



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 março 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\$753,25**

**Aldroaldo Couto Dias & Cia Ltda. (eletroluz) R\$88,45**

Referente ao Recibo nº 9.84144052, emitido por PEIXARIA CRISTAL, razão social Luciana Botelho Martins, CNPJ nº 44.850.588/0001-48, verificou-se que o referido cadastro encontra-se com situação **baixada** junto à Receita Federal do Brasil.

Adicionalmente, a despesa foi comprovada mediante recibo simples, em desacordo com as exigências de apresentação de documento fiscal hábil para fins de prestação de contas com recursos públicos.

Diante do exposto, a despesa apresenta indícios de irregularidade, razão pela qual recomenda-se a **diligência junto à entidade conveniada**, para apresentação de justificativas e, se possível, a regularização da documentação comprobatória.

Não sendo sanada a inconsistência, opina-se pela **glosa da despesa**, com as providências cabíveis.

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**.

Foi identificada a despesa referente à NFS-e nº 20265392, no valor de R\$ 1.050,00, e NFS-e 53 no valor de R\$990,00 emitida por Mateus da Cruz Dias – ME (SULSEG Segurança e Saúde no Trabalho). Solicita-se a gentileza de apresentar justificativa para o referido valor,



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



tendo em vista que a despesa se encontra em desacordo com o plano de trabalho, o qual estabelece o limite mensal de R\$ 990,00 para gastos com segurança do trabalho.

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 março 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 feito uma justificativa a parte, contendo alguns medicamentos necessários para as crianças acolhidas pelo Lar Passagem, totalizando em média R\$ 2.399,78.

Quanto a justificativa da nota fiscal emitida pela empresa Mateus Da Cruz Dias (Sulseg), a empresa cobra R\$ 30,00 por funcionário ativo, esse valor de R\$ 990,00, pode variar em função da entrada ou saída de funcionários, a nota fiscal 20265392 refere-se ao serviço do mês de fevereiro de 2026 em quanto a nota fiscal nº 53 refere-se ao serviço do mês de março de 2026 e ficou dentro do valor estipulado, pois nesse mês tinham 33 funcionários ativos.

Referente ao recibo emitido pela Peixaria Cristal, foi devolvido no dia 27/04/2026 a conta do Barrisul Lar Passagem Jaguarão, o valor de R\$ 112,00, conforme comprovante em anexo.

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

Jaguarão, 27 de abril de 2026.



Mario Cesar Chagas

IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARÃO  
CNPJ: 48.121.731/0001-11

## Justificativa valor compras em Farmácia

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

Exemplo de medicações:

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

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

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

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

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

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

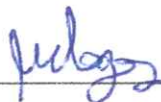
Fraldas XXG – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

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



Lar de Passagem de Jaguarão

**Juliana Rompales Xavier**  
Coordenadora  
Lar de Passagem



Igreja Batista Peniel Jaguarão

## Justificativa valor compras em Farmácia

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

Exemplo de medicações:

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

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

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

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

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

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

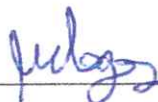
Fraldas XXG – 4 a 5 por mês R\$69,99 cada

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



Lar de Passagem de Jaguarão

**Juliana Gonçalves Xavier**  
Coordenadora  
Lar de Passagem



Igreja Batista Peniel Jaguarão

**Recibo de Transferência**

Número: 01772576708/00000000104859/047068

Data: 27/04/2026

Hora: 08:44:20

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 27/04/2026  
Valor: R\$ 112,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0235-06.052335.0-9  
Nome do Remetente: LAR DE PASSAGEM HERVAL  
Conta do Destinatário: 0235-06.052243.0-5  
Nome do Destinatário: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO  
Finalidade: DEVOLUCAO DE VALOR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030896B259B2D6992E4F25F67F538EFE6168

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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



# Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.850.588/0001-48</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 13/01/2022	
NOME EMPRESARIAL <b>LUCIANA BOTELHO MARTINS 98349988053</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>ME</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>			
LOGRADOURO *****	NUMERO *****	COMPLEMENTO *****	
CEP *****	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICIPIO *****	UF *****
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LUCIANABOTELHO94554@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(53) 8414-4052</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>BAIXADA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/11/2024</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL <b>Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária</b>			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/04/2026** às **12:06:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

## Deseja emitir a Certidão de Baixa?

SIM


NÃO

- A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.
- Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da Receita Federal do Brasil, pelo endereço: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### ANEXO I

1. NOME DA ENTIDADE: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO  
LAR PASSAGEM**
2. CNPJ: 72.464.506/0001-62
3. Endereço Completo RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 2120
4. NOME DO RESPONSÁVEL MARIO CÉSAR CHAGAS
5. C. I. C.: **59977043000**
6. Assinatura do responsável: 
7. Valor recebido: 112.970,37 12.888,66
8. Data do recebimento do auxilio: 05/03/2026 06/03/2026
9. Fonte do Recurso: **CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO  
MARÇO DE 2026**
10. Parcela 2

Obs.:

CONTA 06.052243.0-5

*Recebido 17/04/2026*  
**Ingrid M. C. Fonseca**  
Contadora CRC SCD 7253-0  
CPF 036.393.000-09



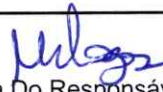
## ANEXO III

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\$
04/03/2026	Recibo Salário	Andrea Veronica Fernandez Garcia	2.455,69
05/03/2026	Recibo Salário	Eva Alice Gonçalves Xavier	4.529,22
05/03/2026	Recibo Salário	Claudia Da Silva Caetano	517,80
05/03/2026	Recibo Salário	Geziel Gonçalves Nunes	2.105,81
05/03/2026	Recibo Salário	Claudio Soares	2.455,69
05/03/2026	Recibo Salário	Micaele Gonsalves Juncal	2.455,69
05/03/2026	Recibo Salário	Tálisson Da Silva Tavares	3.797,96
05/03/2026	Recibo Salário	Sabrina Da Costa Vergara	2.131,08
05/03/2026	Recibo Salário	Eduardo Da Silva Leon	2.089,91
05/03/2026	Recibo Salário	Luciandra Chaves De Carvalho	1.963,17
05/03/2026	Recibo Salário	Fane Maria Perez Blanco	354,20
05/03/2026	Recibo Salário	Elizangela Ena De Quadros Alves	1796,91
05/03/2026	Recibo Salário	Vanderleia Gonçalves Soares	2.455,69
05/03/2026	Recibo Salário	Carlos Alberto Borges Freitas	0,00
05/03/2026	Recibo Salário	Jane Cristina Bassini	2.326,31
05/03/2026	Recibo Salário	Suzan Miria Costa Alves	2.105,23
05/03/2026	Recibo Salário	Eduardo Reyes Paes	2.087,60
05/03/2026	Recibo Salário	Fabiane Jorge Souza	2.391,13
05/03/2026	Recibo Salário	Catia Cilene Alves Da Silva	2.476,84
05/03/2026	Recibo Salário	Sonia Maria Da Rocha Passos	2.395,68
05/03/2026	Recibo Salário	Oberlândia Rodrigues Medeiros	517,80
05/03/2026	Recibo Salário	Kassiane Moraes Hernandorena	1.886,95
05/03/2026	Recibo Salário	Thomaz Chiaramonte Maciel	322,08
05/03/2026	Recibo Salário	Fanny Elizabeti Quintana	2.250,56
05/03/2026	Recibo Salário	Elisabete Fernandes Cunha	1.871,62
05/03/2026	Recibo Salário	Micheli Gonçalves	2.411,22
05/03/2026	Recibo Férias	Catia Cilene Alves Da Silva	3.297,09
05/03/2026	Recibo Férias	Vanderleia Gonçalves Soares	3.248,55
05/03/2026	Recibo Férias	Fanny Elizabeti Quintana	2.879,79
		<b>TOTAL</b>	<b>61.577,27</b>


  
Assinatura Do Responsável

Local e Data:

Jaguarão - R:

31/03/2026

## 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
02/03/2026	Duplicata	nº 7760 Mateus Da Cruz Dias	1.050,00
05/03/2026	Dupl.	001 /com. Med. Brair Ltda	1864,93
05/03/2026	NFCe	Revedini	178,23
05/03/2026	NFCe	Eletróluz	88,45
05/03/2026	NFPs	nº 8002 Mario César Chagas	1800,00
05/03/2026	FGTS	mês de fevereiro de 2026	7100,61
05/03/2026	Nota Fiscal	nº 3.490 SM. Povão	560,28
05/03/2026	Nota Fiscal	nº 3.500 SM. Povão	6121,54
05/03/2026	NFCe	Novo Milenio	640,25
06/03/2026	Banrisul	transferência recursos	78,00
06/03/2026	Banrisul	Tarifa Pix	16,54
09/03/2026	NFCe	nº Novo Milenio	113,00
09/03/2026	Desconto	Novo Milenio	-1,00
10/03/2026	Nota Fiscal	nº 3.512 SM. Povão	717,66
11/03/2026	Nota Fiscal	nº 14229 SM. Paraíso	719,39
11/03/2026	Banrisul	Tarifa Pix	7,10
11/03/2026	Nota Fiscal	nº 3.516 SM. Povão	162,18
12/03/2026	Banrisul	Tarifa Pix	8,72
17/03/2026	Nota Fiscal	nº 3.522 SM. Povão	430,75
18/03/2026	Banrisul	Tarifa Pix	4,26
20/03/2026	Nota Fiscal	nº 3.529 SM. Povão	749,01
23/03/2026	Banrisul	Tarifa Pix	7,41
24/03/2026	Banrisul	nº 3.535 SM. Povão	708,30
25/03/2026	Recibo	Diária Sabrina Da Costa Vergara	96,43
25/03/2026	Banrisul	Tarifa Pix	7,01
26/03/2026	Banrisul	transferência recursos	3,00
27/03/2026	Nota Fiscal	nº 3.540 SM. Povão	1252,42
30/03/2026	Duplicata	nº 240326 Mateus Da Cruz Dias	990,00
30/03/2026	Banrisul	Tarifa Pix	10,00
31/03/2026	Recibo	Peixaria Cristal	112,00
		<b>TOTAL</b>	<b>25596,47</b>

Local e Data:

Jaguarão -RS, 31 de março de 2026

Assinatura Do Responsável

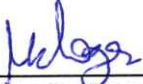
1.1 Entidade: **IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO**  
**LAR PASSAGEM**

1.2 Exercício **Ano 2026**

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

1.4	1.5	1.6	1.7
11/03/2026	DARF	mês de fevereiro de 2026	35.137,72
		1.8 TOTAL R\$	<b>35.137,72</b>

Local e Data:

  
Assinatura Do Responsavel

Jaguarão - R 31/03/2026

BANRISUL
AGENCIA: 0235 - JAGUARAO
CONTA...: 06.052243.0-5
NOME...: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO
IDENTIFICACAO: 07202604071443086067

07/04/2026

Lon Bogagem Jaguarão

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DISPONIVEL.....R\$ 1.976,44
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
TOTAL.....R\$ 1.976,44

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

Table with columns: DIA HISTORICO, DOCUMENTO, VALOR. Contains transaction details such as SALDO ANT EM 26/02/2026, MOVIMENTOS MAR/2026, and various DEBITO and CREDITO entries with their respective document numbers and values.

Can Unio

Can Unio

Can Unio

Can Unio

Can Unio

18	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	4,26-	<i>brfa</i>
	SALDO NA DATA		5.703,12	
20	PIX ENVIADO	625308	749,01-	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	SALDO NA DATA		4.954,11	<i>brfa</i>
23	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,41-	
	SALDO NA DATA		4.946,70	
24	PIX ENVIADO	049197	708,30-	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	SALDO NA DATA		4.238,40	
25	DEBITO TRANSFERENCIA	012963	96,43-	
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	7,01-	<i>brfa</i>
	SALDO NA DATA		4.134,96	<i>brfa</i>
26	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009903	3,00-	
	SALDO NA DATA		4.131,96	
27	PIX ENVIADO	909615	1.252,42-	
	NOME: FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA			
	SALDO NA DATA		2.879,54	
30	CREDITO TRANSFERENCIA	017027	210,00	<i>Debitos crioneo feliz</i>
	PIX ENVIADO	014433	990,00-	
	NOME: MATEUS DA CRUZ DIAS			
	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	009903	10,00-	<i>brfa</i>
	SALDO NA DATA		2.089,54	
31	PIX ENVIADO	344265	112,00-	
	NOME: DANIEL SOUZA MACHADO			
	SALDO NA DATA		1.977,54	

----- EXTRATO EMITIDO AS 05:54 DE 07/04/2026 -----  
 -----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----



# Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03698.204017 00009.354176 6 14010000099000			
Nome do Pagador / Endereço IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO MUNICIPIO JAGUARAO 96300-000 JAGUARAO RS		CNPJ 48.121.731/0001-11	Data de Vencimento 30/03/2026		Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9	
Nome do Beneficiário / Endereço MATEUS DA CRUZ DIAS OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO 96600-000 CANGUCU RS		CNPJ 18.118.803/0001-00	Nosso Número 00036982040100009354		Valor do Documento 990,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 240326	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2026	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03698.204017 00009.354176 6 14010000099000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		CNPJ 18.118.803/0001-00		Data de Vencimento 30/03/2026		Agência/Código do Beneficiário 0617-3/59467-9
Nome do Beneficiário MATEUS DA CRUZ DIAS		CNPJ 18.118.803/0001-00		Nosso Número 00036982040100009354		
Data do Documento 24/03/2026	Nr. do documento 240326	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/2026	(=) Valor do Documento 990,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 30/03/2026					(-) Valor Cobrado 990,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 31/03/2026						
Mensalidade de 33 func. ref. aos serviços de SST 03-26.						

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**NFS-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

**MATEUS DA CRUZ DIAS - ME**  
 RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1  
 CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: CANGUÇU - RS  
 E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM  
 Fone: (99) 9999-9999



Número da NFS-e <b>53</b>	
Série da NFS-e <b>NACIONAL</b>	
Data do Serviço <b>25/03/2026</b>	Código Ver <b>c064b</b>

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
 18.118.803/0001-00      \*\*\*\*      9033283

<b>MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - <a href="https://webapp1-cangucu.cidade360.cloud/nfse.portal">https://webapp1-cangucu.cidade360.cloud/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão <b>25/03/2026</b>	Exigibilidade ISS <b>Exigível</b>	Município de Prestação Serviço <b>CANGUÇU/RS</b>	Tributado no M <b>CANGUÇU</b>

Chave de Acesso da NFS-e <b>430450712181188030001000000000005326034147849217</b>	Número DPS <b>53</b>	Série DPS <b>49999</b>	Data e hora de Emiss <b>25/03/2026 08:5</b>
---	-------------------------	---------------------------	--

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social <b>Igreja Batista Peniel Jaguarao</b>		CNPJ / CPF <b>48.121.731/0001-11</b>
Endereço <b>R. Julio de Castilhos, 2120</b>		Inscrição Municipal
<b>JAGUARAO</b>	UF <b>RS</b>	Bairro <b>Kennedy</b>
	CEP <b>96300-000</b>	E-mail <b>****</b>
		Fone <b>(53) 8469-2638</b>

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social <b>****</b>	CNPJ / CPF <b>****</b>	Inscrição Municipal <b>****</b>	E-mail <b>****</b>	Fone <b>****</b>
------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RE
	Mensalidade de 33 func. ref. aos serviços de SST 03-26.. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	990,00	2,00	19,80
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS/EST	VALOR
	****	****	****	

Código do Serviço <b>17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outr...</b>	Código NBS <b>*****</b>	Indicador de Operações <b>*****</b>	Classificação Tributária <b>*****</b>
Código de Tributação Nacional <b>17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecime...</b>	Código de Tributação Municipal <b>7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas n...</b>		
CIDE <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	COFINS Importação <b>0,00</b>	ICMS <b>0,00</b>
IPI <b>0,00</b>	IPI <b>0,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	PIS/PASEP Imp <b>0,00</b>
Base Cálculo ISSQN Próprio <b>19,80</b>	Valor do ISSQN Próprio <b>19,80</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>
Valor Total do ISSQN <b>19,80</b>	Valor Dedução/Descontos <b>0,00</b>		
Valor do CBS <b>****</b>	Valor do IBS Estadual <b>****</b>	Valor total IBS CBS <b>****</b>	
Valor Total da NFS-e <b>990,00</b>	Valor Líquido da NFS-e <b>990,00</b>		

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$45,64; Est: R\$0,00; Fed: R\$133,16; Total Aprox: R\$178,80. Fonte: IBPT.  
 Campos identificados com \*\*\*\* referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



53c064b1cdc18118803000100

Recebi(emos) de <b>MATEUS DA CRUZ DIAS - ME</b>	Número da NFS-e: <b>53</b>	Número de Controle do Mur
serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência: <b>25/03/2026</b>	
 Data	NFS-e: <b>c064b1cdc</b>	
Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 25/03/2026 às 08:56:42.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-cangucu.cidade360.cloud/nfse.portal>



# Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03698.204017 00008.792178 1 13730000105000			
Nome do Pagador / Endereço <b>IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO MUNICIPIO JAGUARAO 96300-000 JAGUARAO RS</b>		CNPJ <b>48.121.731/0001-11</b>	Data de Vencimento <b>02/03/2026</b>			
Nome do Beneficiário / Endereço <b>MATEUS DA CRUZ DIAS OSVALDO ARANHA 38 SALA 4 - CENTRO 96600-000 CANGUCU RS</b>		CNPJ <b>18.118.803/0001-00</b>	Nosso Número <b>00036982040100008792</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0617-3/59467-9</b>	
Valor do Documento <b>1.050,00</b>						
Use do Banco	Nr. do documento <b>7760</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/02/2026</b>	(-) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	00190.00009 03698.204017 00008.792178 1 13730000105000			
Local do Pagamento <b>Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.</b>						Data de Vencimento <b>02/03/2026</b>
Nome do Beneficiário <b>MATEUS DA CRUZ DIAS</b>		CNPJ <b>18.118.803/0001-00</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0617-3/59467-9</b>			
Data do Documento <b>20/02/2026</b>	Nr. do documento <b>7760</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>20/02/2026</b>	Nosso Número <b>00036982040100008792</b>	
Use do Banco	Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>1.050,00</b>	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento <b>0,00</b>
JUROS: Taxa Mensal : 0,33 % APOS 02/03/2026						(+) Juros/Multa <b>0,00</b>
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/03/2026						(-) Valor Cobrado <b>1.050,00</b>

Mensalidade de 35 func. ref. aos serviços de SST 02-26.

