 004 Emissão: 16/01/2026 08:40

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

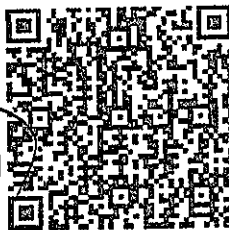
4326 0103 4733 2300 0190 6500 4000 0029 6010 0003 1847

CONSUMIDOR

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

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

Consulta via leitor de QR Code



[Handwritten signature]

Protocolo de Autorização

243260100846931 16/01/2026 08:40

Trib. aprox. R\$: 6,05 Fed. e 5,10 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 11,15
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS Vendedor: MS

Recibo Pagto - Via Lojista

PDV.....: 5
Data....: 05/02/2026 Hora: 15:45
Loja....: REVEDINI
Endereco: QUINZE DE NOVENBRO - 406
Telefone: 53 32612544

Cliente.: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Parc	Duplicata	Data Vcto	Vir Pago
1/1	2499	06/02/2026	97,82
1/1	2501	06/02/2026	5,62
1/1	2503	07/02/2026	11,71
1/1	2505	07/02/2026	7,99
1/1	2506	07/02/2026	4,26
1/1	2508	08/02/2026	16,36
1/1	2516	12/02/2026	66,29
1/1	2518	12/02/2026	46,19
1/1	2552	22/02/2026	101,32
			356,76

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VLUN	VLTOT
26373 PAPEL TOALHA FLORAX PRATICO 02 C 65 UN CLARA	1,00 UN	4,9800	4,98
26373 PAPEL TOALHA FLORAX PRATICO 02 C 65 UN CLARA	1,00 UN	4,9800	4,98
34223 BOB PIC 30X40 C-400 6 KG 9 LIBRE	1,00 UN	21,7500	21,75
37313 BOB REFOR 40X50 C-400 LIBRE	1,00 UN	62,9800	62,98
QTD. TOTAL DE ITENS			4
VALOR DOS PRODUTOS			94,69
OUTRAS DESPESAS			6,63
VALOR TOTAL RS			101,32
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Crédito Loja			101,32

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

CHAVE DE ACESSO
 4326 0192 0644 4300 0164 6600 0000 1333 9716 9500 4150

CONSUMIDOR
 NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 134308 Série 0
 23/01/2026 11:08:09 - Via Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260039443663
 23/01/2026 11:08:09

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 40,66
OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 4.41
 Vendedor: 2954 BRENDA
 Lim: 0,00 Usado: 356,76 Rest.: 0,00

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VLUN	VLTOT
49603 PAINEL ISOPOR MOT FESTA ALGA	1,00 UN	26,7500	26,75
49624 BALAO N7 L9 RED RS F 50 UN RIBER	1,00 UN	10,2600	10,26
49624 BALAO N7 L9 RED RS F 50 UN RIBER	1,00 UN	10,2600	10,26
9189 PRATO PLASTICO 16 CM PINK 10 UN FORPEST	3,00 UN	1,9500	5,84
96162 GARFO SOBREMESA PINK 26 UN FORPEST	1,00 UN	2,0000	2,00
30805 VELA SUPER NUMERO N3 RS	1,00 UN	3,5800	3,58
66593 BRIL COPO 200ML TR C 190UN	1,00 UN	7,0900	7,09
23330 COPOZAN BAND 678M TORTA RET 105KG BR C 1 GALVA	1,00 UN	16,0600	16,06
31182 EMUSTRAS PORTOGEL 200 G DUPOERTO	1,00 UN	7,9800	7,98
QTD. TOTAL DE ITENS			9
VALOR DOS PRODUTOS			90,67
OUTRAS DESPESAS			6,35
VALOR TOTAL RS			97,02
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Crédito Loja			97,02

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

CHAVE DE ACESSO
 4326 0192 0644 4300 0164 6600 0000 1333 9716 9500 2760

CONSUMIDOR
 NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 133397 Série 0
 026 08:58:24 - Via Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260036541679
 07/01/2026 08:58:27
 Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 38,74
OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0.56
 Vendedor: 2954 BRENDA
 Lim: 0,00 Usado: 411,29 Rest.: 0,00

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VLUN	VLTOT
27253 GRANULADO CROC COLOR 120GR MAVALERIC	1,00 UN	6,2600	6,26
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR DOS PRODUTOS			6,26
OUTRAS DESPESAS			0,37
VALOR TOTAL RS			6,63
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Crédito Loja			6,63

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

CHAVE DE ACESSO
 4326 0192 0644 4300 0164 6600 0000 1334 2910 1269 9615

CONSUMIDOR
 NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 133429 Série 0
 07/01/2026 14:48:25 - Via Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260039443663
 07/01/2026 14:48:28

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 2,04
OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0.37
 Vendedor: 2954 BRENDA
 Lim: 0,00 Usado: 102,64 Rest.: 0,00

M

=====

REVEDINI
JAGUARÃO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 23/01/2026
Venda.....: 0000138957
Total.....: 101,32

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 22/02/2026
Valor.....: 101,32

=====

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 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...: 23/01/2026
Venda.....: 0000138957
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 101,32


Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 07/01/2026
Venda.....: 0000137953
Total.....: 97,02

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 06/02/2026
Valor.....: 97,02

=====

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra..: 07/01/2026
Venda.....: 0000137953
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 97,02

Micheli Goncalves
Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 07/01/2026
Venda.....: 0000137991
Total.....: 5,62

=====

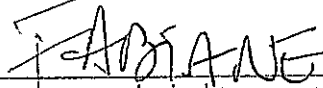
Parcela...: 1
Vencimento: 06/02/2026
Valor.....: 5,62

=====

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 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...: 07/01/2026
Venda.....: 0000137991
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 5,62



Assinatura

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
 CNPJ:92.064.443/0001-64 IE:0680031936
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -
 RS - 5332612544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para
 Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
33888 PAPEL MANT 30X7 6	1,00 UN	3,7400	3,74
4903 PAINEL ISOPOR MDT	1,00 UN	26,7600	26,76
30607 VELA SUPER NUMERO N1	2,00 UN	3,3600	6,72
69162 GARFO SOBREMESA PINK	1,00 UN	2,0000	2,00
69169 PRATO PLASTICO 16 CM	1,00 UN	1,9900	1,99
QTD. TOTAL DE ITENS			6
VALOR DOS PRODUTOS			43,17
OUTRAS DESPESAS			3,02
VALOR TOTAL RS			46,19
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Crédito Loja			46,19

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0192 0644 4300 0164 6500 4000 0880 4610 9649 /960

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 88045 Série 4

13/01/2026 09:39:43 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260079632981

13/01/2026 09:42:26

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 20,16
OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0,14
 Vendedor: 2956 ALEXANDRA
 Lim: 0,00 Usado: 255,44 Rest.: 0,00

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para
 Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
57293 FITA AD 12X30 DF PP	1,00 UN	7,4700	7,47
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR DOS PRODUTOS			7,47
OUTRAS DESPESAS			0,52
VALOR TOTAL RS			7,99
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Crédito Loja			7,99

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0192 0644 4300 0164 6500 5000 1283 5116 8190 2138

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 128351 Série 5

08/01/2026 14:25:38 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260046918690

08/01/2026 14:26:38

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00
OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0,52
 Vendedor: 2955 NARA
 Lim: 0,00 Usado: 122,34 Rest.: 0,00

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para
 Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VL UN	VL TOT
2743 TNT PRECO COMUM P MTR	2,00 MT	1,9900	3,98
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR DOS PRODUTOS			3,98
OUTRAS DESPESAS			0,28
VALOR TOTAL RS			4,26
FORMAS DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Crédito Loja			4,26

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0192 0644 4300 0164 6500 0000 1334 9617 7967 8160

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 133496 Série 0

08/01/2026 14:50:52 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260047113526

08/01/2026 14:47:54

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,82
OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0,28
 Vendedor: 2955 NARA
 Lim: 0,00 Usado: 126,80 Rest.

M

=====

REVEDINI -
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 13/01/2026
Venda.....: 0000090373
Total.....: 46,19

=====

Parcela....: 1
Vencimento: 12/02/2026
Valor.....: 46,19

=====

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, VALEDO O PRESENTE COMO TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO. JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra...: 13/01/2026
Venda.....: 0000090373
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 46,19

Micheli Goncalves
Assinatura

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 08/01/2026
Venda.....: 0000130412
Total.....: 7,99

=====

Parcela....: 1
Vencimento: 07/02/2026
Valor.....: 7,99

=====

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO
ESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT
CAO 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,
VOS TERMOS DO ART. 585, II DO SPC COMBINADO COM
O ART. 135 DO CC. AS PARTES ELEGEM O FORO DE
JAGUARAO COM EXCLUSAO DE QUALQUER OUTRO.
JUSTOS E CONTRATADOS, FIRMAM O PRESENTE PARA
TODOS OS JURIDICOS E LEGAIS EFEITOS.

