


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: 19/07/2023 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 6.491,73		NF-e Nº 000.001.873 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 000.001.873 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	 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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230162201868 19/07/2023 16:44:11	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AACA ALBERTINA BERKENBROCK		CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 19/07/2023
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1873	VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00
--	----------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	0,00	0,00	1.348,49	6.491,74
VALOR DO ICMS	0,00				
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,01	VALOR DO IPI	0,00
		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					6.491,73

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CSN	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
7894904271368	MAIONESE SOYA CAS.500G PET	21039011	090	5.929	UN	1	6,44	6,44	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	16024100	090	5.929	UN	4	7,42	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515484040	PRESUNTO PERDIGAO FAT 200G VAC	16024100	090	5.929	UN	1	13,52	13,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7898604320012	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	0,00
7893249582184	SAND.HAVALANAS COLOR 390RS MAC	64022000	090	5.929	PR	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540902408	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG EQUIL	34025000	090	5.929	UN	3	29,38	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314797681	ESP.STARLUX LIMP CAR	68053090	090	5.929	UN	1	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896314797681	ESP.STARLUX LIMP CAR	68053090	090	5.929	UN	1	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896337309304	PALITO PICOLE INCAS C/40	44219900	090	5.929	UN	1	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896337309304	PALITO PICOLE INCAS C/40	44219900	090	5.929	UN	1	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	2,066	12,95	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	2	18,45	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716311157	PRESUNTO PAMPLONA FAT 180G	16024100	090	5.929	UN	4	6,48	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	2	126,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027327	REFR.COCA COLA+FANTA LAR 2L PET	22021000	090	5.929	CJ	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991001359	REFR.SODA 2L	22021000	090	5.929	UN	1	7,41	7,41	0,00	0,00	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	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	2	126,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894993000832	PRATO DURALEX FUNDO 22,0X3,2CM ASTRAL	70134900	090	5.929	UN	5	6,41	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789608905906	SABAO YPE 5X180G NEUTRO	34011900	090	5.929	UN	1	15,99	15,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00
000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74- REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/122201 Data: 06/05/2023, CF 005/122246 Data: 08/05/2023, CF 005/122544 Data: 11/05/2023, CF 005/122737 Data: 13/05/2023, CF 005/123124 Data: 20/05/2023, CF 005/123287 Data: 24/05/2023, CF 005/123343 Data: 25/05/2023, CF 005/123463 Data: 27/05/2023, CF 005/123461 Data: 27/05/2023, CF 005/123449 Data: 27/05/2023 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:689,44 Estadual:659,05 FONTE:IBPT MD5: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL <u>13/09/2023</u> Luana LUANA EIFLER Controle Interno CPF: 035- RMS05/NFE v12.0.41 - FR7
---	---

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 **1**
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230162201868 19/07/2023 16:44:11