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**

**MATEUS DA CRUZ DIAS - ME**  
 SULSEG SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  
 RUA OSVALDO ARANHA, 38 - SALA 1  
 CEP: 96600-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: CANGUÇU - RS  
 E-mail: MATEUSDIAS54@HOTMAIL.COM  
 Fone: (99) 9999-9999  
 CNPJ/CPF: 18.118.803/0001-00 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 9033283



Número da NFS-e  
**20260000005392**

Data do Serviço  
**23/02/2026**

Código Verificação  
**eb1e13c9c18118803000100**

<b>MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (53) 3252-9500 - <a href="https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal">https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	23/02/2026	Exigível	CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Igreja Batista Peniel Jaguarao				<b>CANGUÇU/RS</b>			
Endereço R: Julio de Castilhos,2120							
Cidade <b>JAGUARÃO</b>	UF <b>RS</b>	Fone <b>(53) 8469-2638</b>	CEP <b>96300-000</b>				
Bairro Kennedy							
CNPJ / CPF <b>48.121.731/0001-11</b>		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
E-mail *****							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RET.
Mensalidade de 35 func. ref. aos serviços de SST 02-26.. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	1.050,00	2,00	21,00	Não

Código do Serviço 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Imp 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.050,00	Valor do ISSQN Próprio 21,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 1.050,00		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 1.050,00		Valor Líquido da NFS-e 1.050,00	

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$48,40; Est: R\$0,00; Fed: R\$141,22; Total Aprox: R\$189,62. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 23/02/2026 às 11:18:25.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal>



20260000005392eb1e13c9c18118803000100

Recebi(emos) de <b>MATEUS DA CRUZ DIAS - ME</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data: _____	Identificação e assinatura do recebedor	20260000005392 Número da NFS-e Competência 23/02/2026 NFS-e eb1e13c9c	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 23/02/2026 às 11:18:25.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <https://cangucu.govbr.cloud/nfse.portal>

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO -

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e  
Nº 3.529  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

17/03/2026

TOTAL R\$:

749,01

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRÁDAS, 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 3.529  
Série 1



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

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 2910 1113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260087164687

17/03/2026 15:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO

CNPJ/CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

17/03/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/03/2026

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	ICP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	ICP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
216,42	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00		749,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	90,41	0,00	0,00		749,01

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	PMG Unid. R\$	VLR. UNIT	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
1823	MILHO CONSERVA ODERICH 200G	20058000	000	5.929	UN	20,00		4,28		85,80	85,80	14,59		17,0	
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	8,185		3,79		31,02	0,00				
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,355		4,99		41,69	0,00				
3861	BATATA DOCE BRANCA	07142000	040	5.929	KG	4,202		5,45		22,90	0,00				
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	5,155		3,10		15,98	0,00				
3878	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	2,052		5,99		12,29	0,00				
3880	LARANJA SUCO	08051000	040	5.929	KG	8,005		4,29		34,34	0,00				
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,804		11,89		33,34	0,00				
3890	MANGA	08045020	040	5.929	KG	1,421		6,99		9,93	0,00				
3896	PERA	08083000	040	5.929	KG	5,152		11,89		61,26	0,00				
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	8,050		6,99		56,27	0,00				
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00		3,49		20,94	0,00				
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	3,00		8,99		26,97	0,00				
3938	COUVE	07049000	040	5.929	UN	1,00		1,99		1,99	0,00				
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	-120,00		0,85		102,00	0,00				
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00		1,99		9,95	0,00				
4276	PATE EXCELSIOR PRESUNTO 250G	16010000	000	5.929	UN	2,00		7,39		14,78	14,78	2,51		17,0	
9114	MASSA PASTEL FAMILIARE 500G	FAMIGLIAF 19021900	000	5.929	UN	4,00		7,49		29,96	29,96	3,60		12,0	
9359	CHANTILLY DR. OETKER 200ML	21069090	000	5.929	UN	5,00		7,99		-39,95	39,95	6,79		17,0	
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	5,061		6,99		35,38	0,00				
15831	MELOA	08071900	040	5.929	KG	2,754		4,99		13,74	0,00				
26856	BOMBOM GAROTO 250G	18069000	000	5.929	UN	1,00		16,99		16,99	16,99	2,89		17,0	
29847	PAO DE FORMA SANDUICHE MARSALA 500G	19059010	020	5.929	UN	1,00		6,25		6,25	3,65	0,44		12,0	
30422	CHOC. PÓ DR OETKER 70% CACAU 200G	DR. OETKI 18061000	000	5.929	UN	1,00		25,29		25,29	25,29	4,30		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. 263999 Valor Aproximado dos Tributos R\$170,18 (22,72%) Fonte: IBPT	

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.535

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

23/03/2026

TOTAL R\$

708,30

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARÃO-RS  
(53)3261-9146

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.535

Série 1



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

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 3510 1115

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

243260094310109 23/03/2026, 15:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

23/03/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/03/2026

MUNICÍPIO

JAGUARÃO

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
275,84	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00		708,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Devolvido	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00		708,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM	QTD	VAL UNIT	DESCONTO	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
1800 MAIONESE ODERICH 1KG	21039019	000 5,929	UN	6,00	10,99	65,94	11,21	17,0	
3507 BATATA ROSA	07019000	040 5,929	KG	12,04	3,25	39,13	0,00		
3850 ALHO	07032090	020 5,929	KG	2,056	19,90	40,91	17,05	2,90	17,0
3857 BANANA PRATA	08039000	040 5,929	KG	6,100	4,49	27,39	0,00		
3860 LARANJA SUCO	08051000	040 5,929	KG	4,073	3,69	15,03	0,00		
3887 MAMÃO FORMOSA	08072000	040 5,929	KG	2,960	9,90	29,30	0,00		
3895 PEPINO	07070000	040 5,929	KG	2,997	2,99	8,96	0,00		
3896 PERÁ	08083000	040 5,929	KG	4,144	9,90	41,03	0,00		
3902 TOMATE LONGA VIDA	07020000	040 5,929	KG	12,00	4,79	57,48	0,00		
3929 ALFACE	07051900	040 5,929	UN	6,00	2,99	17,94	0,00		
3941 OVO VERMELHO	04072100	040 5,929	UN	150,00	0,85	127,50	0,00		
3945 TEMPERO VERDE	07109000	040 5,929	UN	5,00	1,69	8,45	0,00		
12435 FAROFA PRONTA TRAD. TORDELHO 250G	19019090	000 5,929	UN	4,00	4,79	19,16	19,16	3,26	17,0
14463 MACA NACIONAL	08081000	040 5,929	KG	6,075	5,99	36,39	0,00		
19037 LINGUIÇA CALABRESA	16010000	000 5,929	KG	3,152	27,35	86,21	86,21	14,66	17,0
24378 MOLHO DE TOMATE TRAD. ODERICH 1,01KG	21032090	000 5,929	UN	12,00	7,29	87,48	87,48	14,87	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/NFCe N. 264797 Valor Aproximado dos Tributos R\$86,57 (12,22%) Fonte: IBPT	

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.516

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

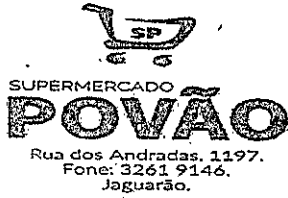
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

10/03/2026

TOTAL R\$:

162,18



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 3.516

Série 1



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

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 1610 1109

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

243260077756206

10/03/2026 11:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMBENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

1572. IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ / CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO

10/03/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/CISTRTO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/03/2026

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
65,02	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00		162,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00		162,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QTD	UNID	UNID. RS	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	VALQ. ICMS	VALQ. IPI
1800	MAIONESE ODERICH 1KG	21039019	000	5.929	UN	1,00	10,99	10,99	1,87	17,0
2220	PAO FORMA FARIAS 500G	19059010	020	5.929	UN	9,00	7,39	22,17	12,93	12,0
4277	PATE EXCELSIOR FRANGO 250G	16010000	000	5.929	UN	3,00	7,55	22,65	22,65	17,0
27353	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT	22021000	060	5.929	UN	8,00	10,99	87,92	10,00	17,0
27393	MASSA PARA PASTEL DINAPOLI 400G	19021900	000	5.929	UN	3,00	6,15	18,45	18,45	12,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 38697 Valor Aproximado dos Tributos R\$36,87 (22,73%) Fonte: IBPT	

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.522

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$

13/03/2026

430,75

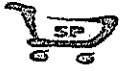
FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1197

CENTRO, 96.300-000

JAGUARAO-RS

(53)3261-9146



SUPERMERCADO  
**POVÃO**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  1  
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF-e 3.522  
Série 1



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

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 2210 1111

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

243260083400842

13/03/2026 18:51:24

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

13/03/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/03/2026

MUNICÍPIO

-JAGUARAO

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
203,53	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00		430,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00		430,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PLAC	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	25,230		8,49		214,20	0,00				
4277	PATE EXCELSIOR FRANGO 250G.	16010000	000	5.929	UN	4,00		7,55		30,20	30,20	5,13		17,0	
7689	AGUA MINERAL FONTE DA ILHA S/ GAS 500ML	22011000	000	5.929	UN	48,00		1,75		84,00	84,00	14,28		17,0	
16200	DOCE DE LEITE STA. CLARA 1KG	19019020	000	5.929	UN	2,00		35,55		71,10	71,10	12,09		17,0	
29647	PAO DE FORMA SANDUICHE MARSALA 500G.	19059010	020	5.929	UN	5,00		6,25		31,25	18,23	2,19		12,0	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe REF: CUPOM/CFe/NFCe N. 121794 Valor Aproximado dos Tributos R\$43,19 (10,03%) Fonte: IBPT	



Doc. 00.930.409/0007-97 IE: 0680063498  
CNPJ: 48.121.731/0001-11  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 866, CENTRO, JAGUARA0, RS  
Fone: (53) 3261-1221

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	UNIT	TOTAL
2187400719393	C BOU CORTE AMERICA	20,560	KG	34,99	719,39

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	719,39
DOLAR US\$	143,88
PESO \$	5.899,01
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	719,39

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4326 0390 9584 8900 0797 6506 6000 1908 3716 0812 0496



Numero: 190837  
Serie: 66  
Emissao: 11/03/2026 09:54:45  
Protocolo de autorizacao: 24326047830  
7444  
11/03/2026 09:54:46  
CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

Trib. Aprox. RS: Fed. 96,76; Estad. 86,33

CLIENTE: IGREJA BATISTA  
CARTAO: 001\*\*\*\*\*619 CNPJ: 48.121.731/0001-11  
RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120, KENNEDY, JAGUARA0, RS

Operador: 220 \*\*\*\*\* Emp.: 006 PDV: 066  
Num: 540577 Versao: 4.14.20

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENI

NF-e

Nº 3.512

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

09/03/2026

TOTAL R\$

717,66

FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA

RUA DOS ANDRADAS, 1187

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 3.512

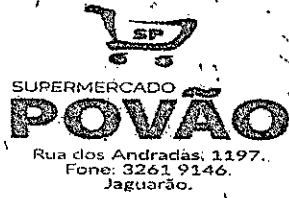
Série 1



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

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 1210 1109

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260076416362

09/03/2026 14:45:46

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

09/03/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BARRIO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

09/03/2026

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
52,38	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00		717,66
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	109,44	0,00	0,00		717,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNID	DESCONTO	VALR TOTAL	IBC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL COFINS	VAL PIS	VAL ST	VAL TOTAL
1179	FARINHA DE TRIGO, MAFALDA 1KG	11010010	020	5.929	UN	30,00	4,19		125,70	52,38	6,29					12,00
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	12,011	2,79		33,51	0,00						
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,840	3,99		35,27	0,00						
3861	BATATA DOCE BRANCA	07142000	040	5.929	KG	5,078	4,99		25,34	0,00						
3867	CEBOLA NACIONAL	07031019	040	5.929	KG	6,080	3,99		24,18	0,00						
3870	CHUCHU	07099990	040	5.929	KG	4,271	4,39		18,75	0,00						
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,056	4,99		15,30	0,00						
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	2,796	8,99		25,14	0,00						
3895	PEPINO	07070000	040	5.929	KG	3,090	2,99		9,24	0,00						
3896	PERA	08083000	040	5.929	KG	5,184	9,90		51,32	0,00						
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	12,239	6,99		85,55	0,00						
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	2,99		17,94	0,00						
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	3,00	5,99		17,97	0,00						
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	3,00	6,99		20,97	0,00						
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	1,29		2,58	0,00						
3936	MELANCIA	08071100	040	5.929	UN	2,00	9,90		19,80	0,00						
3941	OVO VERMELHO	04072100	040	5.929	UN	150,00	0,78		117,00	0,00						
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	1,69		8,45	0,00						
14463	MACA NACIONAL	08081000	040	5.929	KG	9,080	5,99		54,39	0,00						
15831	MELOA	08071900	040	5.929	KG	2,321	3,99		9,26	0,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 121211  
Valor Aproximado dos Tributos R\$58,55 (8,16%) Fonte: IBPT.

