


Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	Número do RPS	Número da nota 13
	Data da emissão da nota 19/06/2023 17:42:22	
	Data do fato gerador 19/06/2023 17:42:22	
	Código de verificação QAEUBQGES	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____ Inscrição estadual: 261628291
 Nome/Razão social: CLEBER DJALMA POLICARPO - MEI Telefone: (47) 99915-9600
 CPF/CNPJ: 45.869.257/0001-12 Inscrição municipal: 50759
 Endereço: ESM CAMPESTRE Número: S/N Bairro: CAMPESTRE CEP: 88443-000 Celular: (47) 9915-9600
 Complemento: _____ UF: SC
 Município: Vidal Ramos Site: _____
 E-mail: CLEBERDJALMAPOLICARPO@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO ALBERTINA BERKENBROCK
 Nome/Razão social: ASSOC.DE ACOLHIM.DE CRIANÇAS E ADOLESC.ALBERTINA BERKENBROCK
 CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal: 350 Inscrição estadual: _____
 Endereço: WALTER RHODE Número: 002 Bairro: Centro CEP: 88443-000
 Complemento: _____ UF: SC
 Município: Vidal Ramos Telefone: (47) 3356-1919 Celular: _____
 E-mail: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2023	700,0000	1,0000	700,0000	700,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	700,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 700,00		Valor líquido = R\$ 700,00			

Códigos dos serviços:
 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional
 Situação desta NFS-e: Normal
DADOS PARA DEPÓSITO
 Branco do Brasil
 Ag. 2775-8
 Cc. 7175-7
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 94,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 23,17 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL
 04 / 07 / 2023
 Luana
LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035.827.339-04



Verificar autenticidade

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
 277502775 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACAA ALBERTI BERK PETROLA
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.007.175
 VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLEBER DJALMA POLICARPO *
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 7.175-7
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.759
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.82E.6CE.B2D.955.E99

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 07 / 2023
Luana
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF 035.827.339-04

Recebemos de FARMACIA JOSAN LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 000.000.177
SÉRIE 001

Identificação e Assinatura do Recebedor:

Identificação do Emitente

FARMACIA JOSAN LTDA ME
RUA LEOBERTO LEAL, 40
CENTRO
VIDAL RAMOS
88443000
4733561128

SC

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 000.000.177
SÉRIE 001
FL 1/1

Chave de Acesso:

4223 0575 8799 5700 0159 5500 1000 0001 7710 0257 1546

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

Protocolo de autorização de uso:

342230119613097 30/05/2023 16:56:06

Natureza da Operação:

LANCTO.RELAT.C.FISCAL

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:

75879957000159

Inscrição Estadual:

250869101

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ/CPF:

22981904000188

Data da Emissão:

30/05/2023

Endereço:

RUA WALTER RODE, 02

Bairro/Distrito:
CENTRO

CEP:

88443000

Data da Entrada / Saída:

30/05/2023

Município:

VIDAL RAMOS

Fone/Fax:

4733561919

UF:
SC

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:

16:53:17

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	440,18
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	0,00	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00
								Valor Total da Nota:	440,18

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
56761	CHUPETA KUKA BICO ORTODONTICO	39269040	0102	5929	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	FENAFLAN GTS 20ML	30049037	0102	5929	UN	1,00	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35531	BUPROVIL 600MG	30049029	0102	5929	UN	1,00	26,95	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7726	BENZOLIMEFRONIDAZOLSUS ORAL 4%	30049066	0102	5929	UN	1,00	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2P8318 Qtd.: 1 Valid.: 31/01/2024													
	Valor do PMC: R\$14,53													
55270	VITAMINA C 1000 MG 30 CPR	21069030	0102	5929	UN	1,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57287	NITAZOXANIDA SUSP 100ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9638	DIPIRONA SODICASOL OR FR C/100	30049069	0102	5929	UN	1,00	22,78	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3042	SEKXPE C/120 ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	29,15	0,00	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34969	ELANI CICLO	30066000	0102	5929	UN	2,00	66,16	0,00	132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38935	IVERMECTINA	30049059	0102	5929	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13503	PERCOFXPE C/120 ML	30049069	0102	5929	UN	1,00	43,27	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 07 / 2023
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Numero Serie de Fabricacao (ECF): EP11141000000000349 (Cupons: 404844, 406221, 407866, 409586, 409936, 410243); MD5: 3619a80b4a9c9bfb9f0eb05ff93b40; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
 277502775 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.010.312
 VALOR TOTAL 227,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POSTO VIDALENSE LTDA
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 10.312-8
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.759
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.169.1D3.B20.92B.87B