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/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,54	12,95	19,94	0,00	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	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	4	13,52	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEJO TAIOZINHO 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
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
7896540902408	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG EQUIL	34025000	090	5.929	UN	1	29,38	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893694026660	CONDIC.KANECHOMN 1KG DESM CAB	33059000	090	5.929	UN	3	11,34	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016712	VASSOURA NOVICA	96039000	090	5.929	UN	2	14,23	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO YPE 5X180G NEUTRO	34011900	090	5.929	UN	2	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104994214	FRALDA MILI BABY MEGA G C/42	96190000	090	5.929	UN	7	43,35	303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345621	FRALDA FERINHA HYPER ECON GG C/42	96190000	090	5.929	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345614	FRALDA FERINHA HYPER ECON G C/46	96190000	090	5.929	UN	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065737787	AMAC.SANY BABY 5L INT	38099190	090	5.929	UN	10	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007904372	PILHA FIAT LUX ALC AAA C/2	85061020	090	5.929	UN	4	5,94	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055605806	ESP.CONDOR MULTIUSO LV4 PG3	68053090	090	5.929	UN	2	3,65	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524726150	AGUA SAN.SUPREMA 5L	28289019	090	5.929	UN	10	12,29	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056402744	DESINF.URCA 5L LAV	38089419	090	5.929	UN	10	15,08	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIANCO 60M LV16 PG15 NEUTRO	48181000	090	5.929	UN	6	24,15	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416309243	TOALHA PAPEL BLUPACK BRANCA C/1000	48182000	090	5.929	UN	18	16,83	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898910095185	ALCOOL TUPI 46,2 INPM 1L	22072019	090	5.929	UN	8	8,19	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERG.YPE 500ML NEUTRO	34025000	090	5.929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540902408	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG EQUIL	34025000	090	5.929	UN	15	29,38	440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055646908	ELASTICO CAB.CONDOR NEUTRO C/8 R-8523	96159000	290	5.929	UN	1	5,46	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899536101076	AMARRADOR CAB ZALIKE SIL.C/100 212-T	96159000	290	5.929	UN	1	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055647202	ELASTICO CAB CONDOR COLOR C/6 R-8526	96159000	290	5.929	UN	1	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064490856	TOALHAS UMED.NATURAL BABY LV100 PG80	34011190	090	5.929	UN	5	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300097	SACO LIXO ROLL 30L 50UN	39232190	090	5.929	UN	3	12,23	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898942637766	SAB.LIQ.TUTI AMORE 2L FL CER	34012010	090	5.929	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917671016	SAB.LIQ.CALLAMARYS 2L ERV DOC	34012010	090	5.929	UN	1	16,34	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300110	SACO LIXO ROLL 100L 25UN	39232190	090	5.929	UN	10	13,79	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898639304803	COLONIA ISABABY ZOO LAV CAMPO 100ML	33030020	090	5.929	UN	2	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528030142	CREME DENTAL SORRISO 90G BCO	33061000	090	5.929	UN	10	3,82	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162469	CONDIC.XUXINHA 400ML SUAVE	33059000	090	5.929	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162469	CONDIC.XUXINHA 400ML SUAVE	33059000	090	5.929	UN	2	14,99	29,98	0,00	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	0,00
7891024174135	SHAMPOO PALMOLIVE KIDS 350ML	33051000	090	5.929	UN	3	16,95	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037366	CONDIC.SEDA 325ML OLEO HIDR	33059000	090	5.929	UN	7	13,58	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037366	CONDIC.SEDA 325ML OLEO HIDR	33059000	090	5.929	UN	1	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037328	CONDIC.SEDA 325ML LISO PERF	33059000	090	5.929	UN	4	13,58	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037250	CONDIC.SEDA 325ML CERAMIDAS	33059000	090	5.929	UN	3	13,58	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037465	CONDIC.SEDA 325ML CACHOS DEF	33059000	090	5.929	UN	3	13,58	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037465	CONDIC.SEDA 325ML CACHOS DEF	33059000	090	5.929	UN	1	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037632	CONDIC.SEDA 325ML LISO EXTR	33059000	090	5.929	UN	1	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150070301	SHAMPOO SEDA 325ML BAMB/BI	33051000	090	5.929	UN	5	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037540	SHAMPOO SEDA 325ML OLEO HIDR	33051000	090	5.929	UN	3	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150056572	SHAMPOO SEDA 325ML BOMBA ARG	33051000	090	5.929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021620030	PREND.ROUPA BOTH MAD C/12 GIG	44219900	090	5.929	UN	10	2,92	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007542437	ABS.INTIMUS GEL NOT.ABAS 8UN SECA	96190000	090	5.929	UN	5	8,44	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064450041	ABS.ISACARE NOT C/AB 8UN	96190000	090	5.929	UN	5	4,65	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034646	DESOD.MONANGE AERO 150ML EXTR OLIVA	33072010	090	5.929	UN	8	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899674032409	DESOD.ABOVE WOM.150ML PEACIF FASH	33072010	090	5.929	UN	7	8,99	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897799805991	MANTEIGA CACAU ISACARE 3,5G	33049990	090	5.929	UN	15	2,90	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001002500	ESCOVA NOVICA MULTIUSO	96039000	090	5.929	UN	5	7,89	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256601848	LEITE TIROL UHT INTEGRAL 1L C/TAMPA ROSCA	04012010	090	5.929	UN	96	5,39	517,44	0,00	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	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	090	5.929	UN	5	4,28	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500493	ERVILHA QUERO 170G LT	20054000	090	5.929	UN	5	3,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898115410028	POLVILHO HERCILIO 1KG	11081900	090	5.929	UN	5	15,75	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300079	CANELA PO NEILAR 35GR	09062000	090	5.929	UN	2	4,12	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC.NESCAU 370G ACTIV GO	18069000	090	5.929	UN	4	9,98	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7798018850535	FERMENTO BRUGEMAN 500GR	21021090	090	5.929	UN	2	27,50	55,00	0,00	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	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	0,00
7896706303759	CHIMICHURRI NEILAR 30G	21039021	090	5.929	UN	5	3,52	17,60	0,00	0,00	0,00</			