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
12132 ATQALHA TERMICA DEC 14 LARG 180 P/MT	4.60 MT	12.9500	58.41
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	1		58.41
<b>VALOR DOS PRODUTOS</b>			58.41
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			4.09
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>62,50</b>
<b>FORMAS DE PAGAMENTO</b>			<b>Valor Pago</b>
Crédito Loja			62,50

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0292 0644 4300 0184 6600 0000 1366 8114 4766 8630

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

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

Nº 135581 Série 0

19/02/2026 11:55:45 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260337347433

19/02/2026 11:52:16

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 28,63  
 OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 4,09  
 Vendedor: 2954 BRENDA  
 Lim: 0,00 Usado: 131,55 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
30792 VELA SUPER NUMERO N 6 AZ BRIL	1,00 UN	3,3600	3,36
10048 BALAO N 9 LS GRAN BR C 60	1,00 UN	15,9600	15,88
83328 RIBER BALAO N 9 LS QF VD TR PIC PIC 60 UN RIBER	1,00 UN	15,9300	15,88
2743 TNT PRECO COMUM F MTR	3,00 MT	1,9905	5,97
86931 GARFO SOBREMESA C 60 REVE	1,00 UN	3,7500	3,75
86931 GARFO SOBREMESA C 60 REVE	1,00 UN	3,7500	3,75
43017 PRATO 16 CM BR C 10 COPOZAR	1,00 UN	1,5100	4,53
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>	7		63,31
<b>VALOR DOS PRODUTOS</b>			63,31
<b>OUTRAS DESPESAS</b>			3,73
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>67,04</b>
<b>FORMAS DE PAGAMENTO</b>			<b>Valor Pago</b>
Crédito Loja			67,04

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

CHAVE DE ACESSO

4326 0292 0644 4300 0184 6600 0000 1366 8114 8140 9766

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

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

Nº 135561 Série 0

19/02/2026 09:50:00 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 243260336342327

19/02/2026 09:46:31

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 21,81  
 OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0,32  
 Vendedor: 2954 BRENDA  
 Lim: 0,00 Usado: 69,05 Rest.: 0,00

17823

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA  
 CNPJ:92.064.443/0001-64 IE:0680031936  
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 408 - CENTRO - JAGUARAO -  
 RS - 05332612544

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

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VLUN	VLTOT
66633 COPO 200ML TR C/100UN	1,00 UN	7,0900	7,09
2666 PELOTINE N 4 VDLI C/100	1,00 UN	2,6400	2,64
QTD. TOTAL DE ITENS			2
VALOR DOS PRODUTOS			9,73
OUTRAS DESPESAS			0,70
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>10,63</b>
FORMAS DE PAGAMENTO			Valor Pago
Crédito Loja			10,63
TOTAL RECEBIDO			10,63
TROCO			0,00

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

4326 0292 0644 4300 0164 6600 4000 0898 0513 1948 0226

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

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

Nº 89805 Série 4

20/02/2026 15:21:37 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243260346661533

20/02/2026 16:26:26

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 4,06  
 OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0,20  
 Vendedor: 2956 ALEXANDRA  
 Lim: 0,00 Usado: 164,66 Rest.: 0,00

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA  
 CNPJ:92.064.443/0001-64 IE:0680031936  
 QUINZE DE NOVEMBRO, 408 - CENTRO - JAGUARAO -  
 RS - 5332612544

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

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VLUN	VLTOT
61670 GUARDANAP O 20X20 C 20PC DU CHEFF	1,00 UN	21,0100	21,01
QTD. TOTAL DE ITENS			1
VALOR DOS PRODUTOS			21,01
OUTRAS DESPESAS			1,47
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>22,48</b>
FORMAS DE PAGAMENTO			Valor Pago
Crédito Loja			22,48

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

4326 0292 0644 4300 0164 6600 0000 1356 3611 0647 4607

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

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

Nº 135636 Série 0

20/02/2026 14:40:22 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243260346636037

20/02/2026 14:36:51

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,14  
 OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 1,47  
 Vendedor: 2954 BRENDA  
 Lim: 0,00 Usado: 154,03 Rest.: 0,00

REVEDINI COMERCIO E EXPORTACAO LTDA  
 CNPJ:92.064.443/0001-64 IE:0680031936  
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 408 - CENTRO - JAGUARAO -  
 RS - 05332612544

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

CODIGO DESCRICAO	QTD UN	VLUN	VLTOT
43632 MARMITEX EPS 1100ML 10	2,00 UN	6,3400	12,68
QTD. TOTAL DE ITENS			2
VALOR DOS PRODUTOS			12,68
OUTRAS DESPESAS			0,89
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>13,57</b>
FORMAS DE PAGAMENTO			Valor Pago
Crédito Loja			13,57

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

4326 0292 0644 4300 0164 6600 4000 0801 6917 1207 2668

CONSUMIDOR

NOME: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CONSUMIDOR CNPJ: 48.121.731/0001-11

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

Nº 90159 Série 4

27/02/2026 11:15:45 - Via Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 243260321634662

27/02/2026 11:19:50

Consulta via leitor de QR Code



ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,49  
 OBS: Esta venda possui acréscimo no valor de R\$: 0,89  
 Vendedor: 2958 ALEXANDRA  
 Lim: 0,00 Usado: 176,23 Rest.: 0,00

M

REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

CARNET

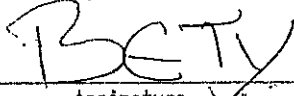
Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 19/02/2026  
Venda.....: 0000140366  
Total.....: 62,50

Parcela...: 1  
Vencimento: 21/03/2026  
Valor.....: 62,50

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra..: 19/02/2026  
Venda.....: 0000140366  
Pgto na Venda: A PRAZO 7%  
Total.....: 62,50

  
Assinatura: )

M

REVEDINI  
- JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

CARNET

Cliente....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 20/02/2026  
Venda.....: 0000092340  
Total.....: 10,63

Parcela...: 1  
Vencimento: 22/03/2026  
Valor.....: 10,63

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra..: 20/02/2026  
Venda.....: 0000092340  
Pgto na Venda: A PRAZO 7%  
Total.....: 10,63

  
Assinatura

M

REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 19/02/2026  
Venda.....: 0000140346  
Total.....: 57,04

Parcela...: 1  
Vencimento: 21/03/2026  
Valor.....: 57,04

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT ACAO LTDA, EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164, MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICIONES, 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..: 19/02/2026  
Venda.....: 0000140346  
Pgto na Venda: A PRAZO 7%  
Total.....: 57,04

Karriome  
Assinatura

M

13823

REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

CARNET

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 20/02/2026  
Venda.....: 0000140429  
Total.....: 22,48

Parcela...: 1  
Vencimento: 22/03/2026  
Valor.....: 22,48

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT ACAO LTDA, EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164, MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICIONES, 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..: 20/02/2026  
Venda.....: 0000140429  
Pgto na Venda: A PRAZO 7%  
Total.....: 22,48

F. C. ...  
Assinatura

M

REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

CARNET

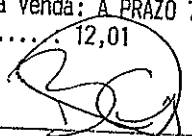
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 11/02/2026  
Venda.....: 0000139954  
Total.....: 12,01

Parcela....: 1  
Vencimento: 13/03/2026  
Valor.....: 12,01

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

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

Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUAR AO  
Data compra...: 11/02/2026  
Venda.....: 0000139954  
Pgto na Venda: A PRAZO 7%  
Total.....: 12,01



Assinatura

M

REVEDINI  
JAGUARAO/ RS  
QUINZE DE NOVEMBRO  
53 32612544

CARNET

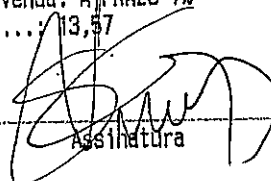
Cliente.....: 1666-IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
Data compra: 27/02/2026  
Venda.....: 0000092747  
Total.....: 13,57

Parcela....: 1  
Vencimento: 29/03/2026  
Valor.....: 13,57

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA

O COMPRADOR DECLARA TER ADQUIRIDO E RECEBIDO NESTE ATO DO VENDEDOR REVEDINI COMERCIO E EXPORT ACAA LTDA, EMPRESA ESTABELECIDADA NESTA CIDADE NA QUINZE DE NOVEMBRO, CNPJ 92064443000164, MERCADORIAS EM PERFEITAS CONDICIONES, 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...: 27/02/2026  
Venda.....: 0000092747  
Pgto na Venda: A PRAZO 7%  
Total.....: 13,57



Assinatura

**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	113,000	1,00		113,00

QUANTIDADE: 113,000 ITENS: 1  
VALOR TOTAL R\$: 113,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 113,00

Trib. aprox. R\$: 29,50 Fed. e 19,21 Est. | Fonte: IBPT  
47C8DA

Número: 000003609 Série: 004 Emissão: 09/03/2026 10:27

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

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

**CHAVE DE ACESSO**

4336 0303 4733 2300 0190 6500 4000 0036 0910 0003 8674

**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  
243260464496601 09/03/2026 10:27

Trib. aprox. R\$: 29,50 Fed. e 19,21 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 48,71  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

640,25

**NOVO MILENIO**

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un. x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	8823	E.V.A GLITTER	1000 UN		7,50

QUANTIDADE: 1.000 ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$: 7,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cinheiro 7,50

Trib. aprox. R\$: 1.20 Fed. e 1.28 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Número: 000035391 Série: 003 Emissão: 09/02/2026 09:55

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

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

**CHAVE DE ACESSO**

4326 0203 4733 2300 0190 6500 3000 0353 9110 0035 5281

**CONSUMIDOR**

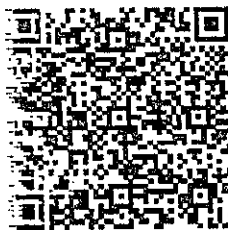
CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL

JAGUARAO-RS

End.: RUA JULIO DE CASTILHOS, 2120

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

Consulta via leitor de QR Code



**Protocolo de Autorização**

243260268528367 09/02/2026 09:59

Trib. aprox. R\$: 1.20 Fed. e 1.28 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 2,47

Del Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

**NOVO MILENIO**

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU

LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un. x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7896303601180	GRA 26/6 C/5000 GAL ACC	1000 CX		15,00

QUANTIDADE: 1.000 ITENS: 1

VALOR TOTAL R\$: 15,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cinheiro 15,00

Trib. aprox. R\$: 2.75 Fed. e 2,55 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Número: 000035348 Série: 003 Emissão: 06/02/2026 09:23

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

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

**CHAVE DE ACESSO**

4326 0203 4733 2300 0190 6500 3000 0353 4810 0035 4837

**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**

243260246516688 06/02/2026 09:26

Trib. aprox. R\$: 2.75 Fed. e 2,55 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 5,30

Del Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

Receita(s): 7393

*Mucheli  
Goncalves*

**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	347	REFIL DE SILICONE FINO	12,000 UN	1,50		18,00
002	7909549209109	APLICADOR DE COLA QUENTE GT 10S	1,000 UN	55,00		55,00

QUANTIDADE: 13,000 ITENS: 2  
VALOR TOTAL R\$: 73,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 73,00

Trib. aprox. R\$: 21,81 Fed. e 12,41 Est. | Fonte: IBPT  
47C8DA

Número: 000003228 Série: 004 Emissão: 11/02/2026 17:31

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

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

**CHAVE DE ACESSO**

4326 0203 4733 2300 0190 6500 4000 0032 2810 0003 4510

**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  
243260286865181 11/02/2026 17:31

Trib. aprox. R\$: 21,81 Fed. e 12,41 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 34,22  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

**NOVO MILENIO**

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA

IE: 0680051376

CNPJ: 03.473.323/0001-90

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

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	7897256243700	COLA BRANCA 40G LEO E LEO	2,000 UN	2,50		5,00

QUANTIDADE: 2,000 ITENS: 1  
VALOR TOTAL R\$: 5,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 5,00

Trib. aprox. R\$: 1,15 Fed. e 0,85 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Número: 000003221 Série: 004 Emissão: 11/02/2026 10:21

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

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

**CHAVE DE ACESSO**

4326 0203 4733 2300 0190 6500 4000 0032 2110 0003 4546

**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  
243260283207999 11/02/2026 10:22

Trib. aprox. R\$: 1,15 Fed. e 0,85 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 2,00  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS Vendedor: MS

**NOVO MILENIO**

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA  
CNPJ: 03.473.323/0001-90  
End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000  
IE: 0680051376

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Qtde Un	Código	Descrição	Desc/Acr	Valor Total
001	20,000 UN	7897256233152	BORRACHA LEO&LEO No20	1,50	30,00
002	2,000 UN	7895391114992	BLOCO ADESIVO 502 TN NEON	10,00	20,00
003	3,000 UN	7896603804694	FITA ADESIVA 18x50 ADELBRAS	4,50	13,50
004	3,000 UN	207	FITA LACRE 48x50 ADELBRAS	9,75	29,25
005	1,000 UN	7898119103247	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT AZU	30,00	30,00
006	1,000 UN	7898119103261	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT AM/	30,00	30,00
007	1,000 UN	7898119103230	TINTA EPSON 664 PRETO MASTE	30,00	30,00
008	1,000 UN	7898119103254	TINTA EPSON 664 MASTERPRINT MAJ	30,00	30,00
009	40,000 UN	260	E V A COLOR	3,50	140,00
QUANTIDADE: 72,000					ITENS: 9
VALOR TOTAL R\$: 352,75					FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro					Valor Pago
					352,75

Trib. aprox. R\$: 84,85 Fed. e 59,97 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Número: 000003131 Série: 004 Emissão: 05/02/2026 09:07

**Via Consumidor**

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

**CHAVE DE ACESSO**

4326 0203 4733 2300 0190 6500 4000 0031 3110 0003 3605

**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  
243260238819027 05/02/2026 09:07

Trib. aprox. R\$: 84,85 Fed. e 59,97 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 144,84  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

BETI

**NOVO MILENIO**

ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU  
LTDA  
CNPJ: 03.473.323/0001-90  
End.: AVENIDA 27 DE JANEIRO, 536 Bairro: CENTRO -  
JAGUARAO/RS - 96300-000  
IE: 0680051376

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Item	Qtde Un	Código	Descrição	Desc/Acr	Valor Total
001	1,000 UN	7894494689147	TURMA DA BELA BOF DESENHO	20,00	20,00
002	1,000 UN	7891153058351	TINTA TEMPERA VIOLETA 250	13,00	13,00
003	8,000 UN	7898457744942	TESOURA ESCOLAR GRAMP LINE	8,00	64,00
004	2,000 UN	7898944524118	CARTOLINA A4 PAUTA BRANCA	22,00	44,00
005	2,000 UN	6401	CARTOLINA 140G 50X66	2,00	4,00
006	3,000 UN	22807	PAPEL CREPOM COLOR	2,00	6,00
007	12,000 UN	6401	CARTOLINA 140G 50X66	2,00	24,00

QUANTIDADE: 29,000 ITENS: 7  
VALOR TOTAL R\$: 175,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 175,00

Trib. aprox. R\$: 47,03 Fed. e 29,75 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Número: 000003291 Série: 004 Emissão: 19/02/2026 10:13

**Via Consumidor**

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

**CHAVE DE ACESSO**

4326 0203 4733 2300 0190 6500 4000 0032 9110 0003 5300

**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  
243260336550351 19/02/2026 10:13

Trib. aprox. R\$: 47,03 Fed. e 29,75 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 76,80  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

BETI

**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	22807	PAPEL CREPOM COLOR				
	6,000 UN			2,00		12,00
QUANTIDADE: 6,000						ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:						12,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						12,00

Trib. aprox. R\$: 3,13 Fed. e 2,04 Est. | Fonte: IBPT 47C8DA  
Número: 000003448 Série: 004 Emissão: 27/02/2026 08:47

**Via Consumidor**

Consulte pela chave de acesso em:

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

**CHAVE DE ACESSO**

4926 0203 4733 2300 0190 6500 4000 0034 4810 0003 6942

**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

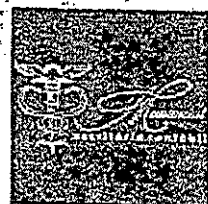
243260390554569 27/02/2026 08:47

Trib. aprox. R\$: 3,13 Fed. e 2,04 Est. | Fonte: IBPT\*47C8DA

Informação dos Tributos Totais Incidentes 5,17  
(Lei Federal 12.741 /2012)

Oper.: MS

**NFSE - 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  
**20260000008002**

Data do Serviço  
**28/02/2026**

Código  
**f08c1**

CNPJ / CPF  
 12.565.071/0001-10

Inscrição Estadual  
 \*\*\*\*

Inscrição Municipal  
 10667

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO/RS**

Secretaria Municipal da Fazenda  
 Fone: (53) 3261-1999 - <https://sistemas.jaguarao.rs.gov.br/nfse.portal>

Dt. de Emissão

28/02/2026

Exigibilidade ISS

Exigível

Tributado no Mu

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**

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

SERVIÇO CONTÁBIL MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 LAR PASSAGEM

1.800,00

0,00

0,00

Na

Código do Serviço

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código NBS

\*\*\*\*\*

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP
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 DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$82,98; Est: R\$0,00; Fed: R\$242,10; Total Aprox: R\$325,08. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/02/2026 às 19:21:19.

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



20260000008002f08c1a7d412565071000110

Recebi(emos) de  
**MARIO CESAR CHAGAS - ME**

Número da NFS-e  
 20260000008002

Número de Controle do Munic

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Competência  
 28/02/2026

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e  
 f08c1a7d4

Consulta realizada em 28/02/2026 às 19:21:19.