CONFERE COM O ORIGINAL
 04 / 07 / 2023
 Luana
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035.827.339-04

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
 277502775 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.012.581
 VALOR TOTAL 75,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALAN CARLOS WEBER
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 12.581-4
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.759
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.3A2.A91.087.334.30A

CONFERE COM O ORIGINAL
 04 / 07 / 2023
 Luana
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035.827.339-04

RECEBEMOS DE NICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 78.525.920/0001-10 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 31/05/2023 Dest/Rem: ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 496,67		NF-e Nº 000.032.890 SÉRIE: 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <p>Nico Materiais de Construção Ltda Av. Jorge Lacerda - 933 - Centro - Vidal Ramos - SC - 88445-000 email: nico.hipermat@gmail.com</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.032.890 SÉRIE: 003 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0578 5259 2000 0110 5500 3000 0328 9012 4488 1995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230120787910 31/05/2023 16:22:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		CNPJ 78.525.920/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251102394	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK		22.981.904/0001-88	31/05/2023
ENDEREÇO RUA VALTER RODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89160-015	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX (47) 3356-1919	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
NÚMERO DA FATURA 32890	496,67	0,00	496,67
NÚMERO 001			
VENCIMENTO 15/06/2023			
VALOR 496,67			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
496,67	84,42	0,00	0,00	0,00	496,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013934	TORNEIRA ELETRICA ZAGONEL ELETRONICA PRIMA BR 5500W	85167990	500	5.102	UN	1	299,90	299,90	0,00	299,90	50,98	0,00	17,00 0,00
011697	CAMPAINHA MUSICAL S/ FIO FAME 32 MELODIAS	85318000	100	5.102	UN	1	104,90	104,90	0,00	104,90	17,83	0,00	17,00 0,00
010977	FITA DUPLA FACE 12MMX20MT *(MT)** 3M VHB4910	35061090	500	5.102	UN	3	3,99	11,97	0,00	11,97	2,03	0,00	17,00 0,00
018195	FILTRO P/AGUA PLANETA AGUA (MODELO IBBL C+3) (REFIL)	84219999	000	5.102	UN	1	79,90	79,90	0,00	79,90	13,58	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 4749-ABRIGO VENDEDOR: 027-27 - DJENIFER HECK REFERENTE DAV 9350 (DATA: 23/05/2023), 9334 (DATA: 17/05/2023) BANCO DO BRASIL AG. 2775-8 CC. 22.009-4 NICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI PIX: 78525920000110	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL 09/07/2023 Luana Eifler Controle Interno CPF: 035.827.339-04
--	--

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
277502775 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2023
NR. DOCUMENTO	552.775.000.022.009
VALOR TOTAL	496,67



***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NICO MATERIAIS DE CONSTRU
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 22.009-4
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.759
=====

NR. AUTENTICACAO	2.596.9BB.C1D.4F5.C39
------------------	-----------------------

CONFERE COM O ORIGINAL
04/07/2023
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS SETOR DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p>	Número do RPS	Número da nota					
	Data da emissão da nota						
	01/06/2023 15:49:30						
Data do fato gerador		01/06/2023 15:49:30					
Código de verificação		IF6FZALUN					
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: TERESINHA WESTARB BOINH Nome/Razão social: TERESINHA WESTARB BOING - MEI CPF/CNPJ: 48.351.632/0001-26 Inscrição municipal: Endereço: R JULIO WILL Número: 165 Bairro: SANTA CRUZ. CEP: 88443-000 Complemento: Município: Vidal Ramos UF: SC E-mail: GEOVANIVELTER@GMAIL.COM Site:							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome fantasia: Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENT CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88 Inscrição municipal: Endereço: RUA CONSTANCIO KRUMEL - VIDAL RAMOS Bairro: RUA CONSTANCIO KRUME CEP: 88443-000 Complemento: Município: Vidal Ramos UF: SC E-mail: Telefone: (47) 3356-1919 Celular:							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS		
conserto e restauração maquina de lavar roupas	680,0000	1,0000	680,0000	680,00x0,00 =	0,00		
Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	680,00				
RETENÇÕES FEDERAIS							
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor bruto = R\$ 680,00			Valor líquido = R\$ 680,00				
Códigos dos serviços:							
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)			
0,00	0,00	0,00	680,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Vidal Ramos Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional Situação desta NFS-e: Normal				 Verificar autenticidade			
Valor aproximado do tributo federal - R\$ 91,46 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 31,89 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT							