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 **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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230162201868 19/07/2023 16:44:11

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 / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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.PIRACANJUBA 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
891000304808	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
0906	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
891000357170	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
300000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	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
898604320012	QUEIJO TAIOZINHO 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
896716311157	PRESUNTO PAMPLONA FAT 180G	16024100	090	5.929	UN	5	6,48	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891515432652	PRESUNTO SADIA ATM FAT 200G	16024100	090	5.929	UN	5	8,52	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891164135089	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	0,00
894661000010	COADOR PANO ZALEANA M	96040000	090	5.929	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898320010198	BATATA PALHA QDELICIA 1KG	20052000	090	5.929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891150072046	MAIONESE HELLMANNS 657G PET	21039011	090	5.929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891031409121	CATCHUP HEMMER 750G TRAD	21032010	090	5.929	UN	1	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894900027358	REFR.COCA COLA+SPRITE 2L PET	22021000	090	5.929	CJ	1	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896272200254	REFR.AGUA 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
896272200537	REFR.AGUA SERRA 2L LARANJ	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896706302936	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
896706302974	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
896706302899	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
896011103518	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

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 09 / 2023

Luana

LUANA EIFLER

Controle Interno

CPF: 035 [REDACTED] 04



Emissão de comprovantes - 3o nível

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.

CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 09 / 2023
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035 [REDACTED]-04



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AACA ALBERTI BERK IMBUIA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AACA ALBERTI BERK IMBUIA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3034-1 - SICOOB ALTO VALE
CONTA: 30.139-6

FAVORECIDO: CLEDINEIA BURG SCHMITZ
CPF/CNPJ: 034. [REDACTED] 02
VALOR: R\$ 1.660,93
DEBITO EM: 07/08/2023

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 9.056.D72.64C.AEF.581

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT		CC: SERVIÇOS GERAIS		Folha Mensal	
CNPJ: 22.981.904/0001-88		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
22	CLEDINEIA BURG SCHMITZ AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	514320	3	1	Admissão: 20/04/2017
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	200,00	1.664,97		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	22,33		
150	HORAS EXTRAS 50%..	9,30	116,13		
998	I.N.S.S.	7,90		142,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.803,43	142,50	
BANCO BRASIL 1 conta: 5350-3			Agência: 2775 - 8	Valor Líquido	1.660,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.664,97	1.803,43	1.803,43	144,27	1.471,34	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
13/09/2023
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035. [REDACTED] 04

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cledineia B. Burg
Assinatura do Funcionário

11/08/2023

Data

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT
 CNPJ: 22.981.904/0001-88 CC: COZINHA Mensalista
 Folha Mensal
 Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
61	ALINE GOMES COZINHEIRA	513205	2	1
		Admissão:	17/10/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	200,00	1.600,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	2,70		
995	SALARIO FAMILIA.	2,00	119,64		
150	HORAS EXTRAS 50%..	1,17	14,04		
998	I.N.S.S.	7,77		125,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.736,38	125,70	
			Valor Líquido →	1.610,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.616,74	1.616,74	129,33	1.111,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Gomes
Assinatura do Funcionário

07/08/2023
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
 13/09/2023
 Luana
LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035. [REDACTED] 04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
2775802775 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230807104718242960224
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 1.610,68
DATA: 07/08/2023 - 08:46:45

PAGO PARA: Aline Gomes
CPF: ***.130.439-**
CHAVE PIX: 01213043964
INSTITUICAO: 87781530 CCPI INT DE ESTADOS DO RIO
AGENCIA: 0228 - CONTA: 000000000000886033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 08:46:46
=====

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 0.BCD.743.4FB.375.0F8
=====