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

ELETROLUZ

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

Comprovante de Pedido

Este documento não tem validade fiscal

Item	Produtos		Valor Total
	Código	Descrição	
Qtde Un	x Valor Unitário	Desc/Acr	
001	1,000 UN	1959 CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9LT C17/S ASTRA	44,35
QUANTIDADE: 1,000			ITENS: 1
VALOR TOTAL R\$:			44,35

Numero: 248115

Emissão: 26/02/2026 13:49:30

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

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

Operador: ALDO Vendedor: LUCAS

PDV: 13

Ass. Cliente

*Edoardo, R Paes*

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

Item	Qtde Un	x Valor Unitário	Desc/Acr	Valor Total
001	1,000 UN	44,35		44,35
002	1,000 UN	8,55		8,55
003	3,000 UN	7,45		22,35
004	24,000 UN	0,30		7,20
005	1,000 UN	6,00		6,00
QUANTIDADE: 30,000				ITENS: 5
VALOR TOTAL R\$:				88,45
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
PIX Dinâmico				88,45

Trib. aprox. R\$: 12,75 Fed. e 15,04 Est. | Fonte: IBPT 63390F

Numero: 000086282 Série: 002 Emissão: 05/03/2026 15:43

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

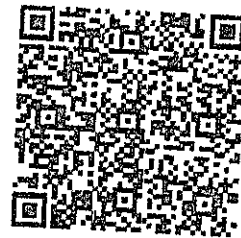
4326 0302 0679 7500 0162 6500 2000 0862 8211 8396 8432

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

243260437198542 05/03/2026 15:43

Trib. aprox. R\$: 12,75 Fed. e 15,04 Est. | Fonte: IBPT 63390F

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

27,79

Oper.: ALDO Vendedor: RENAN PORTO

Pedido(s): 245470, 246425, 246328 e 248115

Dolar: Total \$16,38 Troco \$0,00

Peso: Total \$ 751,83 Troco \$ 0,00

**ELETROLUZ**

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

**Comprovante de Pedido**

Este documento não tem validade fiscal

Item	Produtos			Valor Total
	Código	Descrição	Desc/Acr	
001	2618	DOBRADICA PINO SOLTO REAL 4,0 25040/35040		
	3,000 UN	7,45		22,35
002	4039	PARAFUSO MAD.PHILLIPS CHT. 5,0 X 25		
	24,000 UN	0,30		7,20
QUANTIDADE: 27,000				ITENS: 2
VALOR TOTAL R\$:				29,55

Numero: 246425

Emissão: 13/02/2026 09:40:21

**CONSUMIDOR**

CNPJ: 48.121.731/0001-11 IGREJA BATISTA PENIEL  
JAGUARAO

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

Operador: ALDO Vendedor: LUCAS PDV: 11

Ass. Cliente

**ELETROLUZ**

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067375000162

IE: 068/0047891

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

**Comprovante de Pedido**

Este documento não tem validade fiscal

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

Numero: 246328

Emissão: 12/02/2026 14:04:31

**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: 11

Ass. Cliente

**ELETROLUZ**

Fone: (53)3261-2033

ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA

CNPJ: 02067975000162

IE: 068/0047891

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

**Comprovante de Pedido**

Este documento não tem validade fiscal

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

Numero: 245470

Emissão: 06/02/2026 11:58:59

**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: 12

Ass. Cliente

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

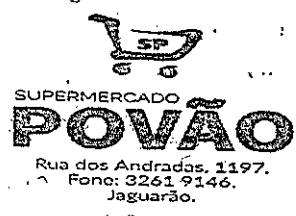
NF-e  
Nº 3.490  
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DATA DE EMISSÃO  
02/03/2026

TOTAL R\$  
560,28



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada: 1  
1 - Saída: 1  
Página: 1 de 1  
NF-e 3.490  
Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
0303 9969 1400 0142 5500 1000 0034 9010 1105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
243260067369064 02/03/2026 11:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0680052852

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
03.996.914/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF  
48.121.731/0001-11

DATA EMISSÃO  
02/03/2026

ENDEREÇO  
JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BARRIO/DISTRITO  
KENNEDY

CEP  
96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
02/03/2026

MUNICÍPIO  
JAGUARÃO

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
60,58	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00		560,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	81,39	0,00	0,00		560,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	DESCONTO	VL TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1179	FARINHA DE TRIGO, MAFALDA 1KG	11010010	020	5.929	UN	20,00	4,19	83,80	34,92	4,19		12,0	
3807	BATATA ROSA	07019000	040	5.929	KG	10,00	3,25	32,50	0,00				
3847	ABOBORA JAPONESA	07099300	040	5.929	KG	4,216	2,49	10,50	0,00				
3850	ALHO	07032090	020	5.929	KG	1,964	19,90	39,08	16,28	2,77		17,0	
3857	BANANA PRATA	08039000	040	5.929	KG	8,00	3,99	31,92	0,00				
3867	CEBOLA NACIONAL	07031018	040	5.929	KG	5,840	2,69	15,71	0,00				
3873	CENOURA	07061000	040	5.929	KG	3,265	3,59	11,72	0,00				
3880	LARANJA SUÇO	08051000	040	5.929	KG	6,323	3,69	23,33	0,00				
3887	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.929	KG	1,652	9,59	15,84	0,00				
3890	MANGA	08045020	040	5.929	KG	2,306	5,99	13,81	0,00				
3895	PERA	08083000	040	5.929	KG	4,02	10,79	43,38	0,00				
3902	TOMATE LONGA VIDA	07020000	040	5.929	KG	10,382	3,99	41,42	0,00				
3929	ALFACE	07051900	040	5.929	UN	6,00	2,99	17,94	0,00				
3931	BROCOLIS	07041000	040	5.929	UN	3,00	5,99	17,97	0,00				
3932	COUVE FLOR	07041000	040	5.929	UN	3,00	6,99	20,97	0,00				
3933	COUVE	07049000	040	5.929	UN	2,00	1,79	3,58	0,00				
3936	MELANCIA	08071100	040	5.929	UN	2,00	8,99	17,98	0,00				
3940	OVO BRANCO	04072100	040	5.929	UN	90,00	0,74	66,60	0,00				
3945	TEMPERO VERDE	07109000	040	5.929	UN	5,00	1,69	8,45	0,00				
3946	REPOLHO VERDE	07049000	040	5.929	UN	1,00	5,99	5,99	0,00				
10736	BETERRABA	07069000	040	5.929	KG	3,004	5,99	17,99	0,00				
15833	MELAO	08071900	040	5.929	KG	2,486	4,19	10,42	0,00				
21837	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA N.103	48232099	000	5.929	UN	2,00	4,69	9,38	9,38	1,59		17,0	

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

ADDS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 37342  
Valor Aproximado dos Tributos R\$48,69 (8,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e

Nº 3.500

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSAO

TOTAL R\$

04/03/2026

6.121,54

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

1 - Saída

Página: 1 de 3

NF-e 3.500

Série 1



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

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 0010 1107

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

NATUREZA DA OPERACAO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO I

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

243260071341811

04/03/2026 18:24:31

INSCRICAO ESTADUAL

0680052852

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

03.996.914/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

CNPJ/CPF

48.121.731/0001-11

DATA EMISSAO

04/03/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BARRIO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/03/2026

MUNICIPIO

JAGUARAO

FONE/FAX

(53)3261-3182

UF

RS

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	FCP	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.426,29	559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-	6.148,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	26,80	117,54	0,00	0,00	-	6.121,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	PMO (VAL. R\$)	VL. UNIT.	DESCONTO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	VAL. ICMS	VAL. IPT
685	DESINFETANTE BRILHA SUL LAV. 2L	38089419	000	5.929	UN	10,00		5,59		55,90	55,90	9,50		17,00	
729	DETERGENTE BRILHA SUL NEUTRO 1L	34025000	000	5.929	UN	4,00		3,75		15,00	15,00	2,55		17,00	
857	LUSTRA MOV. BRAVO BRIL PRAT. LAV. 200ML	34052000	000	5.929	UN	2,00		12,45		24,90	24,90	4,23		17,00	
1024	ESFREGAO DE ACO	73231000	000	5.929	UN	10,00		1,85		18,50	18,50	3,14		17,00	
1064	VASSOURA NOVA	86039000	000	5.929	UN	4,00		14,99		59,96	59,96	10,19		17,00	
1393	APAR. DESC. PROBAK II	82121020	060	5.929	UN	20,00		2,35		47,00	0,00			17,00	
1480	NESCAFE TRADIÇÃO 200G	21011110	000	5.929	UN	8,00		28,65		229,20	229,20	38,96		17,00	
1693	ARROZ QUERO QUERO 1KG	10063021	020	5.929	UN	60,00		3,15	12,00	189,00	103,24	12,39		12,00	
1773	FERMENTO BIOLÓGICO APTI 125G	21021090	000	5.929	UN	10,00		7,49		74,90	74,90	12,73		17,00	
1815	ERVILHA EM CONSERVA ODERICH 300G	20054000	000	5.929	UN	16,00		3,75		60,00	60,00	10,20		17,00	
1882	EMUSTAB SELECTA 200G	21069090	000	5.929	UN	2,00		14,45		28,90	28,90	4,91		17,00	
3014	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	020	5.929	UN	10,00		10,25		102,50	42,20	7,17		17,00	
3029	BEB. LACTEA ELEG MOR. 510G	22029900	000	5.929	UN	6,00		6,39		38,34	38,34	6,52		17,00	
3973	GUISADO DE SEGUNDA	02013000	060	5.929	KG	30,03		27,89		840,54	0,00			17,00	
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	15,510		14,59		226,29	0,00			17,00	
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	20,250		9,59		194,20	0,00			17,00	
6177	LEITE CONDENSADO ELEG 395G	04029900	000	5.929	UN	24,00		6,35		152,40	152,40	25,91		17,00	
8398	AGUA SANITARIA AQUA FAST 2LT. AQUA FAS	28288011	000	5.929	UN	10,00		5,55		55,50	55,50	9,44		17,00	
8720	OLEO SOJA PRIMOR 900ML	15079011	020	5.929	UN	20,00		8,99		179,80	74,02	12,58		17,00	
9456	ACHOC. EM PO APTI POWER SACHE 700G	18069000	000	5.929	UN	10,00		15,85		158,50	158,50	26,94		17,00	
9874	ALVEJANTE S/ CLORO AQUAFAS 2L	34025000	000	5.929	UN	2,00		11,85		23,70	23,70	4,03		17,00	
10618	PO P/ PUDIM APTI MORAÑO 50G	21069021	000	5.929	UN	15,00		2,09		31,35	31,35	5,33		17,00	
10715	PO P/ PUDIM APTI LEITE COND. 50G	21069021	000	5.929	UN	5,00		2,09		10,45	10,45	1,78		17,00	
10716	PO P/ PUDIM APTI BAUN. 50G	21069021	000	5.929	UN	10,00		2,09		20,90	20,90	3,55		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

NFe REF. CUPOM/CFa/NF-e N. 120664  
Valor Aproximado dos Tributos R\$924,24 (15,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
04/03/2026

TOTAL R\$:  
6.121,54

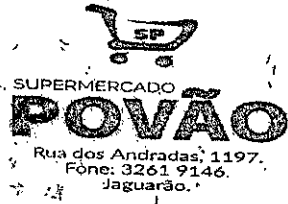
FLAVIO GAUTERIO DIAS E CIA LTDA  
RUA DOS ANDRADAS, 1197  
CENTRO, 96.300-000  
JAGUARÃO-RS  
(53)3261-9146

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Página: 2 de 3  
NF-e 3.500  
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 0010 1107**

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 UNL. R\$	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
10717	PO P/ PUDIM APTI CARAMELO 50G	21069021	000	5.929	UN	10,00		2,09		20,90	20,90	3,55		17,0	
13519	ACUCAR EXTRAFINO DOCESUCAR 1KG	17019900	020	5.929	UN	20,00		4,39		87,80	36,15	6,16		17,0	
15993	BISCOITO MARIA PARATI 740G	19059020	000	5.929	UN	6,00		14,89		89,34	89,34	10,72		12,0	
16706	INSETICIDA MAT INSET S/ CHEIRO 360ML	38089119	000	5.929	UN	4,00		14,25		57,00	57,00	9,69		17,0	
18958	FEIJAO PRETO TORDILHO TIPO I 1KG	07133319	020	5.929	UN	30,00		5,25	10,80	157,50	85,57	10,27		12,0	
19078	LEITE SANTA CLARA INTEGRAL 1L	04012010	020	5.929	UN	216,00		4,45		961,20	395,73	67,27		17,0	
19438	SAB. PALMOLIVE OLEO NUT. 85G	34011190	050	5.929	UN	4,00		2,89		11,56	0,00				
20818	BISC. SORTIDOS BISTEX 700G	19053100	000	5.929	UN	6,00		14,19		85,14	85,14	10,22		12,0	
23863	VINAGRE ITALY MACA 750ML	22090000	000	5.929	UN	2,00		6,85		13,70	13,70	2,33		17,0	
24586	SHAMP. MONANGE LISOS TE QUERO 325ML	33051000	060	5.929	UN	4,00		9,69		38,76	0,00				
24588	SHAMP. MONANGE QUIMICA SEM DRAMA 325ML	33051000	060	5.929	UN	4,00		9,69		38,76	0,00				
24747	CONDICIONADOR MONANGE BOOST 325ML	33059000	060	5.929	UN	2,00		13,99		27,98	0,00				
24750	CONDIC. MONANGE DETOX TERAPIA 325ML	33059000	060	5.929	UN	4,00		13,99		55,98	0,00				
24752	CONDIC. MONANGE CACHOS 325ML	33059000	060	5.929	UN	4,00		13,99		55,98	0,00				
25074	SHAMP. MONANGE DETOX TERAPIA 325ML	33051000	060	5.929	UN	8,00		9,69		77,52	0,00				
25078	SHAMP. MONANGE RESTAURA 325ML	33051000	060	5.929	UN	8,00		9,69		77,52	0,00				
26249	MASSA SANTA FELICIDADE ESPAGUETE 500G	19021100	020	5.929	UN	20,00		2,75		55,00	32,08	3,85		12,0	
26250	MASSA SANTA FELICIDADE PARAFUSO 500G	19021100	020	5.929	UN	20,00		2,75		55,00	32,08	3,85		12,0	
27462	CANELA EM PO EXT. SABOR 100G	09062000	000	5.929	UN	4,00		8,85		35,40	35,40	6,02		17,0	
27711	CANELA EM CASCA EXT. SABOR 50G	09061100	000	5.929	UN	4,00		14,99		59,96	59,96	10,19		17,0	
28701	LING. MISTA CONGELADA EXCELSIOR 800G	16010000	000	5.929	UN	20,00		17,39		347,80	347,80	59,13		17,0	
28742	SALMARRINHO 5 ESTRELAS 1KG	25010019	020	5.929	UN	6,00		1,69		10,14	4,17	0,71		17,0	
28966	LAVA ROUPAS BRILHA SUL AZUL 800G	34025000	000	5.929	UN	20,00		5,69		113,80	113,80	19,35		17,0	
29428	BEBIDA LACTEA FRUTILAC MORANGO 800GR	22029900	000	5.929	UN	12,00		5,29		63,48	63,48	10,79		17,0	
29691	REFRESCO PO APTI 170G TANGERINA	21069010	000	5.929	UN	5,00		4,05		20,25	20,25	3,44		17,0	
29696	REFRESCO PO APTI 170G PESSEGO	21069010	000	5.929	UN	10,00		4,05		40,50	40,50	6,89		17,0	
29697	REFRESCO PO APTI 170G LIMAO	21069010	000	5.929	UN	10,00		4,05		40,50	40,50	6,89		17,0	
29698	REFRESCO PO APTI 170G LARANJA	21069010	000	5.929	UN	20,00		4,05		81,00	81,00	13,77		17,0	
29701	REFRESCO PO APTI 170G MANGA	21069010	000	5.929	UN	5,00		4,05		20,25	20,25	3,44		17,0	
30654	SABONETE PALMOLIVE TANGERINA/ALECRIM 85G	34011190	060	5.929	UN	4,00		2,89		11,56	0,00				
31111	CREME DE LEITE ELEGE 200ML LEVISSIMO	04015021	000	5.929	UN	14,00		2,49		34,86	34,86	5,93		17,0	
31365	BISCOITO AGUASAL GERMANI 690G	19053100	000	5.929	UN	4,00		9,55		38,20	38,20	4,58		12,0	
31906	CRAVO DA INDIA ECONOMICO 50G	09071000	000	5.929	UN	3,00		14,99		44,97	44,97	7,64		17,0	
32249	COCO RALADO DIVINA MESA ADOCADO 100G	08011900	000	5.929	UN	10,00		4,15		41,50	41,50	7,06		17,0	
33089	SABONETE PALMOLIVE SENSACAO PURIFICANTE 85G	34011190	060	5.929	UN	2,00		2,89		5,78	0,00				
33206	FERMENTO Q GOOD INSTANT 1RBOLO 200G	21023000	000	5.929	UN	10,00		5,55		55,50	55,50	9,44		17,0	
33214	PIPOCA TORDILHO PREMIUM 400G	10059010	000	5.929	UN	20,00		2,89		57,80	57,80	9,83		17,0	
33538	PAPEL TOALHA BEST 55FLS FD 2UN	48189090	060	5.929	UN	4,00		4,99	4,00	19,96	0,00				
33597	LUVA BRILHUS MULTIUSO TAM G 1UN	40151900	000	5.929	UN	10,00		10,99		109,90	109,90	18,68		17,0	

ALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF: CUPOM/CFe/NFe-N: 120664.  
Valor Aproximado dos Tributos R\$924,24 (15,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
04/03/2026

TOTAL R\$  
6.121,54



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Página: 3 de 3  
NF-e 3.500  
Série 1



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

0303 9969 1400 0142 5500 1000 0035 0010 1107

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

CDIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	PKC Unid. RS	VLR UNIT.	DESCONTO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS I	VLR IPI	ALC ICMS	ALD IPI
33624	QUEIJO RALADO SANTA CLARA PARMESAO 50G	04062000	000	5.929	UN	10,00		6,99		69,90	69,90	11,68		17,7	
33875	LENTILHA TORDILHO 400GR	07134090	000	5.929	UN	4,00		5,25		21,00	21,00	3,57		17,0	

ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
MUNICIPAL			
ESTADUAIS			
COMPLEMENTARES			

CUPOMCFé/NFCe N. 120684  
proximado dos Tributos R\$924,24 (15,10%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
48.121.731

Nome/Razão Social do Empregador  
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030524457094-6

Tag  
05/03/2026 11:40

Valor a recolher

**7.100,61**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	26	6.107,53	0,00	0,00	0,00	6.107,53
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.107,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,53</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	993,08	0,00	993,08
<b>Total Consignado:</b>	<b>993,08</b>	<b>0,00</b>	<b>993,08</b>
<b>Total da Guia:</b>			<b>7.100,61</b>

#### Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2026 às 11:40:24 - Página 1/1

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

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/6618eecl943482d829ee1fba28a634520400005303965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304282A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/6618eecl943482d829ee1fba28a634

<b>BANCO DO BRASIL</b> São João  001-9					<b>Recibo do Sacado</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17.03.2026</b>	
Cedente <b>Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo</b>					Agência/Código Cedente <b>3168-2/19114-0</b>	
CNPJ: 88.212.113/0001-00						
Data do Doc. <b>02.03.2026</b>	Número do Documento <b>-001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Proc. <b>03.03.2026</b>	Nosso Número <b>16773210000198292</b>	
Uso do Banco <b>17/019</b>		Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade 	Valor 	Valor do Documento <b>1.864,93</b>
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%.  Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento  Outras Deduções  Mora/Multa  Outros Acréscimos  Valor Cobrado	
Sacado <b>IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO</b> <b>R JULIO DE CASTILHOS 2120</b> <b>96300-000 JAGUARAO RS</b>					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0	

<b>BANCO DO BRASIL</b> São João  001-9					<b>Ficha de Caixa</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17.03.2026</b>	
Cedente <b>Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,</b>					Agência/Código Cedente <b>3168-2/19114-0</b>	
CNPJ: 88.212.113/0001-00						
Data do Doc. <b>02.03.2026</b>	Número do Documento <b>-001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Proc. <b>03.03.2026</b>	Nosso Número <b>16773210000198292</b>	
Uso do Banco <b>17/019</b>		Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade 	Valor 	Valor do Documento <b>1.864,93</b>
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%.  Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento  Outras Deduções  Mora/Multa  Outros Acréscimos  Valor Cobrado	
Sacado <b>IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO</b> <b>R JULIO DE CASTILHOS 2120</b> <b>96300-000 JAGUARAO RS</b>					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0	
Sacador/Avalista						

<b>BANCO DO BRASIL</b> São João  001-9					<b>00190.00009 01677.321000 00198.292179 1 13880000186493</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17.03.2026</b>	
Cedente <b>Comércio Med. Brair Ltda, Passo Fundo,</b>					Agência/Código Cedente <b>3168-2/19114-0</b>	
CNPJ: 88.212.113/0001-00						
Data do Doc. <b>02.03.2026</b>	Número do Documento <b>-001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Proc. <b>03.03.2026</b>	Nosso Número <b>16773210000198292</b>	
Uso do Banco <b>17/019</b>		Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade 	Valor 	Valor do Documento <b>1.864,93</b>
Instruções Após o vencimento cobrar juro de 1% ao mês. Após o vencimento cobrar multa de 2%.  Protestar no 7º dia corrido após o vencimento.					Desconto/Abatimento  Outras Deduções  Mora/Multa  Outros Acréscimos  Valor Cobrado	
Sacado <b>IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO</b> <b>R JULIO DE CASTILHOS 2120</b> <b>96300-000 JAGUARAO RS</b>					CGC: 48.121.731.0001-11 INSCR.: ISENT0 Código de Baixa: <b>11216773210000198292</b>	
Sacador/Avalista						





COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR  
CNPJ: 88.212.113/0001-00

Data: 02.03.2026  
Hora: 08:23:51

Fechamento de convênio

Período de Fechamento:

EMPRESA: 0004016161-IGREJA BAPTISTA PENIEL JAGUARAO

Lançamento: 4000018657

Vencimento: 17.03.2026

IGREJA BAPTISTA PENIEL JAGUARAO

Matricula	Emissão	Vencido	Lançamento	Cupom Fiscal	Nº Parcela	Loja	Valor
	02.02.2026	02.02.2026	9011806053	29927	1	0069	76,99
	04.02.2026	04.02.2026	9012571367	14322	1	0069	152,47
	05.02.2026	05.02.2026	9012965890	67364	1	0069	103,97
	11.02.2026	11.02.2026	9015400115	30480	1	0069	442,91
	13.02.2026	13.02.2026	9016231962	6531	1	0069	59,97
	16.02.2026	16.02.2026	9016598185	10107	1	0069	197,89
	17.02.2026	17.02.2026	9016604011	15749	1	0069	76,99
	19.02.2026	19.02.2026	9018167442	69816	1	0069	82,94
	19.02.2026	19.02.2026	9018167576	30946	1	0069	89,89
	20.02.2026	20.02.2026	9018788268	15923	1	0069	125,98
	25.02.2026	25.02.2026	9020493837	31285	1	0069	76,99
	27.02.2026	27.02.2026	9021240545	16399	1	0069	377,94
<b>Total</b>							<b>1.864,93</b>

Total Empresa R\$ 1.864,93

Quantidade de Lançamentos 12

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIA 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 30101654 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 0288 2121 1300 7295 6501 1000 0299 2718 9588 5184



Consumidor - CPF 969, FABIANE JORGE SOUZA  
 NFE-e No: 000029927 Serie 011  
 02/02/2026 12:46:36  
 Prot. aut.: 243260219066519  
 Di. aut.: 02/02/2026 12:46:34

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 23,45

Federal: R\$ 10,36 Estadual: R\$ 13,09 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO, 1

AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO JAGUARAO-RS

CNPJ 88.212.113/007295

IE-0680063030

Núm: 29927  
 Data e hora: 02/02/2026 12:46:37

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  
 FICAO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL  
 COD CONVENIO: 212029  
 DATA COMPRA: 02/02/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES  
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE  
 AO CUPOM FISCAL NRO: 29.927

ASS: .....

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA  
 1001 0000010101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE  
 E 1x 76,99 76,99  
 9

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

Número NFE-e : 29927  
 Data e Hora : 02/02/2026 12:46:37

VIA DO CLIENTE

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

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

ITENS DA COMPRA  
 001.0000010101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE  
 1x 76,99 76,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS ERAIR-LTDA  
CNPJ 08.212.113/0072-95  
IE 1680063090  
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	10026415	TOALHAS UMED SHON BABY 1200N PREMIUM REZEN NASCIDO	2,00	UN	13,99	27,98
2	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 600N 1.00 UN	69,99		69,99	
3	97156	HEMICINA+BACITA 50G GEN MEDLEY 1.00 UN	32,38		32,38	
		Desconto			-7,48	24,90
4	10038536	KURAND SEPT SOL. SPRAY CIMED 1.00 UN	17,90		17,90	
		Desconto			-1,79	16,11
5	10000123	CURAT SAO JOAO 400N BEGE 1.00 UN	13,49		13,49	
		Desconto				5
Qtde. total de itens						5
Valor total R\$						161,74
Descontos R\$						9,27
Valor a Pagar R\$						152,47
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Outros						152,47

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4326 0288 2121 1300 7295 6501 5000 0143 2212 0514 8329



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11  
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
NFC-e No. 000014322 Serie 015  
04/02/2026 09:21:42  
Prot. aut.: 243260231500245  
Dt. aut.: 04/02/2026 09:21:43

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 49,60  
Federal: R\$ 22,11 Estadual: R\$ 27,49 Municipal: R\$ 0,00  
Fonte:  
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 9,27 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	110000118	FITA NICROPORE SMO JOAO 2,5CMx4,5H	2,00	UN	8,99	17,98	
2	10028706	FR SMO JOAO BABY BAG XG 56UH	2,00	UN	69,99	139,98	
		Desconto	-24,00			115,98	
3	10028705	FR SMO JOAO BABY BAG G 60UH	2,00	UN	69,99	139,98	
		Desconto	-24,00			115,98	
4	10028708	FR SMO JOAO BABY BAG XKG 56UH	2,00	UN	69,99	139,98	
		Desconto	-24,00			115,98	
5	11011654	NAN CONFOR 2 800G NESTLE	1,00	UN	76,99	76,99	
Qtde. total de itens							5
Valor total R\$							514,91
Descontos R\$							72,00
Valor a Pagar R\$							442,91
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Outros							442,91

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

4326 0288 2121 1300 7295 6501 1000 0304 8019 2909 1365



Consumidor - CPF 021.\*\*\*.\*\*\*-29  
 GEZIEL NUNES  
 NFC-e No. 000030480 Serie 011  
 11/02/2026 13:01:24  
 Prot. aut.: 243260284530971  
 Dt. aut.: 11/02/2026 13:01:24

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 156,82  
 Federal: R\$ 69,27 Estadual: R\$ 87,55 Municipal: R\$ 0,00  
 Fonte:  
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 72,00 AUTORIZADO MEDIANTE  
 USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 30480  
 Data e Hora : 11/02/2026 13:01:28

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 442,91  
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 442,91

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

ITENS DA COMPRA	
001	0000100000118 FITA NICROPORE SMO JOAO 2 5CMx4,5H 2x 8,99 17,98
002	0000010028706 FR SMO JOAO BABY BAG XG 56UH 2x 69,99 139,98
	Desconto 24,00 115,98
003	0000010028705 FR SMO JOAO BABY BAG G 60UH 2x 69,99 139,98
	Desconto 24,00 115,98
004	0000010028708 FR SMO JOAO BABY BAG XKG 56UH 2x 69,99 139,98
	Desconto 24,00 115,98
005	0000010101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE 1x 76,99 76,99

FARMACIAS SMO JOAO - JAGUARAO 1  
 AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARAO-RS  
 CNPJ-88212113007295 IE-0680063030  
 Numero NFC-e : 30480  
 Data e Hora : 11/02/2026 13:01:28

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 442,91  
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 442,91

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 FPOTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL  
 COD. CONVENIO: 212023  
 DATA COMPRA: 11/02/2026

DECLARO-NHE DEVEDOR DAS INFORMACOES  
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFELENTE  
 AO CUPON FISCAL NRO: 30.480

ASS.:

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
001	0000100000118 FITA NICROPORE SMO JOAO 2,5CH 2x 8,99 17,9
002	0000010028706 FR SMO JOAO BABY BAG XG 56UH 2x 69,99 139,98
	Desconto 24,00 115,98
003	0000010028705 FR SMO JOAO BABY BAG G 60UH 2x 69,99 139,98
	Desconto 24,00 115,98
004	0000010028708 FR SMO JOAO BABY BAG XKG 56UH 2x 69,99 139,98
	Desconto 24,00 115,98
005	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, 264, CENTRO, JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI-Tot
1	10099241	NAN CONFOR 1 800G NESTLE	1.00	UN	76,99		76,99
2	10006562	ESC DENT INF DENTALCLEAR 2UN BASIC COLOR	1.00	UN	16,99		16,99
3	10008976	ESC DENT KESS 2564 MEDIA LV3PG2	1.00	UN	9,99		9,99
Qtde. total de itens							3
Valor total R\$							103,97
Valor a Pagar R\$							103,97
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Outros							103,97

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4326 0286 2121 1310 7295 6501 3000 0673 6414 5380 4327...



Consumidor - CPF 632.###.###-72  
 ELISABETE FERNANDES CUNHA  
 NFC-e No. 000067364 Serie 003  
 05/02/2026 10:17:12  
 Prot. aut.: 263260239376994  
 Dt. aut.: 05/02/2026 10:17:12

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 31,67  
 Federal: R\$ 13,99 Estadual: R\$ 17,68 Municipal: R\$ 0,00  
 Fonte:  
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1  
 AV. 27 DE JANEIRO, 264, CENTRO, JAGUARAO-RS  
 CNPJ-882121131007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 67364  
 Data e Hora : 05/02/2026 10:17:15

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS	R\$	103,97
TOTAL PARCELAMENTO	R\$	103,97

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

ITENS DA COMPRA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI-Tot
001	0000010099241	NAN CONFOR 1 800G NESTLE	1x		76,99		76,99
002	0000010006562	ESC DENT INF DENTALCLEAR 2UN B	1x		16,99		16,99
003	0000010008976	ESC DENT KESS 2564 MEDIA LV3PG	1x		9,99		9,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS PENTEL LTDA  
CNPJ 68.212.113/0072-95  
IE 0680063030

AV: 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARA0-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
Item Codigo Descricao Qtde. Unid. VI Tot  
1 10042939 ESC DENT ORAL B 4UN MEDIA CLEAN 3.00 19,99 59,97  
Qtde. total de itens: 1  
Valor total R\$: 59,97  
Valor a Pagar R\$: 59,97  
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 59,97  
Outros: 59,97

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.safar.rs.gov.br/nfco/consulta](http://www.safar.rs.gov.br/nfco/consulta)

4326 0208 2121 1300 7295 6501 5000 0005 3114 2667 0230



Consumidor - CPF 021 - 29  
GEZIEL RUIES  
NFC-e No. 00006531 Serie 005  
13/02/2026 12:52:23  
Prot. aut.: 243260290957610  
Dt. aut.: 13/02/2026 12:52:23

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 18,26  
Federal: R\$ 8,07 Estadual: R\$ 10,19 Municipal: R\$ 0,00  
Fonte:  
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1  
AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO JAGUARA0-RS  
CNPJ-80212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 6531  
Data e Hora : 13/02/2026 12:52:26

VIA DA LOJA

Loja: 09 - JAGUARA0 1

VALOR COMPRAS R\$ 59,97  
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 59,97

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARA0  
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARA0  
FPGTO: 7-CONVENIO/CLIENTE PREFERENCIAL  
CGO CONVENIO: 212023  
DATA COMPRA: 13/02/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES  
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE  
AO CUPOM FISCAL NRO 6 531

ASS.:  
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA  
11 1001 000010042939 ESC DENT ORAL B 4UN MEDIA CLE 59,97  
A 3x 19,99  
7

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARA0 1  
AV. 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO JAGUARA0-RS  
CNPJ-80212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 6531  
Data e Hora : 13/02/2026 12:52:26

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 59,97  
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 59,97

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARA0  
EMPRESA: IGREJA BATISTA PENTEL JAGUARA0  
FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA

001 000010042939 ESC DENT ORAL B 4UN MEDIA CLE 59,97  
3x 19,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTOR  
 CNPJ 88.212.113/0072-95  
 IE 0680063030

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

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI	Unit	VI Tot
1	10028706	FR SAO JOAO BABY BAG KG 580H	1.00	UN	69,99		69,99
2	10037591	TOALHAS UNED BEBE LIMPINHO PREMIUM 900H	3.00	UN	9,99		29,97
3	100020206	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE H AMERICANA	3.00	UN	4,49		13,47
		Desconto			-3,00		10,47
4	100020204	CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE H MENTA	3.00	UN	4,49		13,47
		Desconto			-3,00		10,47
5	10101654	NAH CONFOR 2 800G NESTLE	1.00	UN	76,99		76,99
Qtde. total de itens							5
Valor total R\$							203,89
Descontos R\$							6,00
Valor a Pagar R\$							197,89
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Outros							197,89

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sfaz.rs.gov.br/nfca/consulta](http://www.sfaz.rs.gov.br/nfca/consulta)

4326 0208 2121 1300 7295 6500 7000 0101 0711 0217 1664



Consumidor - CPF 021.000.000-29  
 GEZIEL NAVES  
 NFC-e No. 000010107, Serie 007  
 16/02/2026 10:20:22  
 Prof. aut.: 243260317894986  
 Qt. aut.: 16/02/2026 10:20:23