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 07 / 2023
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.25
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230626180323590988014
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 680,00
TARIFA: 6,73
DATA: 26/06/2023 - 15:24:52

PAGO PARA: Teresinha Westarb Boinh
CNPJ: 48.351.632/0001-26
CHAVE PIX: 48351632000126
INSTITUICAO: 87781530 CCPI INT DE ESTADOS DO RIO
AGENCIA: 0228 - CONTA: 000000000000452136
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 15:24:53

=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 6.C37.73A.5FC.5AE.A77

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL
04 / 07 / 2023

Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04



Emissão de comprovantes - 3o nível



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ - 82.508.433/0001-1

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VIDAL RAMOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA LEANDRO JOSE LYRA, 300

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.25
 2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

Convenio CASAN
 Codigo de Barras 82660000008-5 40160013000-9
 00000001148-6 05402306400-6
 Data do pagamento 26/06/2023
 Valor Total 840,16

DOCUMENTO: 062601
 AUTENTICACAO SISBB: 1.968.05B.11A.1BC.EFD

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	06/2023	13/07/2023

LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01 DATA APRESENTAÇÃO: 17/06/2023
 FLX31: 17/06/2023 0740 1.27.7 CPF/CNPJ

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOLOHIBENT 02.376/0001-1

USUÁRIO: AMAVI 14.695.989/0001-1

ENDERECO: R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO SITUACAO DO FATURAMENTO: ENTREGA NO IMOVEL
 CEP: 88443-000 MUN: VIDAL RAMOS NUMERO DO HIDROMETRO: A22AV0059421

MATOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		HISTÓRICO				
62/62000		DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRENCIA	LEITURA (M³)	VOL (M³)
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m³ / litros)		18/05/2023	05/2023	LIDO	361	62
VOLUME MEDIO DIARIO (m³ / litros)		14/04/2023	04/2023	LIDO	299	52
2,07/2066		15/03/2023	03/2023	LIDO	247	45
		14/02/2023	02/2023	LIDO	202	39
		13/01/2023	01/2023	LIDO	163	37
		13/12/2022	12/2022	LIDO	126	37
				LIDO	89	47

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
FAIXA VOLUME: R\$ m³	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-AGUA		35,00
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		805,00
NAO RESIDENCIAL			
TEDI R\$ 35,00			
FAIXA VOLUME: R\$ m³			
1 10 5,1600			
11 999999 14,4900			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
840,16	PTS (1,65%) 13,86 COFINS (7,60%) 63,85	840,16

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES
 ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MEDIA.
 VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPERDÍCIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 5.440/2005, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº5/17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.º 421

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	6

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARAMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

3. CONCLUSÃO
 "EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA".

Outras informações sobre a qualidade da água:
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br

AVISOS

Todos contra a Dengue.
 Não deixe caixa d'água aberta.
 Proteja o vertedouro com tela.

CONFERE COM O ORIGINAL
 04 / 07 / 2023
 Luana
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035.827.339-04

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
114.805.402.306	694.837.064.0150.01	13/07/2023
MATRÍCULA	MES DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
1480540-5	06/2023	840,16
SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR	
114.805.402.306	840,16	

82660000008-5 40160013000-9 00000001148-6 05402306400-6



CASAN informa reajuste de 6,35% na tabela tarifária a ser aplicado no faturamento mês 07/2023, conforme autorização das agências reguladoras ARESC, ARIS, AGIR e CISAM-SUL.
 Dúvidas: www.casan.com.br ou 0800 643 0195.