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 08/01/2026
venda.....: 0000130412
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 7,99



Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 08/01/2026
Venda.....: 0000138064
Total.....: 4,26

=====

Parcela....: 1
Vencimento: 07/02/2026
Valor.....: 4,26

=====

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..: 08/01/2026
Venda.....: 0000138064
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 4,26



Assinatura

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
 Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTDUN	VLUN	VLTOT
2743 TNT PRECO COMUM P/MTR	6,50MT	1,9900	10,94
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR DOS PRODUTOS			10,94
OUTRAS DESPESAS			0,77
VALOR TOTAL R\$			11,71

FORMAS DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	11,71
TOTAL RECEBIDO	11,71
TROCO	0,00

Consulta pela Chave de Acesso em:
 www.sefaz.rs.gov.br/nfcef/consulta
 CHAVE DE ACESSO

4326 0192 0644 4300 0164 8500 5000 1283 3111 6051 0956

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CNPJ: 49.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 128331 Série 5

08/01/2026 09:54:20 - Via Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260044661683
 08/01/2026 09:54:21

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,00
 OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0,77
 Vendedor: 2955 NARA
 Lim: 0,00 Usado: 114,35 Rest.: 0,00

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
 CNPJ:92.064.443/0001-64 IE:0680031936
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -
 RS - 05332612544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
 Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTDUN	VLUN	VLTOT
26367 BATATA PALHA 400G	1,00UN	16,2900	16,29
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR DOS PRODUTOS			16,29
OUTRAS DESPESAS			1,07
VALOR TOTAL R\$			18,36

FORMAS DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	18,36

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0192 0644 4300 0164 8500 4000 0676 210 7116 0927

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CONSUMIDOR CNPJ: 49.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 87882 Série 4

09/01/2026 09:39:58 - Via Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260052274494
 09/01/2026 09:42:34

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,40
 OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 1,07
 Vendedor: 2956 ALEXANDRA
 Lim: 0,00 Usado: 142,96 Rest.: 0,00

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
 CNPJ:92.064.443/0001-64 IE:0680031936
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 406 - CENTRO - JAGUARAO -
 RS - 05332612544

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para
 Consumidor Final
 DETALHE DA VENDA

CODIGO DESCRICAO	QTDUN	VLUN	VLTOT
67560 GRAN MACIO CHOC	1,00UN	4,7600	4,76
44106 CHANTILLY DECOR ART	1,00UN	19,9600	19,96
69060 CHOC EM PO SOLUVEL	1,00UN	57,2500	57,25
QTD. TOTAL DE ITENS			3
VALOR DOS PRODUTOS			81,96
OUTRAS DESPESAS			4,34
VALOR TOTAL R\$			86,29

FORMAS DE PAGAMENTO	Valor Pago
Crédito Loja	86,29

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0192 0644 4300 0164 8500 4000 0890 4413 2291 3460

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CONSUMIDOR CNPJ: 49.121.731/0001-11
 JULIO DE CASTILHOS 2120, SN, KENNEDY, JAGUARAO - RS

Nº 88044 Série 4

13/01/2026 09:04:40 - Via Consumidor
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260079666492
 13/01/2026 09:07:21

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,67
 OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 2,81
 Vendedor: 2956 ALEXANDRA
 Lim: 0,00 Usado: 209,25 Rest.: 0,00

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 08/01/2026
Venda.....: 0000130389
Total.....: 11,71

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 07/02/2026
Valor.....: 11,71

=====

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 08/01/2026
Venda.....: 0000130389
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 11,71



Assinatura

M

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVEMBRO
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 09/01/2026
Venda.....: 0000090198
Total.....: 16,36

Parcela...: 1
Vencimento: 08/02/2026
Valor.....: 16,36

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR
AO
Data compra...: 09/01/2026
Venda.....: 0000090198
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 16,36

Fabiano

Assinatura

M

=====

REVEDINI
JAGUARAO/ RS
QUINZE DE NOVENBRO
53 32612544

=====

CARNET

=====

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
Data compra: 13/01/2026
Venda.....: 0000090372
Total.....: 66,29

=====

Parcela...: 1
Vencimento: 12/02/2026
Valor.....: 66,29

=====

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..: 13/01/2026
Venda.....: 0000090372
Pgto na Venda: A PRAZO 7%
Total.....: 66,29


Assinatura

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	MARIO CESAR CHAGAS - ME RUA GENERAL MENNA BARRETO, 1856 CEP: 96300-000 - Bairro: CENTRO Município: Jaguarão - RS E-mail: escritoriocontabilmanancial@hotmail.com Fone: (53) 3261-3182		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">202600000007913</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 12.565.071/0001-10 **** 10667		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">30/01/2026</h2> dd211f121	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3261-1999 - https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal	Dt. de Emissao 30/01/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Jaguarão/RS
---	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------


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

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

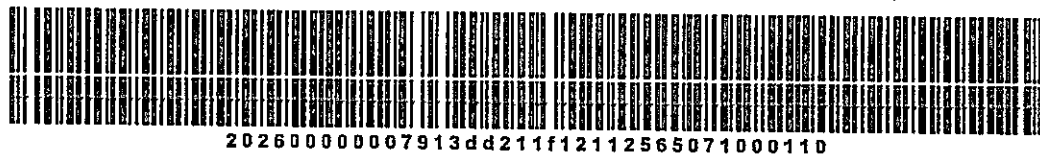
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Serviço contábil mês Janeiro de 2026. LAR PASSAGEM -	1.800,00	0,00	0,00	Não

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

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



Consulta realizada em 30/01/2026 às 14:58:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>



202600000007913dd211f12112565071000110

Recebi(emos) de MARIO CESAR CHAGAS - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica Indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Identificação e assinatura do receptor	Número da NFS-e 202600000007913 Competência 30/01/2026 NFS-e dd211f121	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/01/2026 às 14:58:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>

Loz brazem



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2026
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: 0126020318531296-3
Tag: 03/02/2026 16:57

Valor a recolher
7.265,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	26	6.272,43	0,00	0,00	0,00	6.272,43
Total FGTS:		6.272,43	0,00	0,00	0,00	6.272,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	993,08	993,08
Total Consignado:	993,08	993,08

Total da Guia: 7.265,51

Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2026 às 16:57:37 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8339e5f4ab04dc18dca48987cfdb6f35204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600887a911e62070503***6304C860

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8339e5f4ab04dc18dca48987cfdb6f35204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600887a911e62070503***6304C860

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.441

Série 1

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 05/02/2026	TOTAL R\$ 54,88
--------------------	---	-------------------------------	--------------------

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS.

(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.441

Série 1



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

0203 9969 1400 0142 5500 1000 0034 4110 1093

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 243260039625993 05/02/2026 11:57:28
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE 1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO	CNPJ/CPF 48.121.731/0001-11	DATA EMISSÃO 05/02/2026
---	--------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO JULIO DE CASTILHOS, 2120 -	BARRIO/DISTRITO KENNEDY	CEP 96.300-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/02/2026
--	----------------------------	-------------------	-------------------------------------

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,96	VALOR DO ICMS 6,79	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 54,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	ICMS Desonerado 2,54	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	2,258	2,99	-	6,75	0,00	-	-	-	-
10148	BACIA PLASLIDER 3UN P/M/G	PLASLIDE 39249000	000	5.929	UN	1,00	7,59	-	7,59	0,00	1,29	-	17,00	-
16547	BACIA PLASLIDER 8LT	PLASLIDE 39249000	000	5.929	UN	1,00	6,99	-	6,99	0,00	1,19	-	17,00	-
25265	BATATA DOCE ROXA	07142000	040	5.929	KG	1,488	5,49	-	8,17	0,00	-	-	-	-
29256	CONJUNTO DE FACAS TRAMONTINA 3UN	82119100	000	5.929	UN	2,00	12,69	-	25,38	0,00	4,31	-	17,00	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 33502, Valor Aproximado dos Tributos R\$16,7 (30,43%) Fonte: IBPT

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO
CREDIÁRIO

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

Data: 06/02/2026 16:04:36

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

DETALHAMENTO DE RECEBIMENTO

Venc.	Descrição	Venda	FL	Qtd	Vlr.Unit	Vlr.Total
10/02/26	NAN COMFOR 2 PO 800G	3148736	2	1	91,00	91,00
10/02/26	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	3148736	2	1	309,35	309,35
10/02/26	MAXIFLOX D POM OFT 3,5G	3150697	2	1	50,63	50,63
10/02/26	ENTEROGERMINA 10FLAC 5ML	3151247	2	1	45,99	45,99
10/02/26	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3151247	2	1	16,50	16,50
10/02/26	NAN COMFOR 2 PO 800G	3151873	2	1	91,00	91,00
10/02/26	DIPIRONA 500MG 30CP	3153365	2	1	13,90	13,90
10/02/26	CORTADOR ENOX UNHA G 1UN	3153365	2	1	11,90	11,90
10/02/26	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML	3153365	2	1	89,95	89,95
10/02/26	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML	3153365	2	1	6,50	6,50
10/02/26	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3153365	2	1	8,99	8,99
10/02/26	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3153365	2	1	16,50	16,50
10/02/26	PARACETAMOL 750MG 20CP REV	3153365	2	1	7,50	7,50
10/02/26	SAB LIQ PROTEX BABY LAV 400ML	3153365	2	1	36,90	36,90
10/02/26	PENTE AGA PENTINHO FIN 1UN	3153365	2	2	39,98	39,98
10/02/26	CIMEGRIPE 20CAP	3153365	2	1	17,90	17,90
10/02/26	DESRINITE 180MG 10CP REV	3153365	2	1	35,90	35,90
10/02/26	HASTES FLEX COTONB CX 300U	3153365	2	1	16,50	16,50
10/02/26	KIT NEOPAN MANICURE INF AZ 5UN	3153365	2	1	18,00	18,00
10/02/26	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3153365	2	3	56,97	56,97
10/02/26	LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN	3155750	2	2	23,98	23,98
10/02/26	HIDROXIZINA 2MG/ML SOL 120ML	3155750	2	1	19,90	19,90