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 62,46  
 Federal: R\$ 27,80 Estadual: R\$ 34,66 Municipal: R\$ 0,00

Fonte:  
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 6,00  
 USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

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

Numero NFC-e : 10107  
 Data e Hora : 16/02/2026 10:20:26-

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 197,89  
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 197,89

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL  
 COD. CONVENIO: 212023  
 DATA COMPRA: 16/02/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES  
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE  
 AO CUPOM FISCAL NRO: 10,107

ASS.: .....  
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

II	ITENS DA COMPRA	QTD	VALOR
1001	0000010028706 FR SAO JOAO BABY BAG KG 580H	1x	69,99
9002	0000010037591 TOALHAS UNED BEBE LIMPINHO PR	3x	29,97
7003	0000100020206 CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE H	3x	13,47
	Desconto		3,00
004	0000100020204 CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE H	3x	13,47
	Desconto		3,00
005	0000010101654 NAH CONFOR 2 800G NESTLE	1x	76,99

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

Numero NFC-e : 10107  
 Data e Hora : 16/02/2026 10:20:26

VIA DO CLIENTE  
 VALOR COMPRAS R\$ 197,89  
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 197,89

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

ITENS DA COMPRA	QTD	VALOR
001 0000010028706 FR SAO JOAO BABY BAG KG 580H	1x	69,99
002 0000010037591 TOALHAS UNED BEBE LIMPINHO PRE	3x	29,97
003 0000100020206 CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE H	3x	13,47
Desconto		3,00
004 0000100020204 CR DENT CLOSE UP 70G TRIPLE HE	3x	13,47
Desconto		3,00
005 0000010101654 NAH CONFOR 2 800G NESTLE	1x	76,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA  
CNPJ 88.212.113/072-95  
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 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\$ 76.99  
Outros

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

4326 0288 2121 1300 7295 6500 5000 0157 4912 4806 2492



Consumidor: CPF: 013.111.111-09  
KASSIANE MORAES FERREIRORENA  
NFC-e No. 000015749 Serie 018  
17/02/2026 09:01:20  
Prot. aut.: 263260329745502  
Dt. aut.: 17/02/2026 09:01:20

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 23,45  
Federal: R\$ 10,35 Estadual: R\$ 13,09 Municipal: R\$ 0,00  
Fonte:  
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

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

Numero NFC-e : 15749  
Data e Hora : 17/02/2026 09:01:23

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 000010101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE  
1x 76,99 76,99

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

Numero NFC-e : 15749  
Data e Hora : 17/02/2026 09:01:23

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: 17/02/2026

DECLARO-HE DEVEDOR DAS INFORMACOES  
CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE  
AO CUPOM FISCAL NRO: 15.749

ASS.:  
AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA  
001 000010101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE  
1x 76,99 76,99

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 88.212.113/00  
IE 0680063030

AV 27 DE JANEIRO, 450 - JAGUARAO-RS

Documento Auxiliar de Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VI	Unit	VI Tot
1	10030317	SAB LIO PROTEX BABY 400ML GLICERINADO	1.00	UN	33.99		33.99
		-Desconto			-19.00		14.99
2	10040215	CHUP LOLLY, TAH2 OCEANO 5215-01 AZUL	1.00	UN	7.99		7.99
3	10040207	MAKAO LOLLY CLEAN 250ML 2662-01 AZUL	1.00	UN	14.99		14.99
4	11024787	TORLHAS UHED SNOW BABY 140UN HOJA DE DORNAR	3.00	UN	14.99		44.97

Qtde. total de itens 4  
Valor total R\$ 101.94  
Descontos R\$ 19.00  
Valor a Pagar R\$ 82.94  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 82.94  
Outros

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

4326 0288 2121 1300 7295 6500 3000 0698 1614 8744 1340



Consumidor - CPF 632.444.444-72  
ELISABETE FERNANDES CUNHA  
NFC-e No. 000069816 Serie 003  
19/02/2026 10:35:01  
Prot. aut.: 243280336717189  
Dt. aut.: 19/02/2026 10:35:02

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 33.29  
Federal: R\$ 15.96 Estadual: R\$ 17.33 Municipal: R\$ 0.00

Fonte:  
VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 19,00 AUTORIZADO MEDIANTE  
USO DE CARTAO E SENHA

FARMACIAS SAO JAG - JAGUARAO 1  
AV. 27 DE JANEIRO, 450, CENTRO, JAGUARAO-RS  
CNPJ-88212113007295 IE-0680063030

Numero NFC-e : 69816  
Data e Hora : 19/02/2026 10:35:05

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 82,94  
TOTAL PARCELAMENTO R\$ 82,94

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

ITENS DA COMPRA

001	0000010030317	SAB LIO PROTEX BABY 400ML GLIC	1x	33,99	14,99
		-Desconto		-19,00	14,99
002	0000010040215	CHUP LOLLY TAH2 OCEANO 5215-01	1x	7,99	7,99
003	0000010040207	MAKAO LOLLY CLEAN 250ML 2662-0	1x	14,99	14,99
004	0000010024787	TORLHAS UHED SNOW BABY 140UN H	3x	14,99	44,97

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

Numero NFC-e : 30946  
 Data e Hora : 19/02/2026 11:53:55

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARA0 1

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

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0  
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0  
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL  
 COD CONVENIO: 212023  
 DATA COMPRA: 19/02/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES  
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE  
 AO CUPON FISCAL NRO: 30,946

ASS.: .....

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA	
10001	0000000010971 COMPRA GAZE SANFARRA 7,5X7,5 1
1	8x 1,99 15,9
2002	0000010038976 KIT ELASTICO MINI HAIS LINDA
8	1x 4,99 4,9
9003	0000010007608 ELASTICO RICCA COLORIDO HA°33
41	1x 5,99 5,
99004	0000010044360 FR SAO JOAO ADULTO SOFT G 30
UN	1x 69,90 62,
99	Desconto 6,91 62,9
9	

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

Numero NFC-e : 30946  
 Data e Hora : 19/02/2026 11:53:55

VIA DO CLIENTE

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

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0  
 EMPRESA: IGREJA PATISTA PENIEL JAGUARA0  
 FPGTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL

ITENS DA COMPRA	
001	0000000010971 COMPRA GAZE SANFARRA 7,5X7,5 1
	8x 1,99 15,9
002	0000010038976 KIT ELASTICO MINI HAIS LINDA
	1x 4,99 4,9
003	0000010007608 ELASTICO RICCA COLORIDO HA°33
1	1x 5,99 5,
9004	0000010044360 FR SAO JOAO ADULTO SOFT G 30
N	1x 69,90 62,
9	Desconto 6,91 62,

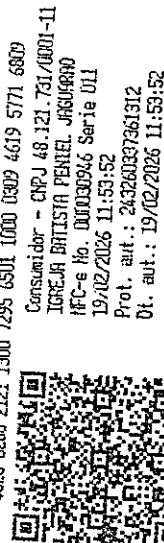
COMERCIO DE MEDICAMENTOS, ARARIZ LTDA  
 CNPJ 08.212.113/0072-95  
 IE 0680063030  
 AV 27 DE JANEIRO, 484, CENTRO, JAGUARA0-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 Item Codigo Descricao Otda UN VI Unit VI Tot  
 1 10971 COMPRA GAZE SANFARRA 7,5X7,5 1FOLDS 100N 8,00 UN 1,99 15,92

2 10038976 KIT ELASTICO MINI HAIS LINDA 8329 1,00 UN 4,99 4,99  
 3 10007608 ELASTICO RICCA COLORIDO HA°33A1 1,00 UN 5,99 5,99  
 4 10044360 FR SAO JOAO ADULTO SOFT G 300N 1,00 UN 69,90 69,90  
 Desconto -6,91 62,99

Qtda. total de itens 4  
 Valor total R\$ 96,80  
 Descontos R\$ 6,91  
 Valor a Pagar R\$ 89,89  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 89,89  
 Outros

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfco/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfco/consulta)  
 4326 0288 2121 1300 7295 6501 1000 0309 4619 5771 6809



Consumidor - CNPJ 48.121.731/0001-11  
 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARA0  
 NFC-e No. 00000946 Serie 011  
 19/02/2026 11:53:52  
 Prot. aut.: 24326037361912  
 Dt. aut.: 19/02/2026 11:53:52

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 30,45  
 Federal: R\$ 13,99 Estadual: R\$ 16,46 Municipal: R\$ 0,00  
 Fonte:  
 VICE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 6,91 AUTORIZADO MEDIANTE  
 USO DE CARTAO E SENHA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI Tot
1	10028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1,00	UN		69,99	69,99
		Desconto				-7,00	62,99
2	10028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN	1,00	UN		69,99	69,99
		Desconto				-7,00	62,99
Qtde. total de itens							2
Valor total R\$							139,98
Descontos R\$							14,00
Valor a Pagar R\$							125,98
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Outros							125,98

Consulta pela Chave de Acesso em  
 www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta  
 4326 0288 2121 1300 7295 6501 8000 0159 2312 5357 3771



Consumidor - CPF 021.116.111-29  
 GEZIEL NUNES  
 NFC-e No. 000015923 Serie 018  
 20/02/2026 11:37:16  
 Prot. aut.: 243260344151456  
 Dt. aut.: 20/02/2026 11:37:16

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 42,62  
 Federal: R\$ 18,82 Estadual: R\$ 23,80 Municipal: R\$ 0,00  
 Fonte:  
 VOCE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 14,00  
 USO DE CARTAO E SENHA

AUTORIZADO MEDIANTE

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

Numero NFC-e : 15923  
 Data e Hora : 20/02/2026 11:37:19

VIA DO CLIENTE

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

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

ITENS DA COMPRA

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

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

Numero NFC-e : 15923  
 Data e Hora : 20/02/2026 11:37:19

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

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

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 FPSTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL  
 COD. CONVENIO: 212023  
 DATA COMPRA: 20/02/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES  
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE  
 AO CUPOM FISCAL NRO: 15.923

ASS.:  
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA

1001 0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	1x	69,99	62,99
	Desconto		7,00	
002 0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN	1x	69,99	62,99
	Desconto		7,00	

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1  
 AV. 27 DE JANEIRO, 4484, CENTRO, JAGUARAO-RS.  
 CNPJ-88212113007295 IE-0680063030  
 Numero NFC-e : 31285  
 Data e Hora : 25/02/2026 11:46:54

VIR DO CLIENTE  
 VALOR COMPRAS R\$ 76,99  
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 76,99

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

FARMACIAS SAO JOAO - JAGUARAO 1  
 AV. 27 DE JANEIRO, 4484, CENTRO, JAGUARAO-RS  
 CNPJ-88212113007295 IE-0680063030  
 Numero NFC-e : 31285  
 Data e Hora : 25/02/2026 11:46:54

VIA DA LOJA  
 Loja: 69 - JAGUARAO 1

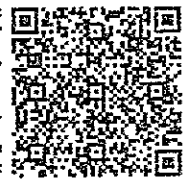
VALOR COMPRAS R\$ 76,99  
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 76,99

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 FPQTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL  
 COD. CONVENIO: 212023  
 DATA COMPRA: 25/02/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES  
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE  
 AO CUPOM FISCAL NRO: 31.285

RSS.: .....  
 AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA

ITENS DA COMPRA  
 11 0001 0000010101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE 76,99  
 E 1x 76,99  
 9



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 BRATR LITHA  
 CNPJ 88.212.113/0172-95  
 IE 0680063030  
 AV 27 DE JANEIRO, 4484, CENTRO, JAGUARAO-RS  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
 Tipo de Documento Descrição Qtda Unit Unit Tot  
 1 10101654 NAN CONFOR 2 800G NESTLE 1,00 UN 76,99 76,99  
 Qtda. total de itens 1  
 Valor total R\$ 76,99  
 Valor a Pagar R\$ 76,99  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 76,99  
 Outros

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.satfz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.satfz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
 4326 0298 2121 1300 7295 6501 1000 1032 8519 7881 3794  
 Consumidor - CPF 021.444.444-29  
 CEZEL NUNES  
 NFC-e No. 000001285 Serie 011  
 25/02/2026 11:46:50  
 Prot. aut.: 24326037827858  
 Dt. aut.: 25/02/2026 11:46:51

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

Numero NFC-e : 16399  
 Data e Hora : 27/02/2026 13:31:25

VIA DA LOJA

Loja: 69 - JAGUARAO 1

VALOR COMPRAS R\$ 377,94  
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 377,94

CLIENTE: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 EMPRESA: IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO  
 FPQTO: 7-CONVENIO CLIENTE PREFERENCIAL  
 COD. CONVENIO: 212023  
 DATA COMPRA: 27/02/2026

DECLARO-ME DEVEDOR DAS INFORMACOES  
 CONTIDAS NESTE DOCUMENTO REFERENTE  
 AO CUPOM FISCAL NRO: 16,399

ASS.: .....

AUTORIZADO MEDIANTE USO DE CARTAO E SENHA

ITENS DA COMPRA			
001	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN	
N	2x	69,99	125,9
8	Desconto	14,00	125,98
002	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	
N	2x	69,99	125,9
8	Desconto	14,00	125,98
003	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN	
N	2x	69,99	125,9
8	Desconto	14,00	125,98

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

Numero NFC-e : 16399  
 Data e Hora : 27/02/2026 13:31:25

VIA DO CLIENTE

VALOR COMPRAS R\$ 377,94  
 TOTAL PARCELAMENTO R\$ 377,94

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

ITENS DA COMPRA			
001	0000010028708	FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN	
	2x	69,99	125,98
	Desconto	14,00	125,98
002	0000010028705	FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN	
	2x	69,99	125,98
	Desconto	14,00	125,98
003	0000010028706	FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN	
	2x	69,99	125,98
	Desconto	14,00	125,98

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BARBER 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  
 Qtdde UN VI Unit VI Tot  
 ItemCodigo Descricao Qtdde UN VI Unit VI Tot  
 1 10028708 FR SAO JOAO BABY BAG XKG 56UN 2,00 UN 69,99 139,98  
 Desconto -14,00 125,98  
 2 10028705 FR SAO JOAO BABY BAG G 60UN 2,00 UN 69,99 139,98  
 Desconto -14,00 125,98  
 3 10028706 FR SAO JOAO BABY BAG XG 58UN 2,00 UN 69,99 139,98  
 Desconto -14,00 125,98  
 Qtdde. total de itens 419,94  
 Valor total R\$ 42,00  
 Descontos R\$ 377,94  
 Valor a Pagar R\$ VALOR PAGO R\$  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 377,94  
 Outros

Consulte mais Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfces/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfces/consulta)  
 4326 0288 2121 1300 7295 6501 8008 0163 9912 6895 9999  
 Consumidor - CPF: 021.111.111-29  
 GEZIEL NUNES  
 NFC-e No. 000016399 Serie 018  
 27/02/2026 13:31:22  
 Prot. aut.: 2432609299735  
 Dt. aut.: 27/02/2026 13:31:22  
 Valor Aprox dos Tributos: R\$ 127,89  
 Federal: R\$ 56,49 Estadual: R\$ 71,40 Municipal: R\$ 0,00  
 Fonte: VOICE ECONOMIZOU NESTA COMPRA R\$ 42,00  
 AUTORIZADO MEDIANTE  
 USO DE CARTAO E SENHA





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



R\$ 96,43

Ofício nº002/2026 SDSC

Jaguarão, 25 de março de 2026.

