

Intribua 05105

RECEBEMOS DE JJ REFEIÇÕES LTDA. ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.127
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>JJ REFEIÇÕES LTDA. ME</b>  AVENIDA JORGE LACERDA, 565 - SALA 01 - CENTRO, Vidal Ramos, SC - CEP: 88443000 - Fone/Fax: 4733561834	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.127 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4223 0410 5286 0900 0191 5500 1000 0001 2710 0200 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 255759355	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.528.609/0001-91
------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 24/04/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE ACOL DE CRIANÇAS E ADOL ALBERTINA BERKENBROCK		CEP 88443-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2023
ENDEREÇO RUA VALTER RHODE, 02 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:27
MUNICÍPIO Vidal Ramos	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 28,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 204,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	PIZZA GRANDE (COM BORDA DE CHEDDER)	21069090	0101	5929	UN	1,0000	88,0000	88,00					
03	PIZZA GRANDE ( COM ACRÉSCIMO E BORDA DE CATUPIRY COM CHOCOLATE BRANCO)	21069090	0101	5929	UN	1,0000	88,0000	88,00					

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 04 / 07 / 2023  
 Luana  
**LUANA EIFLER**  
 Controle Interno  
 CPF: 827.339-

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 37016 ACRESCIMO RELACIONADOS A BORDA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.58  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230505192712282837003  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 204,00  
DATA: 05/05/2023 - 16:33:20

-----

PAGO PARA: Jj Refeicoes Ltda  
CNPJ: 10.528.609/0001-91  
CHAVE PIX: 10528609000191  
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000008748212  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 16:33:22

=====

DOCUMENTO: 050502  
AUTENTICACAO SISBB: 9.335.805.D0B.9F7.04D

-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos 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: [REDACTED] 827.339-[REDACTED]



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.58  
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0  
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000033-2 02240179230-8  
50767605082-3 29819040001-7

Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 3.302,24  
Valor Total 3.302,24  
-----

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.147.7A4.195.58B.2EE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2023 - 14:58:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047) 33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 41.278,04	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 22.981.904/0001-88	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.302,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.302,24
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858700000332 022401792308 507676050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM O ORIGINAL  
04/07/2023  
Luana  
LUANA EIFLER  
Controlador Interno  
CPF 000.000.000-00

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:18:59  
277502775 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008155367962443400931000359346000014980  
BENEFICIARIO.:  
FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA  
NOME FANTASIA.:  
FAST NETWORK  
CNPJ: 08.381.129/0002-80

NR. DOCUMENTO 51.101  
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 149,80  
JUROS/MULTA 2,99  
VALOR COBRADO 152,79

NR.AUTENTICACAO 6.46F.A9A.5A6.03B.F9C  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

<b>Itaú Banco Itaú</b>   <b>341-7</b>				34191.09008 15536.796244 34009.310003 5 93460000014980	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento 10/05/2023	
Beneficiário <b>FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80</b>				Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1	
Data do documento 10/05/2023	Nº documento 401113	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2023	Nosso número 109/00155367-9
Uso do banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 149,80
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS</b>					(-) Outras Deduções / Abatimento
<b>ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b>					(+) Mora / Multa / Juros 2,99
<b>NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
(Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149,80) - 01/04/2023 a 30...					(=) Valor Cobrado 152,79
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA / CNPJ: 22.981.904/0001-88 RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC				Cód. Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiario Final



CONFERE COM O ORIGINAL  
04/07/2023  
Luana

LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF 827.339-██



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
22.981.904/0001-88

Razão Social  
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT

Período de Apuração  
Abril/2023

Data de Vencimento  
19/05/2023

Número do Documento  
07.16.23135.3596249-7

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000132735068

Valor Total do Documento

3.696,93

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.696,93			3.696,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	3.696,93			3.696,93

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 07 / 2023

Luana

LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF: 035.827.339-04

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

15/05/2023 14:16:56

85800000036 4 96930385231 8 39071623135 7 35962497144 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000036 4

96930385231 8

39071623135 7

35962497144 8

CNPJ: 22.981.904/0001-88

Número: 07.16.23135.3596249-7

Pagar até: 19/05/2023

Valor: 3.696,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.59  
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000036-4 96930385231-8
	39071623135-7 35962497144-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	19/05/2023
Numero do Documento	07.16.23135.3596249-7
Valor Total	3.696,93

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: E.F26.EF7.AC1.162.A33

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 - 11.18.59  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230505192405853729538  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 3.903,25  
DATA: 05/05/2023 - 16:33:30

PAGO PARA: Valeria Ern  
CPF: \*\*\*.727.189-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996531440  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000401439  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/05/2023 - 16:33:31

DOCUMENTO: 050503  
AUTENTICACAO SISBB: 6.02A.F8D.FDB.C0E.20F

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

ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 22.981.904/0001-88		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
45	VALERIA ERN PSICÓLOGA	7271	251530 Admissão:	4	1 25/02/2020
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	200,00	3.978,39		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	121,08		
618	PREMIO	119,35	119,35		
150	HORAS EXTRAS 50%	8,00	238,70		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	159,14		
998	I.N.S.S.	10,13		455,80	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		257,61	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.616,66	713,41	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.903,25	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
3.978,39	4.497,31	4.497,31	359,78	4.041,51	22,50

CONFERE COM O ORIGINAL

04 / 07 / 2023  
Luana

LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF: 827.339

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Valeria Ern*  
Assinatura do Funcionário

16/05/2023  
Data