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

13 / 09 / 2023
Luana

LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035. [REDACTED] 04

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT

CNPJ: 22.981.904/0001-88

CC: SAÚDE

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fórmula
59	ALINE DORNER CUIDADORA	516220	1	1
		Admissão:	06/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	138,00	1.318,67		
19	DIFERENCA DE SALARIO	802,66	802,66		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	10,09		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,47		
150	HORAS EXTRAS 50%..	3,52	50,45		
3	HORAS FERIAS.	42,00	401,33		
805	MEDIA VALOR FERIAS	20,82	20,82		
806	MEDIA HORAS FERIAS	52,98	52,98		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	158,38		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM).	30,00	57,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		585,75	
812	INSS FERIAS	7,54		47,76	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,63	
998	I.N.S.S.	8,12		182,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.884,18	834,90	
			Valor Líquido →	2.049,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	2.884,18	2.884,18	230,73	2.049,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Handwritten signature

Assinatura do Funcionário

14.08.2023

Date

CONFERE COM O ORIGINAL

13/09/2023

Luana

LUANA EIFLER

Controle Interno

CPF 035. [REDACTED] 04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807104642940601025
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 2.049,28
DATA: 07/08/2023 - 08:47:08

PAGO PARA: Aline Dorner
CPF: ***.560.069-**
CHAVE PIX: 06556006980
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1275 - CONTA: 0000000000000558389
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 08:47:09

=====

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: C.874.EB0.96C.967.A78
=====

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
13/09/2023
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035.827.339-04

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT

CNPJ: 22.981.904/0001-88

CC: ASSOCIAÇÃO Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	SAMARA NOHANA HENCKEL CUIDADORA	516220	1	1
		Admissão:	28/09/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	90,00	868,60		
2	HORAS NOTURNAS	90,00	868,60		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	11,69		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	33,41		
150	HORAS EXTRAS 50%..	4,20	60,80		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM).	90,00	173,72		
998	I.N.S.S.	8,02		161,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.016,82	161,71	
			Valor Líquido →	1.855,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.737,20	2.016,82	2.016,82	161,34	1.855,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

SAMARA N. HENCKEL
Assinatura do Funcionário

07/08/2023
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
13/09/2023
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035. [REDACTED] 04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807111333907859963
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 711,70
DATA: 07/08/2023 - 08:47:24

PAGO PARA: Samara N Henckel
CPF: ***.158.069-**
CHAVE PIX: +5547984722571
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2775 - CONTA: 0000000000000130290
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 08:47:25

=====

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: 0.E27.406.3F1.4F0.4DB

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
13 / 09 / 2023
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF 035. [REDACTED] 04

ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
 CNPJ: 22.981.904/0001-88 CC: SAÚDE Mensalista
 Folha Mensal Julho de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 60 HENRIQUE SCHMITT 516220 1 1
 CUIDADORA Admissão: 21/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	60,00	573,33		
2	HORAS NOTURNAS	30,00	286,67		
1,9	DIFERENÇA DE SALARIO	401,33	401,33		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	7,67		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	13,23		
8112	DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS.	1,45	1,45		
8190	DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	4,36	4,36		
150	HORAS EXTRAS 50%..	2,32	33,25		
3	HORAS FERIAS.	90,00	860,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	28,18	28,18		
806	MEDIA HORAS FERIAS	131,42	131,42		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	339,87		
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM).	30,00	57,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.256,92	
812	INSS FERIAS	7,54		102,55	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		24,80	
998	I.N.S.S.	7,56		104,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.738,09	1.488,54	
			Valor Líquido →	1.249,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.720,00	2.738,09	2.738,09	219,03	1.249,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
Henrique Schmitt
 Data
01.08.2023

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE AGOSTO ***

CONFERE COM O ORIGINAL
 13/09/2023
 Luana
 LUANA EIFLER
 Controle Interno
 CPF: 035. [REDACTED] -04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.58
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807111131544465113
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 61,95
DATA: 07/08/2023 - 08:47:41

PAGO PARA: Henrique Schmitt
CPF: ***,130.629-**
CHAVE PIX: +5547999539631
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000823531493
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 08:47:42

=====

DOCUMENTO: 080705
AUTENTICACAO SISBB: 8.846.A4F.CE7.FF2.F58

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 09 / 2023

Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 035. [REDACTED] -04