Luana

1232,53 + 1.472,64 - 3.316,70

RECEBEMOS DE ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP - CNPJ 04.859.535/0001-73 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. Emissão: 31/05/2023 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 6.021,87

NF-e
Nº 000.001.833
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP

AV. JORGE LACERDA 84
CENTRO - 88443-000
VIDAL RAMOS - SC
FONE (47) 3356-1166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.833
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO
4223 0504 8595 3500 0173 5500 1000 0018 3318 2048 8155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.859.535/0001-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230120865130 31/05/2023 17:01:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AACA ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88 DATA DA EMISSÃO 31/05/2023

ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 88443-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO VIDAL RAMOS FONE / FAX UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA	VALOR ORIGINAL DA FATURA	DESCONTO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO DA FATURA
NÚMERO DA FATURA 1833	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,09	6.021,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	6.021,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	4	10,49	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,354	12,95	17,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5.929	UN	4	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	3	13,52	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAIOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	3	17,87	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706300635	MAISCERTA 1KG	11081200	090	5.929	UN	1	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000357170	MUCILON ARROZ SACH.360G	19011030	090	5.929	UN	1	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896411800178	EMUSTAB SELECTA 200GR	21069090	090	5.929	UN	1	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,09	12,95	14,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7892840816216	SALG.FANDANGOS 37G QUEI	19041000	090	5.929	UN	9	2,49	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891340303233	WAFER STICK LOOK 55GR CHOCOLATE	19053200	090	5.929	UN	9	3,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898142861190	OVO TORTUGUITA CONFEITOS 45G	18069000	090	5.929	UN	9	11,39	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896704101005	GELADINHO AMER 55ML	22021000	090	5.929	UN	9	0,29	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058506105	GOMA DORI TUBO 32G FRUT	17049020	090	5.929	UN	9	0,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898142864719	CHOC.TORTUGUITA SNACK 28G BRIG/BA	18063120	090	5.929	UN	9	1,98	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78939318	BOMBOM OURO BRANCO	19053200	090	5.929	UN	9	1,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78912359	CHOC.BATON AO LEITE	18063210	090	5.929	UN	9	1,40	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058597356	DORI TUBO RECH.17G MOR	17049020	090	5.929	UN	9	0,88	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058595512	PIRULITO DORI YOGURTE 100 11,2G MOR	17049090	090	5.929	UN	9	0,38	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891330017096	BOMBOM NEUGEBAUER HTS 200G	18069000	090	5.929	UN	1	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898142859166	BOMBOM BONOBO MIX 165G	19053200	090	5.929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	2	128,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896086148667	REFR.MAX WILHELM 2L FRAMBOESA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891149440801	REFR.SUKITA 2L	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 74-
REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/120307 Data: 01/04/2023, CF 008/022638 Data: 06/04/2023, CF 007/092628 Data: 08/04/2023, CF 008/022997 Data: 12/04/2023, CF 005/120916 Data: 15/04/2023, CF 008/023311 Data: 20/04/2023, CF 005/121271 Data: 22/04/2023, CF 008/023378 Data: 24/04/2023, CF 005/121408 Data: 25/04/2023, CF 005/121490 Data: 26/04/2023, CF 005/121797 Data: 29/04/2023
Val. Aprox. Tributos: RS Federal:660,82 Estadual:657,27 FONTE:IBPT
MD5: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 07 / 2023

Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP

AV. JORGE LACERDA 84
CENTRO - 88443-000
VIDAL RAMOS - SC
FONE (47) 3356-1166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.833
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO
4223 0504 8595 3500 0173 5500 1000 0018 3318 2048 8155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254336892


INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230120865130 31/05/2023 17:01:27