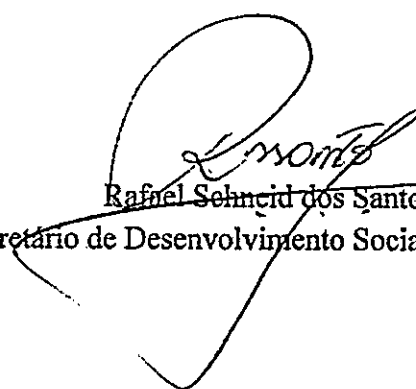
Igreja Batista Peniel

Prezados Senhores,

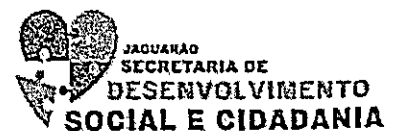
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste, solicitar pagamento de diária de deslocamento para a cidade de Pedro Osório no dia 26/03 para a servidora Sabrina da Costa Vergara que estará acompanhando o Secretário Municipal de Assistência Social em viagem oficial.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

  
Rafael Schmidt dos Santos  
Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania  
[cidadaniajaguarao@gmail.com](mailto:cidadaniajaguarao@gmail.com)



1572 IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARÃO

IGREJA BATISTA PENIEL

NF-e  
Nº 3.540  
Série 1

VIA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO  
27/03/2026

TOTAL R\$:  
1.252,42

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 3.540  
Série 1



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

0303 9969 1400 0142.5500 1000 0035 4010 1117

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

243260100304984 27/03/2026 10:14:29

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

27/03/2026

ENDEREÇO

JULIO DE CASTILHOS, 2120 -

BAIRRO/DISTRITO

KENNEDY

CEP

96.300-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/03/2026

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
662,96	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00		1.252,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS Desonerado	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00		1.252,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	DESCONTO	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALQ. ICMS	ALQ. IPT
2220	PAO FORMA FARIAS 500G	19059010	020	5.929	UN	4,00	7,39		29,56	17,24	2,07		12,0	
3982	BACON MANTA	02101200	060	5.929	KG	2,460	42,99		105,76	0,00				
4020	PEITO DE FRANGO	02071411	060	5.929	KG	15,040	15,15		227,86	0,00				
4024	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071412	060	5.929	KG	24,723	9,85		243,52	0,00				
4440	PATE CASTRO PRESUNTO 100G	16010000	000	5.929	UN	4,00	3,99		15,96	15,96	2,71		17,0	
15770	LEITE EM PO, STA. CLARA INT. 360G	04022110	000	5.929	UN	2,00	14,25		28,50	28,50	4,85		17,0	
18412	LINGUIÇA MISTA LEBON 800G	16010000	000	5.929	UN	24,00	17,99		431,76	431,76	73,40		17,0	
2826	SÁBÃO PO SURF LAVANDA 800G	34025000	000	5.929	UN	10,00	8,25		82,50	82,50	14,02		17,0	
33526	SACO PARA LIXO EM ROLO ECO 50L	39232190	000	5.929	UN	20,00	4,35		87,00	87,00	14,79		17,0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe REF. CUPOM/CFe/NFCe N. 123233 Valor Aproximado dos Tributos R\$129,21 (10,32%) Fonte: IBPT	



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
48.121.731/0001-11

Razão Social  
IGREJA BATISTA PENIEL JAGUARAO

Período de Apuração  
Fevereiro/2026

Data de Vencimento  
20/03/2026

Número do Documento  
07.16.26064.7783339-8

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000451338726

Valor Total do Documento

35.137,72

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.191,14			8.191,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	19.312,96			19.312,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	965,64			965,64
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.414,12			2.414,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	193,12			193,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	965,64			965,64
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.448,47			1.448,47
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	579,38			579,38
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	130,19			130,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	937,06			937,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

05/03/2026 11:34:47

85840000351 4 37720385260 2 79071626064 6 77833398163 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000351 4 37720385260 2 79071626064 6 77833398163 5



CNPJ: 48.121.731/0001-11  
Número: 07.16.26064.7783339-8  
Pagar até: 20/03/2026  
Valor: 35.137,72





### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	<b>35.137,72</b>			<b>35.137,72</b>


Aviso de Férias

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

Contrato do Empregado: 42 Fanny Elizabeti Quintana  
CPF: 008.916.190-46

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 24/01/2025 a 23/01/2026, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 09/03/2026 a 07/04/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 07/03/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 08/04/2026.

Jaguarão, 7 de fevereiro de 2026

  
Igreja Batista Peniel Jaguarão

  
Fanny Elizabeti Quintana

Recibo de Férias

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

Funcionário: 42 Fanny Elizabeti Quintana  
CPF: 008.916.190-46 CTPS: 0089161 Série: 9046 RS

Período Aquisitivo: 24/01/2025 a 23/01/2026  
Período Férias: 09/03/2026 a 07/04/2026

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 08/04/2026  
Pagamento do Recibo: 07/03/2026

Salário Base: 1.945,67


Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	180:00 hs	1.945,67	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	008:17 hs	89,54	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	324,20	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	786,47	
952	INSS S/Férias	12,00 %		266,09
Totais:			3.145,88	266,09
Líquido:			2.879,79	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350532270-6

Recebi a importância de dois mil e oitocentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos referente quitação das férias.

Jaguarão ,7 de março de 2026

  
Igreja Batista Peniel Jaguarão

  
Fanny Elizabeti Quintana

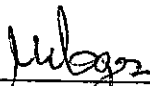
Aviso de Férias

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

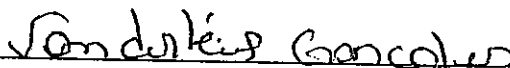
Contrato do Empregado: 27 Vanderleia Gonçalves  
CPF: 993.753.890-49

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 09/03/2026 a 07/04/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 07/03/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 08/04/2026.

Jaguarão, 7 de fevereiro de 2026



Igreja Batista Peniel Jaguarão



Vanderleia Gonçalves

Recibo de Férias

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

Funcionário: 27 Vanderleia Gonçalves  
 CPF: 993.753.890-49

CTPS: 9937538 Série: 9049.RS

Período Aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025  
 Período Férias: 09/03/2026 a 07/04/2026

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 08/04/2026  
 Pagamento do Recibo: 07/03/2026

Salário Base: 1.945,67

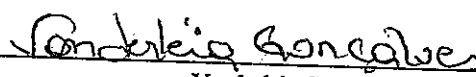
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	073:30 hs	744,83	
359	Horas Férias Noturnas	118:30 hs	1.200,84	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	012:12 hs	123,63	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	324,20	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	280,19	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	891,23	
952	INSS S/Férias	12,00 %		316,37
Totais:			3.564,92	316,37
Líquido:			3.248,55	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350450850-8

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

Jaguarão, 7 de março de 2026

  
 Igreja Batista Peniel Jaguarão

  
 Vanderleia Gonçalves

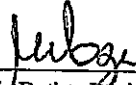
Aviso de Férias


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

Contrato do Empregado: 15 Catia Cilene Alves Da Silva  
CPF: 721.312.330-00

Tendo de V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 09/03/2026 a 07/04/2026, inclusive pelo que deve a V.Sa. no dia 07/03/2026 comparecer a Seção Pessoal, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 08/04/2026.

Jaguarão , 7 de fevereiro de 2026

  
Igreja Batista Peniel Jaguarão

  
Catia Cilene Alves Da Silva

Recibo de Férias

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

Funcionário: 15 Catia Cilene Alves Da Silva  
CPF: 721.312.330-00 CTPS: 86075 Série: 00036 RS

Período Aquisitivo: 01/01/2025 a 31/12/2025  
Período Férias: 09/03/2026 a 07/04/2026

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 08/04/2026  
Pagamento do Recibo: 07/03/2026

Salário Base: 1.945,67

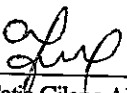
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	073:30 hs	744,83	
359	Horas Férias Noturnas	118:30 hs	1.200,84	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	016:17 hs	165,01	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	324,20	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	280,19	
386	1/3 Sobre Férias	33,33	905,02	
952	INSS S/Férias	12,00 %		323,00
Totais:			3.620,09	323,00
Líquido:			3.297,09	

Banco: 41 Agência: 235- Conta: 350545880-6

Recebi a importância de três mil e duzentos e noventa e sete reais e nove centavos referente quitação das férias.


Jaguarão , 7 de março de 2026

  
Igreja Batista Peniel Jaguarão

  
Catia Cilene Alves Da Silva

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 028.546.760-33				
Cadastro 45	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Micheli Gonçalves	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		26/06/2025		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	180:00 hs	1.945,67			
950	INSS	9,00 %		211,74		
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
59	DSR S/Horas Extras		50,44			
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	302,65			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350546830-5			Total	2.622,96	211,74	
				Total Líquido	2.411,22	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.622,96	2.622,96	209,83	2.015,76	0,00	00

Recebi em: 05/03/26 Assinatura: Micheli Gonçalves

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 632.973.880-72				
Registro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Elisabete Fernandes Cunha	411005	232	1	00	01
Aux. Administrativo		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	175:00 hs	2.030,00			
950	INSS	9,00 %		158,38		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350523000-7		Total		2.030,00		158,38
Parabens ! Feliz Aniversario 26/03		Total Líquido		1.871,62		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	2.030,00	2.030,00	162,40	1.422,80	0,00	00
Recebi em: 05/03/26		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

02/2026

Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 008.916.190-46

Cadastro

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

42

Fanny Elizabeti Quintana

514120

232

1

00

01

Zelador

Data Admissão:

24/01/2025

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	180:00 hs	1.945,67	
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	151,32	
59	DSR S/Horas Extras		25,22	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
950	INSS	9,00 %		195,85

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

Total

2.446,41

195,85

Total Líquido

2.250,56

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mês

Base IRRF C/Ded Simp

Faixa Dep

1:945,67

2.446,41

2.446,41

195,71

1.839,21

0,00

00

Recebi em: 05/03/26

Assinatura:

Fanny Quintana

2-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 02/2026 Mensal

CNPJ: 48.121.731/0001-11 CPF: 045.348.390-90

Cadastro 25	Nome do Funcionário Thomaz Chiaramonte Maciel De Oliveira	CBO 411005	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
Aux. Administrativo		Data Admissão:		01/01/2024		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	026:40 hs	345,89	
950	INSS	12,00 %		23,81

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

Total 345,89 23,81

Total Líquido 322,08

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.594,16	3.343,58	3.343,58	267,48	0,00	0,00	00

Recebi em: 02/03/26

Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 013.152.920-09				
Cadastro 35	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Kassiane Moraes Hermadorena	334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		06/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	172:48 hs	1.751,10			
62	Insalubridade	20,00 %	291,78			
388	Diferença de-Férias		5,56			
950	INSS	9,00 %		161,49		
Banco: 041 Barrisul - Agência: 235 Conta: 350337530-6			Total	2.048,44	161,49	
				Total Líquido	1.886,95	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.377,44	2.371,88	189,75	1.435,68	0,00	00
Recebi em: 05/03/26		Assinatura: <i>Kassiane</i>				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

02/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 668.779.700-04

Registro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
39	Oberlandia Rodrigues Medeiros	334105	232	1	00	01
	Monitor					

Ev	Descrição	Data Admissão:	Referência	Proventos	Descontos
				01/01/2024	
1	Horas Normais		024:53 hs	252,16	
2	Horas Normais Noturnas		007:07 hs	72,12	
49	Horas Extras 100%		006:00 hs	141,87	
59	DSR S/Horas Extras			23,65	
62	Insalubridade		20,00 %	54,03	
96	Adicional Noturno		20,00 %	20,38	
950	INSS		12,00 %		46,41

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

Total	564,21	46,41
-------	--------	-------

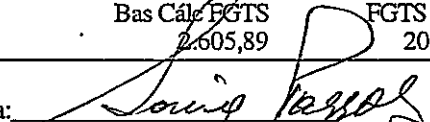
Total Líquido	517,80
---------------	--------

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	3.554,12	3.554,12	284,32	0,00	0,00	00

Recebi em: 05/03/26

Assinatura:

Oberlandia R. Medeiros

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11			CPF: 348.950.430-53				
Cadastro 37	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Sonia Maria Da Rocha Passos		334105	232	1	00	01
Monitor		Data Admissão:		01/04/2024			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais	183:29 hs	1.859,36				
2	Horas Normais Noturnas	002:07 hs	21,45				
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	64,86				
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	283,73				
59	DSR S/Horas Extras		47,29				
62	Insalubridade	20,00 %	324,20				
96	Adicional Noturno	20,00 %	5,00				
950	INSS	9,00 %		210,21			
Banco: 041-Barrisul - Agência: 235 Conta: 350443110-6			Total	2.605,89	210,21		
			Total Líquido	2.395,68			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Calc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.605,89	2.605,89	208,47	1.998,69	0,00	00	
Recebi em: 05/03/26		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

02/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 721.312.330-00

Cadastro

Nome do Funcionário

15

Catia Cilene Alves Da Silva

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

Monitor

334105

232

1

00

01

Ev

Descrição

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais			
2	Horas Normais Noturnas	053:00 hs	537,09	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	107:00 hs	1.084,31	
20	Horas Lic.Médica Noturnas	012:15 hs	124,14	
49	Horas Extras 100%	019:45 hs	200,14	
59	DSR S/Horas Extras	006:00 hs	141,87	
62	Insalubridade		23,65	
96	Adicional Noturno	20,00 %	324,20	
950	INSS	20,00 %	259,67	
		9,00 %		218,23

Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350545880-6

Total

2.695,07

218,23

Total Líquido

2.476,84

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mês

Base IRRF C/Ded Simp

Faixa Dep

1.945,67

2.695,07

2.695,07

215,60

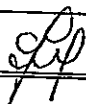
2.087,87

0,00

00

Recebi em: 05/03/26

Assinatura:



0232 Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		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 Môitor	334105	232	1	00	01
Ev		Data Admissão:		01/01/2024		
	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
950	INSS					
62	Insalubridade	9,00 %		209,76		
59	DSR S/Horas Extras	20,00 %	324,20			
49	Horas Extras 100%		47,29			
1	Horas Normais	012:00 hs	283,73			
		192:00 hs	1.945,67			
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440890-2		Total		2.600,89		209,76
Parabens ! Feliz Aniversario 20/03		Total Líquido		2.391,13		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.600,89	2.600,89	208,07	1.993,69	0,00	00
Recebi em: 05/03/26		Assinatura: <i>Fabiane Jorge Souza</i>				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026 Mensal				
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 260.612.440-53				
16	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Eduardo Reyes Paes	334105	232	1	00	01
	Ronda	Data Admissão:			01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
96	Adicional Noturno	20,00 %	220,35			
62	Insalubridade	20,00 %	291,78			
2	Horas Normais Noturnas	093:00 hs	942,43			
1	Horas Normais	079:48 hs	808,67			
388	Diferença de Férias		4,52			
950	INSS	9,00 %		180,15		
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350440880-5			Total	2.267,75	180,15	
			Total Líquido	2.087,60		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.628,47	2.623,95	209,91	1.656,03	0,00	00

Recebi em: 05/03/2016 Assinatura: *Eduardo R Paes*

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 012.852.640-88					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
19	Suzan Miria Costa Alves	334105	232	1	00		01
Monitor		Data Admissão:				01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
950	INSS	9,00 %			181,48		
1	Hóras Normais	178:29 hs	1.808,70				
2	Hóras Normais Noturnas	007:07 hs	72,12				
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	64,86				
62	Insalubridade	20,00 %	324,20				
96	Adicional Noturno	20,00 %	16,83				
Banco: 041.Banisul - Agência: 235 Conta: 350426770-5			Total		2.286,71		181,48
			Total Líquido		2.105,23		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.286,71	2.286,71	182,93	1.679,51	0,00	00	
Recebi em: 05/03/26		Assinatura: <i>Suzan Alves</i>					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 48.121.731/0001-11

02/2026 Mensal

Cadastro 13

Nome do Funcionário  
Jane Cristina Bassini  
Cozinheira

CPF: 348.949.000-25

CBO  
513205

Empresa  
232

Local  
1

Departamento  
00

FL  
01

Data Admissão: 01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2	Horas Normais Noturnas	033:00 hs	356,71	
950	INSS	9,00 %		203,34
96	Adicional Noturno	20,00 %	83,23	
62	Insalubridade	20,00 %	324,20	
59	DSR S/Horas Extras		25,22	
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	151,32	
19	Horas Lic.Médica Diurnas	048:00 hs	518,85	
1	Horas Normais	099:00 hs	1.070,12	

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

Total 2.529,65 203,34

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	Total Líquido		
1.945,67	2.529,65	2.529,65	2.326,31	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp
				202,37	1.922,45
					Faixa Dep
					0,00 00

Recebi em: 05/01/16

Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

02/2026 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	029:53 hs	302,83	
2	Horas Normais Noturnas	002:07 hs	21,45	
49	Horas Extras 100%	012:00 hs	283,73	
59	DSR S/Horas Extras		47,29	
62	Insalubridade	20,00 %	54,03	
96	Adicional Noturno	20,00 %	4,41	
163	Estouro do Mês		50,70	
950	INSS	12,00 %		
905	Empréstimo Crédito do Trabalhador			64,36
	Contrato: 000000101241218   IF: 935	9/12		700,08
	Contrato: 1054634   IF: 643	3/24		300,04
	Contrato: 000000001361640   IF: 644	2/24		302,93
				97,11