10/02/26	BETAMETASONA 1MG/G CR 30G	3155750	2	1	17,90	17,90
10/02/26	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G	3159407	2	1	11,90	11,90
10/02/26	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML	3159938	2	1	29,90	29,90
10/02/26	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML	3159938	2	1	138,99	138,99
10/02/26	LUA PROC MEDIX NIT PR M 100U	3159938	2	1	39,90	39,90
10/02/26	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML	3159938	2	1	29,90	29,90
10/02/26	MERTHIOLATE SPR 30ML	3159938	2	1	29,62	29,62
10/02/26	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	3159938	2	1	309,35	309,35
10/02/26	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML	3159938	2	2	277,98	277,98
10/02/26	IMPRA 25MG 20CP REV	3159938	2	2	28,26	28,26

TOTAL SELECIONADO	1.939,44
TOTAL SELEC. S/JUROS	1.939,44
VALOR JUROS SELEC.	0,00
VALOR DESCONTO	0,00
VALOR ACRESCIMO	0,00
TOTAL RECEBIDO	1.939,44
DINHEIRO	1.939,44
TROCO	0,00
SALDO DEVEDOR DO PAGTO	0,00
SALDO DEVEDOR TOTAL	0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

DETALHAMENTO DE VENDA

Emissão	Descrição	Mercadoria	Venda	FL	Qtd	Vlr.Unit	Vlr.Total
12/01/26	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML	3153365	2	1	89,95	89,95	
12/01/26	SAB LIQ PROTEX BABY LAV 400ML	3153365	2	1	36,90	36,90	
12/01/26	CIMEGRIPE 20CAP	3153365	2	1	17,90	17,90	
12/01/26	PARACETAMOL 750MG 20CP REV	3153365	2	1	7,50	7,50	
23/01/26	IMPRA 25MG 20CP REV	3159938	2	2	14,13	28,26	
23/01/26	MERTHIOLATE SPR 30ML	3159938	2	1	29,62	29,62	
23/01/26	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML	3159938	2	1	29,90	29,90	
12/01/26	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	3153365	2	1	16,50	16,50	
15/01/26	PENC UME BEBE LIMPINHO 140UN	3155750	2	2	11,99	23,98	
22/01/26	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G	3159407	2	1	11,90	11,90	
15/01/26	HIDROXIZINA 2MG/ML SOL 120ML	3155750	2	1	19,90	19,90	
05/01/26	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	3148736	2	1	309,35	309,35	
12/01/26	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	3153365	2	1	8,99	8,99	
12/01/26	KIT NEOPAN MANICURE INF AZ 5UN	3153365	2	1	18,00	18,00	
12/01/26	DESRINITE 180MG 10CP REV	3153365	2	1	35,90	35,90	
23/01/26	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	3159938	2	1	309,35	309,35	
07/01/26	MAXIFLOX D POM OFT 3,5G	3150697	2	1	50,63	50,63	
23/01/26	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML	3159938	2	1	29,90	29,90	

NUNCA SE ENCONTROU APLICANDO O CÓDIGO DE ENDEREÇO FISCAL, SEU VALOR É ANULADO E O VALOR DE VENDA É O VALOR DE VENDA FISCAL.

05/01/26	NAN COMFOR 2 PO 800G				
3148736	2	1	91,00		91,00
09/01/26	NAN COMFOR 2 PO 800G				
3151873	2	1	91,00		91,00
15/01/26	BETAMETASONA 1MG/G CR 30G				
3155750	2	1	17,90		17,90
23/01/26	LUVA PROC MEDIX NIT PR M 100U				
3159938	2	1	39,90		39,90
12/01/26	PENTE AGA PENTINHO FIN 1UN				
3153365	2	2	19,99		39,98
12/01/26	DIPIRONA 500MG 30CP				
3153365	2	1	13,90		13,90
08/01/26	IBUPROFENO 600MG 30CP REV				
3151247	2	1	16,50		16,50
08/01/26	ENTEROGERMINA 10FLAC 5ML				
3151247	2	1	56,00		45,99
12/01/26	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML				
3153365	2	1	6,50		6,50
23/01/26	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML				
3159938	2	1	138,99		138,99
12/01/26	HASTES FLEX COTTONB CX 300U				
3153365	2	1	16,50		16,50
12/01/26	CORTADOR ENOX UNHA G 1UN				
3153365	2	1	11,90		11,90
23/01/26	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML				
3159938	2	2	138,99		277,98
12/01/26	CIFLOGEX LARAN 12PAST				
3153365	2	3	18,99		56,97

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Este documento não possui validade jurídica e não pode ser utilizado para fins fiscais.

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3159407 22/01/2026 11:56
Vendedor:0096 - FRANCIELI RODRIGUES ESPI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

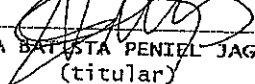
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unjt.	%Desc.	Vlr.Liq.
172917	DICLOFENACO DIETILAM GEL 60G	1	11,90	0,00	11,90
Total Venda.....					11,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					11,90
CREDIÁRIO.....					11,90

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\$
11,90
onze reais e noventa centavos em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1334805 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2026 Vlr.Parcela:11,90

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$11,90
Caixa:24046 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3151247 08/01/2026 11:41
Vendedor:0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	1	16,50	0,00	16,50
189566	ENTEROGERMINA 10FLAC 5ML	1	56,00	17,88	45,99
Total Venda.....					72,50
Desconto.....					10,01
Acréscimo.....					0,00
Total Liquidado.....					62,49
CREDIÁRIO.....					62,49

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\$
62,49

sessenta e dois reais e quarenta e
nove centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1328232
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2026 Vlr.Parcela:62,49

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$62,49
Caixa:24010 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3150697 07/01/2026 16:08
Vendedor:0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
180361	MAXIFLOX D POM OFT 3,5G	1	50,63	0,00	50,63
Total Venda.....					50,63
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					50,63
CREDIÁRIO.....					50,63

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
50,63
cinquenta reais e sessenta e três
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1327774 série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2026 Vlr.Parcela:50,63

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$50,63
caixa:24006 - MARI LUCI

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3153365 12/01/2026 11:35
Vendedor:0101 - LISANE CALDAS TEIXEIRA

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
182732	PENTE AGA PENTINHO FIN LUN	2	19,99	0,00	39,98
203363	HASTES FLEX COTTONB CX 300U	1	16,50	0,00	16,50
176902	CIMEGRIFE 20CAP	1	17,90	0,00	17,90
37177	CIFLOGEX LARAN 12PAST	3	18,99	0,00	56,97
171372	KIT NEOPAN MANICURE INF AZ SUN	1	18,00	0,00	18,00
217576	DESRINITE 180MG 10CP REV	1	35,90	0,00	35,90
182804	DIPIRONA 500MG 30CP	1	13,90	0,00	13,90
182859	IBUPROFENO 600MG 30CP REV	1	16,50	0,00	16,50
219999	PARACETAMOL 750MG 20CP REV	1	7,50	0,00	7,50
227438	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML	1	6,50	0,00	6,50
182831	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	1	8,99	0,00	8,99
173606	CORTADOR UNHA ENOX GR LUN	1	11,90	0,00	11,90
179403	ALLEGRA 6MG/ML SER LIQ 150ML	1	89,95	0,00	89,95
222517	SAB LIQ PROTEx BABY LAV 400ML	1	36,90	0,00	36,90

Total Venda..... 377,39
Desconto..... 0,00
Acréscimo..... 0,00
Total Líquido..... 377,39
CREDIÁRIO..... 377,39

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\$
377,39
trezentos e setenta e sete reais e
trinta e nove centavos em moeda
corrente do país, referente Nota
Fiscal 1329944 série 1, de acordo com
a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2026 Vlr.Parcela:377,39

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$377,39
Caixa:240181 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Control: 3151873 09/01/2026 09:24
Vendedor: 0104 - JULIA DUARTE DINIZ MOREI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
183993	NAN COMFOR 2 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 & LONGHINOTTI 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 1328734
série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/02/2026 Vlr. Parcela: 91,00

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$91,00
Caixa: 24013 - MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50

Controle:3148736 05/01/2026 11:32
Vendedor:0096 - FRANCIELI RODRIGUES ESPI

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

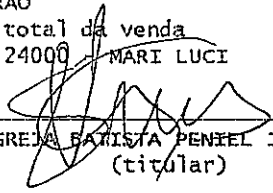
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr.Unit.	%Desc.	Vlr.Liq.
195125	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV				
	1	309,35	0,00		309,35
183993	NAN COMFOR 2 PO 800G				
	1	91,00	0,00		91,00
Total Venda.....					400,35
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					400,35
CREDIÁRIO.....					400,35