CNPJ
04.859.535/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896086113030	REFR.MAX WILHELM 2L GUARANA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	1	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	1	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	1	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348841763	BEB.LACTEA PIA 540GR MORANGO	22029900	090	5.929	UN	1	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348841763	BEB.LACTEA PIA 540GR MORANGO	22029900	090	5.929	UN	1	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348841763	BEB.LACTEA PIA 540GR MORANGO	22029900	090	5.929	UN	1	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348841763	BEB.LACTEA PIA 540GR MORANGO	22029900	090	5.929	UN	1	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,132	12,95	14,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	1	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	1	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	1	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	1	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5.929	UN	1	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	5	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000357170	MUCILON ARROZ SACH.360G	19011030	090	5.929	UN	2	11,15	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	3	17,87	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	3	17,87	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,372	12,95	17,77	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	1	13,52	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348841763	BEB.LACTEA PIA 540GR MORANGO	22029900	090	5.929	UN	3	5,03	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	3	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086177377	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJINHA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086113030	REFR.MAX WILHELM 2L GUARANA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435134415	ESCOVA DENTAL ORAL-B PRO	96032100	290	5.929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	2	128,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5.929	UN	1	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5.929	UN	1	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898068080323	CREME LEITE RIOLAT 300G POTE	04015029	090	5.929	UN	4	9,75	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027358	REFR.COCA COLA+SPRITE 2L PET	22021000	090	5.929	CJ	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086177377	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJINHA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	5	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,356	12,95	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	3	13,52	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908256505788	GUARDA CHUVA PRETO CB CURVO RJS013241	66019900	090	5.929	UN	6	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345614	FRALDA FERINHA HYPER ECON G C/46	96190000	090	5.929	UN	3	39,90	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994214	FRALDA MILI BABY MEGA G C/42	96190000	090	5.929	UN	5	43,35	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896565700317	LIMPA PISO FORTA REF.10031	96039000	090	5.929	UN	3	17,28	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037000322	CREME P/PENTEAR SEDA 300ML CACHOS DEF	33059000	090	5.929	UN	1	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891037144705	CREME P/PENTEAR SEDA 300ML CERAMIDAS	33059000	090	5.929	UN	1	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIANCO 60M LV16 PG15 ANTI-ODOR	48181000	090	5.929	UN	6	24,15	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898557690330	TOALHA PAPEL INTERFOLHA 100% C/4 1000	48182000	090	5.929	UN	19	16,80	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898462402455	DETERG.BIOKRIS 500ML NEUTRO	34025000	090	5.929	UN	8	1,79	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172662149	ALCOOL ARAUCARIA 400ML NEUTRO	22071090	090	5.929	UN	4	6,78	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736532341075	DESINF.BONZAO 5L LAV	38089429	090	5.929	UN	4	14,63	58,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065737770	AMAC.SANY BABY 5L ACONCH	34099190	090	5.929	UN	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540902415	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG HARM	34025000	090	5.929	UN	3	29,38	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172340900	TALCO ANJINHO 180G AZUL	33049100	090	5.929	UN	1	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172340917	TALCO ANJINHO 180G ROSA	33049100	090	5.929	UN	2	14,60	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094905634	SABONETE POM POM 80G HIDRAT	34011190	090	5.929	UN	5	3,59	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064490856	TOALHAS UMED.NATURAL BABY LV100-PC80	34011190	090	5.929	UN	8	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300110	SACO LIXO ROLL 100L 25UN	39232190	090	5.929	UN	5	13,73	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900707536	DESOD.NIVEA AERO MASC DEEP 150ML ORIG	33072010	090	5.929	UN	5	15,61	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808309436	LOCAO HIDRAT.NIVEA 200ML MILK	33072090	090	5.929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896084900038	REP.NO INSET SPRAY 100ML	38089199	090	5.929	UN	4	17,21	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162469	CONDIC.XUXINHA 400ML SUAVE	33059000	090	5.929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024174685	CONDIC.PALMOLIVE KIDS 350ML CACHEADO	33059000	090	5.929	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172341365	SHAMPOO ANJINHO BABY 220ML RS	33051000	090	5.929	UN	1	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897984717283	SHAMPOO VINI KIDS MAGIA UNIC 330ML	33051000	090	5.929	UN	2	8,93	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810055	TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	090	5.929	UN	3	20,79	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209643	DUETO FUGINI 170G SACHET	20059900	090	5.929	UN	3	3,74	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	090	5.929	UN	3	4,28	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000357170	MUCILON ARROZ SACH.360G	19011030	090	5.929	UN	2	11,15	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896411800178	EMUSTAB SELECTA 200GR	21069090	090	5.929	UN	2	11,85	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896335001002	MILHO PIPOCA KANTY 400G	11042300	090	5.929	UN	2	3,74	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706302929	REFRESCO SUKE SUMMER 175G UVA	21069010	090	5.929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL
01/07/2023
