

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.26
 2775802775 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230626171447761193639
 CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
 VALOR: 1.347,65
 DATA: 26/06/2023 - 14:54:36

PAGO PARA: Comercio de Carne Pereira
 CNPJ: 39.535.543/0001-49
 CHAVE PIX: 39535543000149
 INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ
 AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000521116
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/06/2023 - 14:54:37

DOCUMENTO: 062603
 AUTENTICACAO SISBB: 1.00C.A48.DE2.AF4.7E7

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.

COMÉRCIO DE CARNE PEREIRA

ODAIR JOSE PEREIRA 04367726983
 Fone: (47) 99330-0241

Estrada Geral Santa Luiza, S/N - Santa Luiza
 88.443-000 - Vidal Ramos - Santa Catarina

CNPJ/MF: 39.535.543/0001-49 - Inscr. Est: 261.413.180 - SÉRIE "D-1"
 NOTA FISCAL Venda ao Consumidor 1ª Via Cliente 2ª Via Bloco

Data da Emissao 30/05/2023 N° 000218

Nome: Associação gastronômica Alberti Berk

Endereço: Rua Walker RHONE

Município: Vidal Est:

CNPJ/CPF: I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
6	Sasami		96,00
4	Requeijão Tilgite		180,00
150	carne e sobrecoz		146,30
15219	carne bovina		426,00
15219	carne moída		426,00
31600	carne suína		76,74

Agradecemos a Preferencia TOTAL R\$ 1.347,65

Ind. Gráfica Livramento Ltda. - Rua Dr. Neumann, 58 - CNPJ 45.776.938/0001-50 - I.E. 250.119.099 - Cred. 02 - Rio do Sul
 06 blo. 50x2 - num.: 000.001 a 000.300 - Série D-1 Mod. 02 - ATDF 32210770000852 - Gerog do Rio do Sul em 10/11/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2023 - 14:25:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047) 33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.952,32	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.276,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.276,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000321 761801792300 707678050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/07/2023 - 14:25:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047) 33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 40.952,32	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.276,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.276,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000321 761801792300 707678050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.55
2775802775 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000032-1 76180179230-0
70767805082-3 29819040001-7
Data do pagamento 07/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 3.276,18
Valor Total 3.276,18

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 6.830.E67.FF2.B2D.6A1

ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ: 22.981.904/0001-88

CC: SAÚDE

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
45	VALERIA ERN PSICÓLOGA	251530	4	1
		Admissão:	25/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	180,00	3.580,55		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,86		
618	PREMIO	119,35	119,35		
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	179,03		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	159,14		
3	HORAS FERIAS.	20,00	397,84		
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,64	13,64		
806	MEDIA HORAS FERIAS	104,26	104,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		631,68	
912	INSS FERIAS	8,14		55,97	
921	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		40,31	
998	I.N.S.S.	9,64		385,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.802,58	1.278,34	
			Valor Líquido ⇒	3.524,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.978,39	4.683,23	4.683,23	374,65	3.569,99	15,00

Valéria Ern
Assinatura do Funcionário

30/07/2023

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.55
2775802775 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707184612311118738
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 2.780,09
DATA: 07/07/2023 - 15:48:14

PAGO PARA: Valeria Ern
CPF: ***.727.189-**
CHAVE PIX: +5547996531440
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI
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: 07/07/2023 - 15:48:16

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 4.090.2E9.162.063.7C1

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.

ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ: 22.981.904/0001-88

CC: SAÚDE

Folha Mensal

Mensalista

Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	FILIAL
45	VALERIA ERN PSICÓLOGA	251530 Admissão:	4	1
			25/02/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	180,00	3.580,55		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	76,86		
618	PREMIO	119,35	119,35		
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	179,03		
200	HORAS EXTRAS 100%	4,00	159,14		
3	HORAS FERIAS.	20,00	397,84		
805	MEDIA VALOR FERIAS	13,64	13,64		
806	MEDIA HORAS FERIAS	104,26	104,26		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	171,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		631,68	
812	INSS FERIAS	8,14		55,97	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		40,31	
998	I.N.S.S.	9,64		385,28	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		165,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.802,58	1.278,34	
			Valor Líquido ⇒	3.524,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Falco IRRF
3.978,39	4.683,23	4.683,23	374,65	3.569,99	15,00