NOTA PROMISSÓRIA

Pagarei por esta Nota Promissória à
NEVES & LONGHINOTI LTDA
06.960.296/0002-50 ou a sua ordem na
cidade de JAGUARAO a quantia de R\$
400,35
quatrocentos reais e trinta e cinco
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1326200 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1
Vencido:10/02/2026 Vlr.Parcela:400,35

Cliente:104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$400,35
Caixa:24000 MARI LUCI

Ass.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Control: 3155750 15/01/2026 17:37
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.
172011	BETAMETASONA 1MG/G CR 30G				
	1	17,90	0,00		17,90
196143	HIDROXIZINA 2MG/ML SOL 120ML				
	1	19,90	0,00		19,90
209917	LENC UME BEBE LIMPINHO 140UN				
	2	11,99	0,00		23,98
Total Venda.....					61,78
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					61,78
CREDIÁRIO.....					61,78

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\$
61,78

sessenta e um reais e setenta e oito
centavos em moeda corrente do país,
referente Nota Fiscal 1331870 Série 1,
de acordo com a parcela abaixo:

Parcela 1/1

Vencido: 10/02/2026 Vlr. Parcela: 61,78

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

Valor total da venda R\$61,78

Caixa: 24028 - CAMILA S VIEIRA

Ass. Michele Gonçalves
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

NEVES & LONGHINOTTI LTDA
06.960.296/0002-50

Control: 3159938 23/01/2026 10:18
Vendedor: 0094 - THAILA CARDOSO RISSO

EXTRATO DE VENDA CREDIÁRIO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	Vlr. Unit.	%Desc.	Vlr. Líq.
204516	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML	2	138,99	0,00	277,98
209175	IMIPRA 25MG 20CP REV	2	14,13	0,00	28,26
204516	RISPERIDON 1MG/ML LIQ 60ML	1	138,99	0,00	138,99
177700	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML	1	29,90	0,00	29,90
177700	FLUOXETINA 20MG/ML GTS 20ML	1	29,90	0,00	29,90
216199	LUVA PROC MEDIX NIT PR M 100U	1	39,90	0,00	39,90
203926	MERTHIOLATE SPR 30ML	1	29,62	0,00	29,62
195125	LOSEC MUPS 10MG 28CP REV	1	309,35	0,00	309,35
Total Venda.....					883,90
Desconto.....					0,00
Acréscimo.....					0,00
Total Líquido.....					883,90
CREDIÁRIO.....					883,90

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\$

883,90
oitocentos e oitenta e três reais e
noventa centavos em moeda corrente do
país, referente Nota Fiscal 1335251
Série 1, de acordo com a parcela
abaixo:

Parcela 1/1
Vencido: 10/02/2026 Vlr. Parcela: 883,90

Cliente: 104388 - IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO
Valor total da venda R\$883,90
Caixa: 24050 MARI LUCI

ASS.: 
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
(titular)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

Table with columns: Item, Código, Descrição, Qtde Un, Valor Unitário, Desc/Acr, Valor Total. Row 001: 8701 ABRACADEIRA PLASTICA 400X7,6, 6,000 UN, 0,66, 3,96.

Numero: 241497

Emissão: 06/01/2026 09:59:07

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL
JAGUARAO

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

Operador.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO PDV: 11

Ass. Cliente

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & 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

Table with columns: Item, Código, Descrição, Qtde Un, Valor Unitário, Desc/Acr, Valor Total. Row 001: 6305 PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 4,5 X 50, 9,000 UN, 0,32, 2,88.

Numero: 243723

Emissão: 21/01/2026 16:06:45

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: 4

Ass. Cliente

R\$ 17,76

ELETROLUZ

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Table with columns: Item, Código, Descrição, Qtde Un, Valor Unitário, Desc/Acr, Valor Total. Rows 001-004 listing various plastic and screw items.

QUANTIDADE: 27,000

VALOR TOTAL R\$: 17,76

FORMA DE PAGAMENTO

PIX Dinâmico

Valor Pago 17,76

Trib. aprox. R\$: 2,76 Fed. e 2,82 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Número: 000085729 Série: 002 Emissão: 06/02/2026 15:45

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4326 02uz 0679 7s00 0162 6500 2000 0857 2911 8396 2703

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

243260250018232 06/02/2026 15:45

Trib. aprox. R\$: 2,76 Fed. e 2,82 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Informação dos Tributos Totais Incidentes 5,58
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: ALDO Vendedor: MOREIRA

Pedido(s): 243685, 243723 e 241497

Dolar: Total \$3.29 Troco \$0,00

Peso: Total \$ 150,96 Troco \$ 0,00

FLETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA
CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

End.: AV. ODILIO GONÇALVES
- JAGUARÃO/RS - 96300-000

, 474 Bairro: CENTRO

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Item	Qtde Un	Valor Unitário	Produtos Código Descrição	Desc/Acr	Valor Total
001	6,000 UN	1,00	6001 PARAFUSO SIX.SOBERBA 1/4 X 65MM		6,00
002	6,000 UN	0,82	7650 PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 6,0 X 70		4,92
QUANTIDADE: 12,000					ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:					10,92

Numero: 243685

Emissão: 21/01/2026 13:48:58

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

Aldo Freitas

 [001-9]					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						17.02.2026
Cedente						Agência/Código Cedente
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo						3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00						
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data do Proc.	Nosso Número	
02.02.2026	-001	DM	N	02.02.2026	16773210000196153	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		17/019	R\$			1.380,57
Instruções						Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês.						Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de 2%.						Mora/Multa
						Outros Acréscimos
Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Valor Cobrado
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENTO
R JULIO DE CASTILHOS 2120						
96300-000 JAGUARAO RS						

 [001-9]					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						17.02.2026
Cedente						Agência/Código Cedente
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,						3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00						
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data do Proc.	Nosso Número	
02.02.2026	-001	DM	N	02.02.2026	16773210000196153	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		17/019	R\$			1.380,57
Instruções						Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês.						Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de 2%.						Mora/Multa
						Outros Acréscimos
Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Valor Cobrado
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENTO
R JULIO DE CASTILHOS 2120						
96300-000 JAGUARAO RS						
Sacador/Avalista						

 [001-9]					00190.00009 01677.321000 00196.153175 2 13600000138057	
Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						17.02.2026
Cedente						Agência/Código Cedente
Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,						3168-2/19114-0
CNPJ:88.212.113/0001-00						
Data do Doc.	Número do Documento	Especie Doc.	Acelte	Data do Proc.	Nosso Número	
02.02.2026	-001	DM	N	02.02.2026	16773210000196153	
Uso do Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		17/019	R\$			1.380,57
Instruções						Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês.						Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de 2%.						Mora/Multa
						Outros Acréscimos
Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.						Valor Cobrado
Sacado						CGC: 48.121.731.0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO						INSCR.: ISENTO
R JULIO DE CASTILHOS 2120						Código de Caixa:
96300-000 JAGUARAO RS						11216773210000196153
Sacador/Avalista						





COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
CNPJ: 88.212.113/0001-00

Data: 02.02.2026
Hora: 08:19:41

Fechamento de convênio

Período de Fechamento:

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BAPTISTA PENIEL JAGUARAO

Lançamento: 4000004829

Vencimento: 17.02.2026

IGREJA BAPTISTA PENIEL JAGUARAO

Matricula	Emissão	Vencido.	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	09.01.2026	09.01.2026	9003079047	17535	1	0069	159,88
	12.01.2026	12.01.2026	9004193337	28783	1	0069	72,62
	13.01.2026	13.01.2026	9004576484	13522	1	0069	76,99
	16.01.2026	16.01.2026	9005525976	1581914	1	0069	196,97
	17.01.2026	17.01.2026	9006077257	29082	1	0069	13,42
	20.01.2026	20.01.2026	9007111401	29199	1	0069	109,97
	22.01.2026	22.01.2026	9007762893	65633	1	0069	252,95
	25.01.2026	25.01.2026	9008997007	6045	1	0069	71,90
	27.01.2026	27.01.2026	9009634623	29573	1	0069	118,96
	29.01.2026	29.01.2026	9010342893	18224	1	0069	236,92
	31.12.2025	31.12.2025	9130843534	12944	1	0069	69,99
Total							1.380,57

Total Empresa R\$ 1.380,57

Quantidade de Lançamentos 11

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBOSOR

Nº 36407

SÉRIE 11

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

AV BRASIL OESTE, 665
CENTRO
PASSO FUNDO - RS - CEP: 99025001
Fone: (54) 3317-7070

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 36407
SÉRIE 11
FOIHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4326 0288 2121 1300 0100 5501 1000 0364 0719 5095 0940
fazenda.gov.br/portais ou no site da Sefaz Autorizadora

MARQUELA DE OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910221510

INSC. ESTADUAL DO SUSS: TRIBUTARIO

243260035495113 02/02/2026 17:21:46

88.212.113/0001-00

ASSINANTE / RECEBENTE
RONE/RALDO SOCIAL
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
ENERGIA
R JULIO DE CASTILHOS 2120
MUNICIPIO
JAGUARAO