LUIANA EIFLER
Controle Interno
CPF 035-827-339-01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4223 0504 8595 3500 0173 5500 1000 0018 3318 2048 8155	
		Nº 000.001.833 SÉRIE: 001 FOLHA: 3/3		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA ECF		342230120865130 31/05/2023 17:01:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
254336892				04.859.535/0001-73	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896706302936	REFRESCO SUKE SUMMER 175G MORANGO	21069010	090	5.929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103518	BISC.MARIA PARATI 740G	19053100	090	5.929	UN	3	14,69	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	090	5.929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300246	PIMENTA PO NEILAR 40GR	09041200	090	5.929	UN	1	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOM BRIL	73231000	090	5.929	PC	2	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896965702454	ESFREGAO ACO SANI-ALL C/ZUN	73231000	090	5.929	UN	1	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5.929	UN	6	11,99	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706303759	CHIMICHURRI NEILAR 30G	21039021	090	5.929	UN	4	3,52	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936103017	EMB.P/FREEZER LUMAR 5KG 28CMX40CM 100UN	39234000	090	5.929	UN	1	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100GR	21039021	090	5.929	UN	2	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251614	CALDO GALINHA MAGGI 114G LV12 PG10	21041011	090	5.929	UN	2	3,37	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO GALINHA MAGGI 114G	21041011	090	5.929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP.SAZON PCT 60GR CARNE	21039021	590	5.929	UN	4	5,07	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE CREM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	090	5.929	UN	5	16,49	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301113	GELATINA NEILAR 20G ABACAXI	21069029	090	5.929	UN	4	1,55	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301120	GELATINA NEILAR 20G MORANGO	21069029	090	5.929	UN	3	1,55	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301137	GELATINA NEILAR 20G LIMAO	21069029	090	5.929	UN	3	1,55	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC.NESCAU 370G ACTIV GO	18069000	090	5.929	UN	5	9,98	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5.929	UN	3	7,85	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271528	MARG.DELICIA 500GR C/S	15171000	090	5.929	UN	2	8,85	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000304808	NESCAFE TRADICAO 200GR	21011110	090	5.929	UN	5	21,14	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898115410028	POL.VILHO HERCILIO 1KG	11081900	090	5.929	UN	10	15,75	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896383300096	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	090	5.929	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030300306	CREME LEITE MOCOCA MIST.200GR	19019090	090	5.929	UN	10	2,54	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896354100861	LEITE COND.MARAJOARA 395G TP	04029900	090	5.929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896223709423	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	090	5.929	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600361	MASSA ROSANE 3KG PARAFA	19021900	090	5.929	UN	3	22,39	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891910008353	ACUCAR UNIAO 5KG	17019900	090	5.929	UN	2	19,95	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915343045	ARROZ MINUTINHO 5KG	10063011	090	5.929	UN	5	20,95	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256601848	LEITE TIROU UHT INTEGRAL IL C/TAMPA ROSCA	04012010	090	5.929	UN	96	5,39	517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005383	BATATA INGLESA 5KG	07019000	090	5.929	PC	1	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150070301	SHAMPOO SEDA 325ML BAMB/BI	33051000	090	5.929	UN	6	11,47	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037595	SHAMPOO SEDA 325ML CACHOS	33051000	090	5.929	UN	2	11,47	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150070301	SHAMPOO SEDA 325ML BAMB/BI	33051000	090	5.929	UN	1	11,47	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037397	SHAMPOO SEDA 325ML CERAMIDAS	33051000	090	5.929	UN	5	11,47	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037465	CONDIC.SEDA 325ML CACHOS DEF	33059000	090	5.929	UN	2	13,58	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150070295	CONDIC.SEDA 325ML BAMB/BIOT	33059000	090	5.929	UN	1	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037328	CONDIC.SEDA 325ML LISO PERF	33059000	090	5.929	UN	2	13,58	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037250	CONDIC.SEDA 325ML CERAMIDAS	33059000	090	5.929	UN	5	13,58	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016712	VASSOURA NOVICA	96039000	090	5.929	UN	1	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896348841763	BEB.LACTEA PIA 540GR MORANGO	22029900	090	5.929	UN	4	5,03	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	5	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	5	13,52	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	4	10,49	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716301271	LINGUICA CALABRESA PAMPLONA DEF 400G	16010000	090	5.929	UN	2	11,72	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	BACON	02101200	090	5.929	KG	0,326	42,00	13,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	BACON	02101200	090	5.929	KG	0,262	42,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	BACON	02101200	090	5.929	KG	0,206	42,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,484	12,95	19,22	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	5	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086120090	REFR.MAX WILHELM 2L LIMAO	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027327	REFR.COCA COLA+FANTA LAR 2L PET	22021000	090	5.929	CJ	1	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022522	CEBOLINHA VERDE	07051900	090	5.929	MC	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE GOM O ORIGINAL
 04 / 07 / 2023
 Luana
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035.827.339-04

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:22
 277502775 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.009.929
 VALOR TOTAL 6.021,87

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP
 AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5
 NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.759
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.289.804.A09.5EA.162

CONFERE COM O ORIGINAL
 04 / 07 / 2023
 Luana
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035.827.339-04