Valéria Ern
Assistente Administrativo

30/07/2023
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO


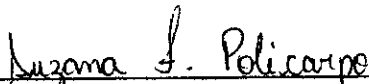
Nome do empregado ALINE DORNER	Número Carteira Profissional 3946176	Série 0030
-----------------------------------	---	---------------

PERÍODOS

De Aquisição 06/06/2022 A 05/06/2023	De Gozo das Férias 25/07/2023 A 08/08/2023 = 15 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.018,15 P
Salário Base:	1.720,00	1/3 das Férias:	339,38 P
Média Horas:	227,06	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	89,24	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.036,30	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	102,37 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.357,53 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	102,37 D
		TOTAL LÍQUIDO:	1.255,16 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.255,16 (um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 23/06/2023

ALINE DORNER 
ASSOCIAÇÃO DE ACOPLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ALBERTINA BERKENBROCK

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE ACOPLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, estabelecida a Rua WALTER RHODE, 2 em VIDAL RAMOS a importância de R\$ 1.255,16 (um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/07/2023
VIDAL RAMOS


ALINE DORNER

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.55
2775802775 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230724175419120399440
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 1.255,16
DATA: 24/07/2023 - 14:58:42

PAGO PARA: Aline Dorner
CPF: ***.560.069-**
CHAVE PIX: 06556006980
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1275 - CONTA: 000000000000558389
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/07/2023 - 14:58:43

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 8.70D.8DB.8A4.ED1.700

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.

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 000.001.873
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0704 8595 3500 0173 5500 1000 0018 7318 0168 7809

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

342230162201868 19/07/2023 16:44:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254336892

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.859.535/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM / BR, CST, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, VALOR DEBITO, B. CALC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPTU, ALIQUOTAS ICMS IPTU. Contains 113 rows of product data.

EMITENTE 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 **1**
Nº 000.001.873
SÉRIE: 001
FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0704 8595 3500 0173 5500 1000 0018 7318 0168 7809

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

342230162201868 19/07/2023 16:44:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254336892

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.859.535/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SEI	CST CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
896706301120	GELATINA NEILAR 20G MORANGO	21069029	090	5.929	UN	3	1,55	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
896706301137	GELATINA NEILAR 20G LIMAO	21069029	090	5.929	UN	3	1,55	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
898215152002	LEITE COND.PIRACANUBA 395G	04029900	090	5.929	UN	10	7,47	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
891030300306	CREME LEITE MOCOCA MIST.200GR	19019090	090	5.929	UN	15	2,54	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5.929	UN	8	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
896223709423	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	090	5.929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
891006304808	NESCAFE TRADICAO 200GR	21011110	090	5.929	UN	10	21,14	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
898121320298	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
891000357170	COXA SOBRECOXA FRANGO	02071400	090	5.929	KG	4,61	8,15	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000055	MUCILON ARROZ SACH 360G	19011030	090	5.929	UN	3	11,37	34,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO ALPIM MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,346	12,95	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716311157	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	5	18,45	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891515432652	QUEIJO TAOZINHO FAT 180G	16024100	090	5.929	UN	5	6,48	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164135089	PRESUNTO PAMPLONA FAT 200G	16024100	090	5.929	UN	5	8,52	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894461000010	PRESUNTO SADIA ATM FAT 200G	16010000	090	5.929	UN	1	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898320010198	SALSICHA NOBRE CURUCUM 3KG	96040000	090	5.929	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150972046	COADOR PANO ZALEANA M	20052000	090	5.929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900027358	BATATA PALHA QDELICIA 1KG	21039011	090	5.929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896272200254	MAIONESE HELLMANN'S 675G PET	21032010	090	5.929	UN	1	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706302936	CATCHUP HEMMER 750G TRAD	22021000	090	5.929	CT	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706302974	REFR.COCA COLA+SPRITE 2L PET	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896706302899	REFR.LAGUA SERRA 2L GUAR	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896011103518	REFR.LAGUA SERRA 2L LARANJ	21069010	090	5.929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	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 0,00
	REFRESCO SUKE SUMMER 175G PESSEGO	21069010	090	5.929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	REFRESCO SUKE SUMMER 175G LARANJA	21069010	090	5.929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	BISC.MARIA PARATI 740G	19053100	090	5.929	UN	3	14,69	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
277502775 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.775.000.009.929
VALOR TOTAL	2.094,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.756
=====

NR. AUTENTICACAO	8.231.01E.D58.E47.94E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.