BAIRRO / DISTRITO
KENNEDY
UF
RS

CNEC/CPF 48.121.731/0091-11
CPF 96300-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 02/02/2026
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/02/2026
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 17:21:45 -03:00

FATURA / DOBRACEMAS

Nm. Duplicata/retida	Valor	Nm. Duplicata/retida	Valor	Nm. Duplicata/retida	Valor
VALOR DO ANEXO		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.380,57
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO		PRETE POR CONTRA	1 - Desc/Rem	VALOR TOTAL DA NOTA	1.380,57
RALDO SOCIAL		MUNICIPIO			
EMPRESA		CODIGO ANT		PLACA DO VEICULO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		UF	CNEC / CPF
YOL				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

COD. PROD.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CFI	CTOP	UNID	QTDE	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0600000006000022	VENDA CONVENIOS	00000000	090	5319	UN	1,0	1.380,5700	1.380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000006000022	VENDA CONVENIOS	00000000	090	5319	UN	1,0	1.380,5700	1.380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

INF. CONTRIBUINTE: REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 2022/021, PERÍODO DE VIGÊNCIA 03/2
02/1. ID: 0680063030 Cupons: 12944,29082,29199,18224,29573,1581914,17535,28783,6045
,13522,65633 Outros/as

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

Numero NFC-e : 12944
 Data e Hora : 31/12/2025 08:16:05

VIA DO CLIENTE

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

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

ITENS DA COMPRA

001 0000010099241 NAN 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 : 12944
 Data e Hora : 31/12/2025 08:16:05

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

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

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPCTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 31/12/2025

DECLARO-HE DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 12,944

ASS.:
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA
 001 0000010099241 NAN CONFOR 1 800G NESTLE
 1x 69,99 69,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BATOR-LTER
 CNPJ 08.212.113/0072-95
 IE 0680063030
 AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Item Codigo Descricao Qtd U N VI Unit Vi Tot
 1 10099241 NAN CONFOR 1 800G NESTLE 1.00 UN 69,99 69,99
 Valor total de itens 69,99
 Valor a Pagar R\$ 69,99
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PARCO R\$ 69,99
 Outros

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4325 1288 2121 1300 7295 6501 5000 0129 4411 6770 2460
 Consumidor - CPF 021.444.29
 GEZIEL NUNES
 NFC-e No. 000102944 Serie 015
 31/12/2025 08:16:02
 Prot. aut.: 24325203878609
 Dt. aut.: 31/12/2025 08:16:03



Valor Aprox dos Tributos: R\$ 21,31
 Federal: R\$ 9,41 Estadual: R\$ 11,90 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte:
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIN 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	10040545	OLEO CAB PANTENE 95ML MILAGROSO	1.00	UN	47,99		47,99
		Desconto	-8,09				39,90
2	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG NG 58UN	1.00	UN	69,99		69,99
		Desconto	-10,00				59,99
3	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1.00	UN	69,99		69,99
		Desconto	-10,00				59,99

Qtde. total de itens

Valor total R\$

Descontos R\$

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Outros

187,97

28,09

159,88

VALOR PAGO R\$

159,88

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

4326 0188 2121 1300 7295 6500 6000 0175 3513 0749 3769



Consumidor - CPF 021.999.999-29

GEZIEL NUNES

NFC-e No. 000017535 Serie 006

09/01/2026 09:18:10

Prot. aut.: 243260052077425

Dt. aut.: 09/01/2026 09:18:11

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 62,94

Federal: R\$ 26,18 Estadual: R\$ 36,76 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 28,09

AUTORIZADO MEDIANTE

USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 17535

Data e Hora : 09/01/2026 09:18:14

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	159,88
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	159,88

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

ITENS DA COMPRA

001	0000010040545	OLEO CAB PANTENE 95ML MILAGROSO	1x	47,99	39,90
		Desconto	8,09		39,90
002	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG NG 58UN	1x	69,99	59,99
		Desconto	10,00		59,99
003	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1x	69,99	59,99
		Desconto	10,00		59,99

Item	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Tot
1	100001096 ENTEROGERRINA 5ML 10UN OPELLA	1	UN	52,99		52,99
	Desconto			-2,65		50,34
2	100016455 DORFLEX 300+35+50MG 36CP OPELLA	1	UN	23,45		23,45
	Desconto			-1,17		22,28
	Desconto			23,45		23,45
	Desconto			1,17		22,28

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 ENDREÇA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 CEP: 7-COQUELHO CLIENTE PREFERENCIAL

VALOR COMPRAS R\$ 72,62
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 72,62
 VLN DO CLIENTE

FARMACIAS SAO JORD - JAGUARAO 1
 AV. 27 DE JANEIRO, N.84, CENTRO, JAGUARAO-RS
 CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
 CNPJ 09.212.119/0072-95
 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 100001096 ENTEROGERRINA 5ML 10UN OPELLA 1.00 UN 52,99 52,99
 Desconto -2,65 50,34
 2 100016455 DORFLEX 300+35+50MG 36CP OPELLA 1.00 UN 23,45 23,45
 Desconto -1,17 22,28

Qtde. total de itens 2
 Valor total R\$ 76,44
 Descontos R\$ 3,82
 Valor a Pagar R\$ 72,62
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 72,62
 Outros

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4326 0188 2121 1300 7295 6501 1000 0287 8318 2848 9875



Consumidor - CPF 100.000.000-13
 CLIENTE AMIGO
 NFC-e No. 000028783 Serie 011
 12/01/2026 10:00:54
 Prof. aut.: 243260072915887
 Dt. aut.: 12/01/2026 10:00:56

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 23,28
 Federal: R\$ 10,28 Estadual: R\$ 13,00 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: --
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA: R\$ 3,82. AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 13522
Data e Hora : 13/01/2026 15:48:09

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

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

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 13/01/2026

DECLARO-HE DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 13,522

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

[-----]
	ITENS DA COMPRA	

1001 0000010101654 NAN CONFOR 2 800G NESTL		
E 1x 76,99 76,9		
9		

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

Numero NFC-e : 13522
Data e Hora : 13/01/2026 15:48:09

VIA DO CLIENTE

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

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

[-----]
	ITENS DA COMPRA	

001 0000010101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE		
1x 76,99 76,99		

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Item Codigo Descricao Qtde UN V1 Unil V1 Tot
1 10101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE 1.00 UN 76,99 76,99
Qtde. total de itens 1
Valor total R\$ 76,99
Valor a Pagar R\$ 76,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 76,99

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4326 0188 2121 1300 7295 6501 5000 0195 2211 8285 8000



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
NFC-e No. 000013522 Serie 015
13/01/2026 15:48:05
Prot. aut.: 243260082640044
Dt. aut.: 13/01/2026 15:48:05

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

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	10101654	NAN CONFOR 2 BOUG NESTLE	1,00	UN	76,99	76,99
2	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 580G	1,00	UN	69,99	69,99
		Desconto	-10,00			59,99
3	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600G	1,00	UN	69,99	69,99
		Desconto	-10,00			59,99

Qtde. total de itens 3
 Valor total R\$ 216,97
 Descontos R\$ 20,00
 Valor a Pagar R\$ 196,97
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 196,97
 Outros

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

4326 0188 2121 1300 7295 6500 2001 5819 1412 5024 5346



Consumidor - CPF 021.1111-29
 GEZIEL NUNES
 NFC-e No. 001581914 Serie 002
 16/01/2026 11:30:27
 Prof. aut.: 24326010220960
 Dt. aut.: 16/01/2026 11:30:28

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 66,07
 Federal: R\$ 29,18 Estadual: R\$ 36,89 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte:
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 20,00 AUTORIZADO MEDIANTE
 USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 1581914
 Data e Hora : 16/01/2026 11:30:31

VIA DO CLIENTE

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

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010101654	NAN CONFOR 2 BOUG NESTLE	76,99
	1x		76,99
002	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 580G	69,99
	1x		69,99
		Desconto	10,00
003	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600G	69,99
	1x		69,99
		Desconto	10,00

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

Numero NFC-e : 29082
 Data e Hora : 17/01/2026 20:54:52

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 13,42
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 13,42

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 17/01/2026

DECLARO-NE DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 29,082

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
1	1	14,13	14,1
3	Desconto	0,71	13,42

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRISA LTDA

CNPJ 08.212.113/0072-95
 IE 0680063030

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Item Codigo Descricao Qtde. (U) Unit. Vl Tot
 1 00024996 INIPRA 25KG 20CP REV CRISTALIA (U) 1

1,00 UN 14,13 14,13
 Desconto -0,71 13,42

Qtde. total de itens 1
 Valor total R\$ 14,13
 Descontos R\$ 0,71
 Valor a Pagar R\$ 13,42
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Outros 13,42

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

4326 0188 2121 1300 7295 6501 1000 0250 8218 4579 1800



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11
 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 NFC-e No. 000029082 Serie 011
 17/01/2026 20:54:49
 Prot. aut.: 243260115191444
 Dt. aut.: 17/01/2026 20:54:49