Banco: 041 Bannrisul - Agência: 235 Conta: 350507940-6

Total

764,44

764,44

Total Líquido

0,00

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mês

Base IRRFC/Ded Simp

Faixa

Dep

1.945,67

3.342,22

3.342,22

267,37

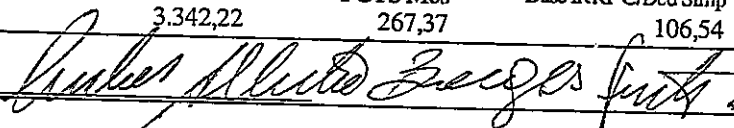
106,54

0,00

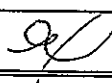
00

Recebi em: 05/03/26

Assinatura:



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 993.753.890-49				
Cadastro 27	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Vanderleia Gonçalves Monitor	334105	232	1	00	01
		Data Admissão:		01/01/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	092:00 hs	932,30			
2	Horas Normais Noturnas	100:00 hs	1.013,37			
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87			
59	DSR S/Horas Extras		23,65			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
96	Adicional Noturno	20,00 %	236,44			
950	INSS	9,00 %		216,14		
Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350450850-8			Total	2.671,83	216,14	
			Total Líquido	2.455,69		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.671,83	2.671,83	213,74	2.064,63	0,00	00
Recebido em: 05/02/26		Assinatura: Vanderleia Gonçalves				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		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		
4005	Empréstimo Crédito do Trabalhador Contrato: 000000011489740 IF:935	9/12			293,00		
950	INSS	9,00 %			293,00		
62	Insalubridade	20,00 %	324,20		179,96		
19	Horas Lic.Médica Diurnas	006:24 hs	64,86				
1	Horas Normais	185:36 hs	1.880,81				
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: 05/03/26		Assinatura: 					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

02/2026

Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 668.677.970-91

Cadastro  
26

Nome do Funcionário

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

Fane Maria Perez Blanco

334105

232

1

00

01

Monitor

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
62	Insalubridade	20,00 %	54,03	
950	INSS	12,00 %		24,11
1	Horas Normais	032:00 hs	324,28	

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350301850-7

Total

378,31

24,11

Total Líquido

354,20

Salário Base

Sal Cont INSS

Bas Cálculo FGTS

FGTS Mês

Base IRRFC/Ded Simp

Faixa

Dep

1.945,67

3.100,43

3.100,43

248,03

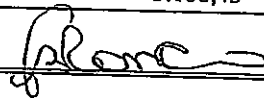
0,00


0,00

01

Recebi em: 05/03/26

Assinatura:



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS			02/2026		Mensal	
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 668.760.100-82				
Cadastro 22	Nome do Funcionário Luciandra Chaves De Carvalho Cozinheira	CBO 513205	Empresa 232	Local 1	Departamento 00	FL 01
			Data Admissão:		01/01/2024	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais	129:00 hs	1.394,40			
2	Horas Normais Noturnas	033:00 hs	356,71			
52	Insalubridade	20,00 %	291,78			
96	Adicional Noturno	20,00 %	84,16			
388	Diferença de Férias		4,41			
950	INSS	9,00 %			168,29	
Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443560-8			Total		2.131,46 168,29	
			Total Líquido		1.963,17	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.478,47	2.474,06	197,92	1.519,85	0,00	00
Recebi em: 05/03/2024		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 02/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 564.735.320-72

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

Ronda Data Admissão: 01/01/2024

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

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

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	00

Recebi em: 02/03/2026 Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão Demonstrativo de Pagamento de Salário  
 Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS 02/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11 CPF: 000.979.010-16  
 Cadastro 41 Nome do Funcionário Sabrina Da Costa Vergara CBO 251605 Empresa 232 Local 1 Departamento 00 FL 01  
 Assistente Social Data Admissão: 04/07/2024

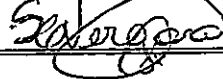
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
950	INSS	12,00 %		246,85
1	Horas Normais	126:40 hs	2.377,93	

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

Total 2.377,93 246,85

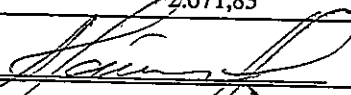
Total Líquido 2.131,08

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
3.754,62	4.213,52	4.213,52	337,08	1.770,73	0,00	00

Recebi em: 05/03/26 Assinatura: 

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 039.028.040-25				
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
40	Tálisson Da Silva Tavares	251530	232	1	00	01
Psicologo Social		Data Admissão:		25/06/2024		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
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: 05/03/26		Assinatura: Tálisson S. Tavares				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS		02/2026		Mensal			
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 023.005.500-16					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL	
2	Micaele Gonsalves Juncal	334105	232	1	00	01	
	Monitor	Data Admissão:		06/01/2024			
Seq	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais	092:00 hs	932,30				
2	Horas Normais Noturnas	100:00 hs	1.013,37				
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87				
59	DSR S/Horas Extras		23,65				
62	Insalubridade	20,00 %	324,20				
96	Adicional Noturno	20,00 %	236,44				
950	INSS	9,00 %		216,14			
			<b>Total</b>	<b>2.671,83</b>	<b>216,14</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>2.455,69</b>			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep	
1.945,67	2.671,83	2.671,83	213,74	2.064,63	0,00	00	
Recebi em: 05/03/26		Assinatura: <i>Micaele Gonsalves Juncal</i>					

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Igreja Batista Peniel Jaguarão - RS		02/2026		Mensal		
CNPJ 48.121.731/0001-11		CPF: 348.772.660-20				
Cadastro 20	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	Claudio Soares	334105	232	1	00	01
Ronda		Data Admissão: 01/01/2024				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais	092:00 hs	932,30			
2	Horas Normais Noturnas	100:00 hs	1.013,37			
49	Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87			
59	DSR'S/Horas Extras		23,65			
62	Insalubridade	20,00 %	324,20			
96	Adicional Noturno	20,00 %	236,44			
950	INSS	9,00 %		216,14		
Banco: 041.Banrisul - Agência: 235 Conta: 350421500-4			Total	2.671,83	216,14	
			Total Líquido	2.455,69		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
1.945,67	2.671,83	2.671,83	213,74	2.064,63	0,00	00
Recebi em: 05/10/2026		Assinatura: 				

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

02/2026 Mensal

CNPJ 48.121.731/0001-11

CPF: 021.327.430-29

Cadastro  
23

Nome do Funcionário  
Geziel Gonçalves Nunes  
Monitor

CBO  
334105

Empresa  
232

Local  
1

Departamento  
00

FL  
01

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais	132:00 hs	1.488,67	
62	Insalubridade	20,00 %	237,75	
67	Função de confiança		587,00	
388	Diferença de Férias		8,24	
950	INSS	12,00 %		215,85

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350443300-1

Total 2.321,66 215,85

Total Líquido 2.105,81

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep
2.030,00	3.463,34	3.455,10	276,40	1.706,22	0,00	00

Recebi em: 05/05/26

Assinatura:

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 48.121.731/0001-11

02/2026 Mensal

Cadastro

Nome do Funcionário

CPF: 023.468.490-90

24

Claudia Da Silva Caetano

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

Monitor

334105

232

1

00

01

Data Admissão:

01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais			
2	Horas Normais Noturnas	024:53 hs	252,16	
49	Horas Extras 100%	007:07 hs	72,12	
59	DSR S/Horas Extras	006:00 hs	141,87	
62	Insalubridade		23,65	
96	Adicional Noturno	20,00 %	54,03	
950	INSS	20,00 %	20,38	
		12,00 %		46,41

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

Total 564,21 46,41

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	Total Líquido				517,80
1.945,67	3.571,75	3.571,75	FGTS Mês	Base IRRFC/Ded Simp	Faixa	Dep	
			285,74	0,00	0,00	01	

Recebi em: 05/03/26

Assinatura: Claudia S. Caetano

0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ 48.121.731/0001-11

02/2026 Mensal

Cadastro 18

Nome do Funcionário  
Eva Alice Gonçalves Xavier  
Coordenador

CPF: 348.980.000-10

CBO  
239405

Empresa  
232

Local  
1

Departamento  
00

FL  
01

Ev Descrição Data Admissão: 01/01/2024

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
62	Insalubridade			
920	IRRF	20,00 %	324,20	
950	INSS	22,50 %		21,91
1	Horas Normais	14,00 % 200:00 hs	4.737,00	510,07

Banco: 041 Banrisul - Agência: 235 Conta: 350326990-9

Total 5.061,20 531,98

Total Líquido 4.529,22

Salário Base  
4.737,00

Sal Cont INSS  
5.061,20

Bas Cálculo FGTS  
5.061,20

FGTS Mês  
404,89

Base IRRFC/Ded Simp  
4.454,00

Faixa Dep  
22,50 00

Recebi em: 05/03/26

Assinatura:



0232-Igreja Batista Peniel Jaguarão

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Igreja Batista Peniel Jaguarão Jaguarão - RS

CNPJ 48.121.731/0001-11

02/2026 Mensal

Cadastro

Nome do Funcionário

CPF: 835.856.800-20

34

Andrea Veronica Fernandez Garcia

CBO

Empresa

Local

Departamento

FL

Monitor

Data Admissão:

06/01/2024

Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2 Horas Normais Noturnas	100:00 hs	1.013,37	
49 Horas Extras 100%	006:00 hs	141,87	
59 DSR S/Horas Extras		23,65	
1 Horas Normais			
62 Insalubridade	092:00 hs	932,30	
96 Adicional Noturno	20,00 %	324,20	
950 INSS	20,00 %	236,44	
	9,00 %		216,14

*930*

Banco: 041 Bannisul - Agência: 235 Conta: 350402940-5

Total 2.671,83 216,14

Total Líquido 2.455,69

Salário Base 1.945,67

Sal Cont INSS 2.671,83

Bas Cálculo FGTS 2.671,83

FGTS Mês 213,74

Base IRRF C/Ded Simp 2.064,63

Faixa Dep 0,00 00

Recebi em: 04/03/2026

Assinatura: *Andrea Fernandez Garcia*

## Banco do Estado do Rio Grande do Sul



banrisul

## Operações Pix

Nome/Razão Social: LAR DE PASSAGEM JAGUARAO

CPF/CNPJ: 0235-06.052243.0-5

Operação	Situação	Pagador/Recebedor	CPF/CNPJ	Data	Valor
Pix Enviado	Efetivado	para DANIEL SOUZA MACHADO	703.918.900-34	31/03/2026	R\$ 112,00
Pix Enviado	Efetivado	para MATEUS DA CRUZ DIAS	18.118.803/0001-00	30/03/2026	R\$ 990,00
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	27/03/2026	R\$ 1.252,42
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	24/03/2026	R\$ 708,30
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	20/03/2026	R\$ 749,01
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	17/03/2026	R\$ 430,75
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	11/03/2026	R\$ 162,18
Pix Enviado	Efetivado	para Dario Neves e Cia Ltda	90.958.489/0001-00	11/03/2026	R\$ -719,39
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	10/03/2026	R\$ 717,66
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	09/03/2026	R\$ 112,00
Pix Enviado	Efetivado	para ALDROALDO COUTO DIAS e CIA LTDA	02.067.975/0001-62	05/03/2026	R\$ 88,45
Pix Enviado	Efetivado	para CASA DAS EMBALAGENS	92.064.443/0001-64	05/03/2026	R\$ 178,23
Pix Enviado	Efetivado	para ELIS REGINA FAGUNDES PEREIRA ABREU LTDA	03.473.323/0001-90	05/03/2026	R\$ 640,25
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	05/03/2026	R\$ 6.121,54
Pix Enviado	Efetivado	para Flavio Gauterio Dias E Cia Ltda	03.996.914/0001-42	05/03/2026	R\$ 560,28
Pix Enviado	Efetivado	para CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	05/03/2026	R\$ 7.100,61
Pix Enviado	Efetivado	para ESCRITORIO CONTABIL MANANCIAL	12.565.071/0001-10	05/03/2026	R\$ 1.800,00
Pix Enviado	Efetivado	para MATEUS DA CRUZ DIAS	18.118.803/0001-00	02/03/2026	R\$ 1.050,00

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

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	<b>Complemento</b>				
04/03/2026	01757569499	EFETUADA	R\$ 2.455,69	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504029405 - SALARIO - ANDREA VERONICA FERNANDEZ GARCIA				
05/03/2026	01758208750	EFETUADA	R\$ 4.529,22	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503269909 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - EVA ALICE GONCALVES XAVIER				
05/03/2026	01758208960	EFETUADA	R\$ 3.797,96	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505295109 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - TALISSON DA SILVA TAVARES				
05/03/2026	01758209115	EFETUADA	R\$ 3.297,09	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505458806 - FERIAS - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				
05/03/2026	01758209238	EFETUADA	R\$ 3.248,55	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - FERIAS - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
05/03/2026	01758209327	EFETUADA	R\$ 2.879,79	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505322706 - FERIAS - FANNY ELIZABETI QUINTANA				
05/03/2026	01758209470	EFETUADA	R\$ 2.476,84	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505458806 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - CATIA CILENE ALVES DA SILVA				
05/03/2026	01758209621	EFETUADA	R\$ 2.455,69	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3903675004 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - MICAELE GONSALVES JUNCAL				
05/03/2026	01758209768	EFETUADA	R\$ 2.455,69	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504508508 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - VANDERLEIA GONCALVES SOARES				
05/03/2026	01758209917	EFETUADA	R\$ 2.455,69	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504215004 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - CLAUDIO SOARES				
05/03/2026	01758210056	EFETUADA	R\$ 2.411,22	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505468305 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - MICHELI GONCALVES				
05/03/2026	01758210175	EFETUADA	R\$ 2.395,68	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504431106 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - SONIA MARIA DA ROCHA PASSOS				
05/03/2026	01758210313	EFETUADA	R\$ 2.391,13	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408902 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - FABIANE JORGE SOUZA				
05/03/2026	01758210605	EFETUADA	R\$ 2.087,60	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504408805 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - EDUARDO REYES PAES				
05/03/2026	01758210820	EFETUADA	R\$ 1.963,17	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504435608 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - LUCIANDRA CHAVES DE CARVALHO				
05/03/2026	01758210922	EFETUADA	R\$ 2.326,31	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503938106 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - JANE CRISTINA BASSINI				
05/03/2026	01758211098	EFETUADA	R\$ 2.250,56	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3505322706 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - FANNY ELIZABETI QUINTANA				
05/03/2026	01758211260	EFETUADA	R\$ 2.131,08	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504651203 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - SABRINA DA COSTA VERGARA				
05/03/2026	01758211369	EFETUADA	R\$ 2.105,81	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504433001 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - GEZIEL GONCALVES NUNES				
05/03/2026	01758211526	EFETUADA	R\$ 2.105,23	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3504267705 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - SUZAN MIRIA COSTA ALVES				
05/03/2026	01758211787	EFETUADA	R\$ 2.089,91	Transferência	0235-06.052243.0-5
	0235 - 3503646806 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - EDUARDO DA SILVA LEON				

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
<b>Complemento</b>					
05/03/2026	01758211969	EFETUADA	R\$ 1.886,95	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3503375306 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - KASSIANE MORAES HERNANDORENA					
05/03/2026	01758212171	EFETUADA	R\$ 1.871,62	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3505230007 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - ELISABETE FERNANDES CUNHA					
05/03/2026	01758212464	EFETUADA	R\$ 1.864,93	Título	0235-06.052243.0-5
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR - 00190000090167732100000198292179113880000186493					
05/03/2026	01758212839	EFETUADA	R\$ 1.796,91	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504269503 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - ELIZANGELA ENA DE QUADROS ALVES					
05/03/2026	01758213372	EFETUADA	R\$ 517,80	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504472805 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - CLAUDIA DA SILVA CAETANO					
05/03/2026	01758213628	EFETUADA	R\$ 517,80	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3505118002 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - OBERLANDIA RODRIGUES MEDEIROS					
05/03/2026	01758213817	EFETUADA	R\$ 354,20	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3503018507 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - FANE MARIA PEREZ BLANCO					
05/03/2026	01758214011	EFETUADA	R\$ 322,08	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504633302 - SALARIO FEVEREIRO DE 2026 - THOMAZ CHIARAMONTE MACIEL DE OLIVEI					
11/03/2026	01760460605	EFETUADA	R\$ 5.452,27	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 0605138409 - TRANSFERENCIA - IGREJA BATISTA - CRIANCA FELIZ					
11/03/2026	01760460759	EFETUADA	R\$ 35.137,72	DARF Barras Numerado	0235-06.052243.0-5
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 000543 - 858400003514377203852602790716260646778333981635					
25/03/2026	01763732359	EFETUADA	R\$ 96,43	Transferência	0235-06.052243.0-5
0235 - 3504651203 - Diaria - SABRINA DA COSTA VERGARA					

Situação	Operação	Valor
Efetutados	32	R\$ 104.128,62
Total	32	R\$ 104.128,62

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.