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 4,30
 Federal: R\$ 1,90 Estadual: R\$ 2,40 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte:
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 0,71 PROTEGIDA DEV. MED. CON
 TROLADOS CAFE PORT.344/98 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO
 E SENHA

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

Numero NFC-e : 29082
 Data e Hora : 17/01/2026 20:54:52

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 13,42
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 13,42

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

ITENS DA COMPRA			
1	1	14,13	14,13
3	Desconto	0,71	13,42

CONVENIO DE MEDICAMENTOS BRASUL LINA
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 UF VI Unit VI Tot
1 1002708 FR SAG JOAO BABY BAG 56M 1 RS 69,99 69,99
2 10028241 TORLHAS UNED SAG JOAO 120UN 2 RS 19,99 39,98
Qtdde total de itens 2
Valor total R\$ 109,97
Valor a Pagar R\$ 109,97
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 109,97
Outros



Consulte pela Tabela de Acesso em
www.serasf.rs.gov.br/nfca/consulta
4325 0188 2121 1300 7295 6501 1000 0291 9910 5261 0800
Consumidor - CPF 668.***-91
FONE ELETRONICO
NFC-e No. 000029199, Serie 011
20/01/2026 16:45:08
Prot. aut.: 24324030066412
Dt. aut.: 20/01/2026 16:45:09

Valor Aprox Tributos: R\$ 39,99
Federal: R\$ 15,29 Estadual: R\$ 18,70 Municipal: R\$ 0,00
Fonte:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

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

Numero NFC-e : 29199
Data e Hora : 20/01/2026 16:45:12

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 109,97
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 109,97

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
COD. CONVENIO: 212023
DATA COMPRA: 20/01/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
AO CUPOM FISCAL NRO: 29.199

ASS.:
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
1001 0000010028708	FR SAG JOAO BABY BAG 56M 56U
N 1x	69,99 69,99
9002 0000010028241	TORLHAS UNED SAG JOAO 120UN
N 2x	19,99 39,98

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

Numero NFC-e : 29199
Data e Hora : 20/01/2026 16:45:12

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 109,97
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 109,97

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

ITENS DA COMPRA	
1001 0000010028708	FR SAG JOAO BABY BAG 56M 56U
N 1x	69,99 69,99
9002 0000010028241	TORLHAS UNED SAG JOAO 120UN
N 2x	19,99 39,98

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Unit	VI-Tot
1	10101654	MAN CONFOR 2 800G NESTLE	1,00	UN	76,99	76,99
2	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600ML	1,00	UN	69,99	69,99
		Desconto			-10,00	59,99
3	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 580ML	1,00	UN	69,99	69,99
		Desconto			-10,00	59,99
4	10006540	TALCO INF TRALALA 160G BABY SUAVE	1,00	UN	27,49	27,49
5	10037896	HIPOGLCS BARBEIRA BRANCA CONCENTRADA CR 40G	1,00	UN	29,99	29,99
		Desconto			-1,50	28,49

Qtde. total de itens: 5
 Valor total R\$: 274,45
 Descontos R\$: 21,50
 Valor a Pagar R\$: 252,95
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Outros: 252,95

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4326 0188 2121 1300 7295 6500 3000 0655 3314 3077 5638



Consumidor - CPF 021.111.111-29
 GEZIEL LUNES
 NFC-e No. 000065633 Serie 003
 22/01/2026 11:54:14
 Prot. aut.: 243260142924922
 Dt. aut.: 22/01/2026 11:54:14

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 91,12
 Federal: R\$ 38,71 Estadual: R\$ 52,41 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 21,50 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 65633
 Data e Hora : 22/01/2026 11:54:17

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 252,95
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 252,95

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

[-----]
 [ITENS DA COMPRA]
 [-----]

001	0000010101654	MAN CONFOR 2 800G NESTLE	1x	76,99	76,99
002	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600ML	1x	69,99	59,99
		Desconto		10,00	59,99
003	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 580ML	1x	69,99	59,99
		Desconto		10,00	59,99
004	0000010006540	TALCO INF TRALALA 160G BABY SU	1x	27,49	27,49
005	0000010037896	HIPOGLCS BARBEIRA BRANCA CONCE	1x	29,99	29,99
		Desconto		1,50	28,49

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

Numero NFC-e : 6045
 Data e Hora : 25/01/2026 22:10:27

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 71,90
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 71,90

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 25/01/2026

DECLARO-QUE DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CAPON FISCAL NRO: 6.045

ASS:
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA	QTD	VALOR
001 000010001701 FR NATURI CARE CONFORT H 300V	1x	71,90

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1
 AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS
 CNPJ-88212113007295
 IE-0680063030
 Numero NFC-e : 6045
 Data e Hora : 25/01/2026 22:10:27

VIA DA CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 71,90
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 71,90

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

ITENS DA COMPRA	QTD	VALOR
001 000010001701 FR NATURI CARE CONFORT H 300V	1x	71,90

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRATR 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. Un. Vl. Unit. Vl. Tot.
 1 100001701 FR NATURI CARE CONFORT H 300V 1.00 UN 71.90 71.90
 Qtd. total de itens 1
 Valor total R\$ 71.90
 Valor a Pagar R\$ 71.90
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 71.90
 Outros

Consulte pela Chave de Acesso em
www.safaz.rs.gov.br/nfce/consulta
 4326 0188 2121 1300 7295 6500 5000 0060 4513 6548 0709



CONSULTADOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e No. 6045 Serie 005
 25/01/2026 22:10:23
 Prot aut : 243260167946970
 Dt. aut.: 25/01/2026 22:10:24

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 21,89
 Federal: R\$ 9,67 Estadual: R\$ 12,22 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 Codico Descricao Qtde UN V1 Unit V1 Tot
 1 10101654 NAN CONFOR 2 BONG NESTLE 1.00 UN \$ 76,99 76,99
 2 10026415 TOALHAS UNED SHOW BABY 120UN PREMIUM REGEN NASCIDO 3.00 UN 13,99 41,97

Qtde. total de itens 2
 Valor total R\$ 118,96
 Valor a Pagar R\$ 118,96
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Outros 118,96

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

4326 0188 2121 1300 7295 6501 1000 0295 7318 7459 1900



Consumidor - CNPJ 46.121.731/0001-11
 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 NFE-e No. 000029573 Serie 011
 27/01/2026 09:43:45
 Prot. aut.: 243260175722037
 Dt. aut.: 27/01/2026 09:43:46

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 36,75
 Federal: R\$ 16,53 Estadual: R\$ 20,22 Municipal: R\$ 6,00
 Fonte:
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

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

Numero NFC-e : 29573
 Data e Hora : 27/01/2026 09:43:49

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO I

VALOR COMPRAS R\$ 118,96
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 118,96

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 FPCTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL
 COD. CONVENIO: 212023
 DATA COMPRA: 27/01/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE
 AO CUPOM FISCAL NRO: 29,573

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

II	ITENS DA COMPRA	Q
1001	0000010101654 NAN CONFOR 2 BONG NESTLE	1
E	1x 76,99	76,9
9002	0000010026415 TOALHAS UNED SHOW BABY 120UN P	3
P	3x 13,99	41,9
7		

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

Numero NFC-e : 29573
 Data e Hora : 27/01/2026 09:43:49

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 118,96
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 118,96

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

ITENS DA COMPRA
 001 0000010101654 NAN CONFOR 2 BONG NESTLE 1x 76,99
 002 0000010026415 TOALHAS UNED SHOW BABY 120UN P 3x 13,99

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

Numero NFC-e : 18224
 Data e Hora : 29/01/2026 11:15:27

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 236,92
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 236,92

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

ITENS DA COMPRA

Item	Qtde	Unit	Unit	Unit	Tot
001 0000000012356	2x	16,59			19,98
		Desconto	13,20		19,98
002 0000010040215	1x	7,99			7,99
003 0000010013167	1x	10,99			10,99
004 0000010040214	1x	7,99			7,99
005 0000010028708	1x	69,99			69,99
		Desconto	10,00		59,99
006 0000010028706	1x	69,99			69,99
		Desconto	10,00		59,99
007 0000010028705	1x	69,99			69,99

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Tot
1	12356	DIPIRONA 500MG 20ML GEN EMS	2,00	UN	16,59	33,18		
		Desconto			-13,20	19,98		
2	10040215	CHUP LOLLY TAN2 OCEANO 5215-01 AZUL	1,00	UN	7,99	7,99		
3	10013167	CHUP FIDNA TAN2 801230 ORTO ROSA	1,00	UN	10,99	10,99		
4	10040214	CHUP LOLLY TAN2 OCEANO 5215-01 ROSA	1,00	UN	7,99	7,99		
5	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XMG 56UH	1,00	UN	69,99	69,99		
		Desconto			-10,00	59,99		
6	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN	1,00	UN	69,99	69,99		
		Desconto			-10,00	59,99		
7	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1,00	UN	69,99	69,99		
		Desconto			-10,00	59,99		
		Qtde. total de itens				7		
		Valor total R\$						270,12
		Descontos R\$						33,20
		Valor a Pagar R\$						236,92
		FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
		Outros						236,92

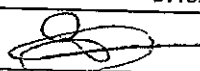
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfca/consulta

4326 0188 2121 1300 7295 6500 6000 0182 2619 3213 2600



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11
 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO
 NFC-e No. 000018224 Serie 006
 29/01/2026 11:15:23
 Prot. aut.: 243260190417174
 Dt. aut.: 29/01/2026 11:15:24

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 82,77
 Federal: R\$ 36,84 Estadual: R\$ 45,99 Municipal: R\$ 0,00
 Fonte: VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 33,20 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		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 Coordenador	239405	232	1	00	01
		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	100:00 hs	2.153,39			
62	Insalubridade	20,00 %	162,10			
388	Diferença de Férias		13,73			
950	INSS	14,00 %		297,58		
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9		Total		2.329,22	297,58	
		Total Líquido		2.031,64		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa Dep	
4.306,77	5.416,54	5.402,81	432,22	1.708,29	0,00 00	
Recebi em: 06/08/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

Mensal

CNPJ: 48.121.731/0001-11

CPF: 023.468.490-90

Cadastro
24

Nome do Funcionário
Claudia Da Silva Caetano
Monitor

CBO
334105

Empresa
232

Local
1

Departamento
00

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descont
1	Horas Normais	085:00 hs	861,36	
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,31	
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87	
59	DSR S/Horas Extras		34,05	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
96	Adicional Noturno	20,00 %	253,00	
950	INSS	9,00 %		218,

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

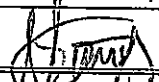
Total 2.698,79 218,

Total Líquido 2.480,79

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa
1.945,67	2.698,79	2.698,79	215,90	2.091,59	0,00

Recebi em: 08/01/2026

Assinatura: Claudia S. Caetano

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			01/2026		Mensal	
CNPJ: 48.121.731/0001-11		CPF: 021.327.430-29				
Cadastro 23	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Geziel Gonçalves Nunes	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	126:00 hs	1.421,00			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	018:00 hs	203,00			
62	Insalubridade	20,00 %	259,36			
67	Função de confiança		417,00			
388	Diferença de Férias		5,49			
950	INSS	12,00 %		197,72		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1			Total	2.305,85	197,72	
			Total Líquido	2.108,13		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	3.066,97	3.061,48	244,91	1.693,16	0,00	00
Recebi em 06/09/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ : 48.121.731/0001-11 CPF: 348.772.660-20

Cadastro 20	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI
	Claudio Soares	334105	232	1	00	01
Ronda		Data Admissão:			01/01/2024	

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Desconto:
1	Horas Normais	085:00 hs	861,36	
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,31	
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87	
59	DSR S/Horas Extras		34,05	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
96	Adicional Noturno	20,00 %	253,00	
950	INSS	9,00 %		218,57

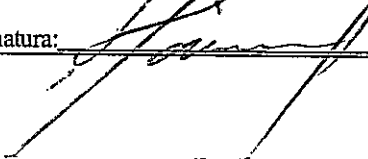
Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4

Total 2.698,79 218,57

Total Líquido 2.480,22

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF/C/Ded Simp	Faixa	De
1.945,67	2.698,79	2.698,79	215,90	2.091,59	0,00	0'

Recebi em: 06/09/2026

Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 023.005.500-16

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

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	085:00 hs	861,36	
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,31	
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87	
59	DSR S/Horas Extras		34,05	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
96	Adicional Noturno	20,00 %	253,00	
950	INSS	9,00 %		218,57

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

Total 2.698,79 218,57

Total Líquido 2.480,22

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.698,79	2.698,79	215,90	2.091,59	0,00	00

Recebi em: 06/09/2024 Assinatura: Micaele Gonsalves Juncal

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 039.028.040-25				
Cadastro 40	Nome do Funcionário Tálisson Da Silva Tavares Psicologo Social	CBO 251530	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
			Data Admissão:		25/06/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	150:00 hs	3.865,05			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
950	INSS	12,00 %			391,29	
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350529510-9			Total		4.189,25 391,29	
			Total Líquido		3.797,96	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
3.865,05	4.189,25	4.189,25	335,14	3.582,05	15,00	00

Recebi em 06/07/2026 Assinatura: Tálisson S. Tavares

3232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 000.979.010-16

Cadastro 41	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sabrina Da Costa Vergara Assistente Social	251605	232	1	00	01

Data Admissão: 04/07/2024


Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	200:00 hs	3.754,62	
950	INSS	12,00 %		339,14

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350465120-3

Total 3.754,62 339,14

Total Líquido 3.415,48

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Deq
3.754,62	3.754,62	3.754,62	300,36	3.147,42	15,00	01

Recebi em: 06/02/26 Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 564.735.320-72

Cadastro 21	Nome do Funcionário Eduardo Da Silva Leon	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
----------------	--	---------------	----------------	------------	--------------------	----------

Ronda Data Admissão: 01/01/2024


Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
950	INSS	9,00 %		179,96

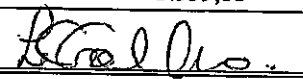
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350364680-6

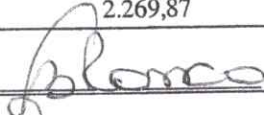
Total 2.269,87 179,96

Total Líquido 2.089,91

Salário Base 1.945,67	Sal Cont INSS 2.269,87	Bas Cálculo FGTS 2.269,87	FGTS Mês 181,58	Base IRRF C/Ded Simp 1.662,67	Faixa 0,00	Dep 00
--------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------	-----------

Recebi em: 01/02/26 Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.760.100-82				
Cadastro 22	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Luciandra Chaves De Carvalho	513205	232	1	00	01
Cozinheira		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	018:00 hs	194,57			
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	151,32			
59	DSR S/Horas Extras		36,32			
62	Insalubridade	20,00 %	32,42			
96	Adicional Noturno	20,00 %	2,12			
388	Diferença de Férias		39,48			
950	INSS	12,00 %		44,01		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8			Total	456,23	44,01	
			Total Líquido	412,22		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	3.579,14	3.539,66	283,17	0,00	0,00	00
Recebi em: 06/02/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.677.970-91				
Cadastro 26	Nome do Funcionário Fane Maria Perez Blanco Monitor	CBO 334105	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
950	INSS	9,00 %		179,96		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7		Total	2.269,87	179,96		
		Total Líquido	2.089,91			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa . Dep	
1.945,67	2.269,87	2.269,87	181,58	1.662,67	0,00 01	
Recebi em: 06/02/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 010.298.320-80

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
14	Elizangela Ena De Quadros Alves	334105	232	1	00	01
	Monitor	Data Admissão:		01/01/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
950	INSS	9,00 %		179,96
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato: 000000011489740 IP: 935	8/12		293,00 293,00

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350426950-3

Total 2.269,87 472,96

Total Líquido 1.796,91

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.269,87	2.269,87	181,58	1.662,67	0,00	00

Recebi em 06/02/26

Assinatura:



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026

Mensal

CNPI. 48.121.731/0001-11

CPF: 993.753.890-49

Cadastro 27	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Vanderleia Gonçalves	334105	232	1	00	01

Monitor

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	085:00 hs	861,36	
2	Horas Normais Noturnas	107:00 hs	1.084,31	
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87	
59	DSR S/Horas Extras		34,05	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
96	Adicional Noturno	20,00 %	253,00	
950	INSS	9,00 %		218,57

Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8

Total 2.698,79 218,57

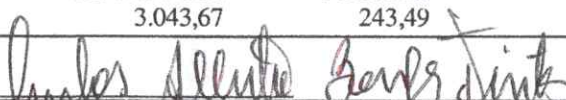
Total Líquido 2.480,22

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dej
1.945,67	2.698,79	2.698,79	215,90	2.091,59	0,00	01

Recebi em: 01/01/26

Assinatura:

Vanderleia Gonçalves

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ: 48.121.731/0001-11		CPF: 588.892.720-15				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
28	Carlos Alberto Borges Freitas	514120	232	1	00	01
	Zelador	Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	162:20 hs	1.645,04			
2	Horas Normais Noturnas	029:40 hs	300,63			
49	Horas Extras 100%	024:00 hs	567,47			
59	DSR S/Horas Extras		136,19			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
96	Adicional Noturno	20,00 %	70,14			
950	INSS	12,00 %		253,82		
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador			700,08		
	Contrato: 000000101241218 IF: 935	8/12		300,04		
	Contrato: 00000001361640 IF: 644	1/24		97,11		
	Contrato: 1054634 IF: 643	2/24		302,93		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6		Total		3.043,67	953,90	
		Total Líquido		2.089,77		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	3.043,67	3.043,67	243,49	2.436,47	7,50	00
Recebi em:	06/02/26	Assinatura:				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 835.856.800-20					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
	Andrea Veronica Fernandez Garcia	334105	232	1	00		01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais	078:00 hs	790,43				
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24				
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	283,73				
59	DSR S/Horas Extras		68,10				
62	Insalubridade	20,00 %	324,20				
96	Adicional Noturno	20,00 %	269,55				
950	INSS	9,00 %			235,89		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5			Total		2.891,25		235,89
			Total Líquido		2.655,36		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.891,25	2.891,25	231,30	2.284,05	0,00	00	
Recebi em: 06/02/26		Assinatura: <i>Andrea Fernandez Garcia</i>					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 348.949.000-25

Cadastro 13	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Jane Cristina Bassini	513205	232	1	00	01
Cozinheira		Data Admissão:		01/01/2024		

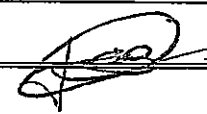
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	150:23 hs	1.625,54	
2	Horas Normais Noturnas	029:37 hs	320,13	
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	302,65	
59	DSR S/Horas Extras		72,64	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
96	Adicional Noturno	20,00 %	74,69	
950	INSS	9,00 %		220,46

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350393810-6

Total 2.719,85 220,46

Total Líquido 2.499,39

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.719,85	2.719,85	217,58	2.112,65	0,00	00

Recebi em: 01/09/2026 Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		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 Monitor	334105	232	1	00	01
		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			
49	Horas Extras 100%	024:00 hs	567,47			
59	DSR S/Horas Extras		136,19			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
950	INSS	12,00 %		245,41		
Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5		Total		2.973,53	245,41	
		Total Líquido		2.728,12		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep	
1.945,67	2.973,53	2.973,53	237,88	2.366,33	0,00 00	
Recebi em: 06/02/2026		Assinatura: Suzan Miria Costa Alves				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 260.612.440-53				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
16	Eduardo Reyes Paes	334105	232	1	00	01
Ronda		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	005:12 hs	52,70			
2	Horas Normais Noturnas	014:00 hs	141,87			
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87			
59	DSR S/Horas Extras		34,05			
62	Insalubridade	20,00 %	32,42			
96	Adicional Noturno	20,00 %	32,45			
388	Diferença de Férias		39,85			
950	INSS	12,00 %		46,34		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5		Total		475,21	46,34	
		Total Líquido		428,87		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	3.721,06	3.681,21	294,49	0,00	0,00	00
Recebi em 06/01/2024		Assinatura: <i>Eduardo R Paes</i>				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 969.708.550-15

Cadastro 17	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Fabiane Jorge Souza	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%	024:00 hs	567,47	
59	DSR S/Horas Extras		136,19	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
950	INSS	12,00 %		245,41

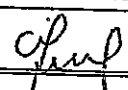
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2

Total 2.973,53 245,41

Total Líquido 2.728,12

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.973,53	2.973,53	237,88	2.366,33	0,00	00

Recebi em 10/02/2026 Assinatura: *Fabiane Jorge Souza*

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 721.312.330-00				
Cadastro 15	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Catia Cilene Alves Da Silva	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
-1	Horas Normais	078:00 hs	790,43			
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24			
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	283,73			
59	DSR S/Horas Extras		68,10			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
96	Adicional Noturno	20,00 %	269,55			
950	INSS	9,00 %		235,89		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350545880-6			Total			
Parabens ! Feliz Aniversario 23/02			2.891,25	235,89		
			Total Líquido		2.655,36	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep	
1.945,67	2.891,25	2.891,25	231,30	2.284,05	0,00 00	
Recebi em: 06/02/26 . Assinatura: 						

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 348.950.430-53

Cadastro 37 Nome do Funcionário: Sonia Maria Da Rocha Passos CBO 334105 Empresa 232 Local 1 Departamento 00 FL 01

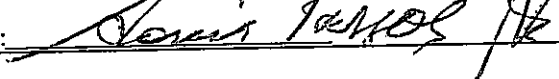
Monitor Data Admissão: 01/04/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
.1	Horas Normais	192:00 hs	1.945,67	
49	Horas Extras 100%	024:00 hs	567,47	
59	DSR'S/Horas Extras		136,19	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
950	INSS	12,00 %		245,41

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6 Total 2.973,53 245,41

Total Líquido 2.728,12

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.973,53	2.973,53	237,88	2.366,33	0,00	00

Recebi em: 01/02/26 Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.779.700-04				
Cadastro 29	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Oberlandia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	078:00 hs	790,43			
2	Horas Normais Noturnas	114:00 hs	1.155,24			
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	283,73			
59	DSR S/Horas Extras		68,10			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
96	Adicional Noturno	20,00 %	269,55			
950	INSS	9,00 %		235,89		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350511800-2			Total	2.891,25	235,89	
			Total Líquido	2.655,36		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.891,25	2.891,25	231,30	2.284,05	0,00	00
Recebi em:	06/02/26		Assinatura:	Oberlandia R. Medeiros		

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 013.152.920-09				
Cadastro 35	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hemandorena	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	019:12 hs	194,57			
62	Insalubridade	20,00 %	32,42			
388	Diferença de Férias		49,15			
950	INSS	12,00 %		23,56		
Banco: 041, Banrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6			Total	276,14	23,56	
			Total Líquido	252,58		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Deq Simp	Faixa	Dep
1.945,67	3.236,21	3.187,06	254,96	0,00	0,00	00
Recebi em 06/01/2026		Assinatura: <i>Kassiane</i>				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 045.348.390-90

Cadastro
25

Nome do Funcionário
Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira
Aux. Administrativo

CBO
411005

Empresa
232

Local
1

Departamento
00 01

Data Admissão: 01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	200:00 hs	2.594,16	
950	INSS	9,00 %		209,15

Banco: 041 Bannísul - Agência: 235 Conta: 350463330-2

Total 2.594,16 209,15

Total Líquido 2.385,01

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.594,16	2.594,16	2.594,16	207,53	1.986,96	0,00	00

Recebi em: 06/02/2026

Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026 Mensal

NPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 008.916.190-46

Cadastro 42

Nome do Funcionário
Fanny Elizabeth Quintana
Zelador

CBO
514120

Empresa
232

Local
1

Departamento
00

Fl
01

Data Admissão: 24/01/2025

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais			
-49	Horas Extras 100%	180:00 hs	1.945,67	
59	DSR S/Horas Extras	012:00 hs	302,65	
62	Insalubridade		72,64	
950	INSS	20,00 %	324,20	
		9,00 %		213,74

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

Total 2.645,16 213,74

Total Líquido 2.431,42

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dej
1.945,67	2.645,16	2.645,16	211,61	2.037,96	0,00	00

Recebi em 06/02/26

Assinatura: Fanny Elizabeth Quintana

0252-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

01/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 632.973.880-72

Cadastró

Nome do Funcionário

31

Elisabete Fernandes Cunha

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

411005

232

1

00

01

Aux. Administrativo

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais			
950	INSS	087:30 hs 9,00 %	1.015,00	87,33

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7

Total

1.015,00

87,33

Total Líquido

927,67

Salário Base
2.030,00

Sal Cont INSS
2.368,33

Bas Cálculo FGTS
2.368,33

FGTS Mês

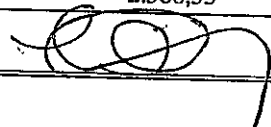
189,46

Base IRRFC/Ded Simp
407,80

Faixa Dep
0,00 00

Recebi em: 06/01/26

Assinatura:



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		01/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 028.546.760-33				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
45	Micheli Gonçalves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		26/06/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	180:00 hs	1.945,67			
49	Horas Extras 100%	024:00 hs	605,30			
59	DSR S/Horas Extras		145,27			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
950	INSS	12,00 %		251,04		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350546830-5		Total		3.020,44	251,04	
		Total Líquido		2.769,40		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	3.020,44	3.020,44	241,63	2.413,24	0,00	00

Recebi em: 06/07/2025

Assinatura:

Micheli Gonçalves

Aviso de Férias

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

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

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 04/07/2024 a 03/07/2025, com o presente levamos ao conhecimento que resolvemos concedê-las de 18/02/2026 a 04/03/2026, pelo que deve a V.Sa. no dia 16/02/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/03/2026.

Jaguarão , 19 de janeiro de 2026

Igreja Batista Peniel Jaguarão


Sabrina Da Costa Vergara

Recibo de Férias

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

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

Período Aquisitivo: 04/07/2024 a 03/07/2025
Período Férias: 18/02/2026 a 04/03/2026

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 05/03/2026
Pagamento do Recibo: 16/02/2026

Salário Base: 3.754,62

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	1.877,31	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	625,77	
952	INSS S/Férias	9,00 %		200,95
Totais:			2.503,08	200,95
Líquido:			2.302,13	

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

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

Jaguarão , 16 de fevereiro de 2026

Igreja Batista Peniel Jaguarão


Sabrina Da Costa Vergara

Loe Brazam



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.121.731/0001-11

Razão Social
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26034.2299587-1

Pagar este documento até
20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000436430731

Valor Total do Documento
36.900,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.590,26			8.590,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	20.268,77			20.268,77
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.013,43			1.013,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.533,59			2.533,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	202,68			202,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	1.013,43			1.013,43
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.520,15			1.520,15
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	608,06			608,06
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	201,50			201,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	949,05			949,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

03/02/2026 14:23:45

85820000369 3 00920385260 9 51071626034 3 22995871076 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000369 3 00920385260 9 51071626034 3 22995871076 8



CNPJ: 48.121.731/0001-11
Número: 07.16.26034.2299587-1
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 36.900,92

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	36.900,92			36.900,92