



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:30
277502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081553711624434009310003194690000014980
BENEFICIARIO:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

NOME FANTASIA:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

BENEFICIARIO FINAL:

FAST NETWORK P S E I LTDA ME

CNPJ: 08.381.129/0002-80

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA C

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,80
JUROS/MULTA	3,39
VALOR COBRADO	153,19

NR. AUTENTICACAO A.91E.182.65C.6C6.F4A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/servico constante
deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: 19/09/23

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
20/12/2023
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 827.339

Itaú Banco Itaú 341-7	
Nº Documento 401117	Vencimento 10/09/2023
Ag/Cód. Beneficiário 6243 / 40093-1	
Espécie R\$	
Quantidade	
(=) Valor Documento	R\$ 149,80
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso número 109/00155371-1	
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIME...	
CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88	
Recibo do Sacado	

Itaú Banco Itaú 341-7		34191.09008 15537.116244 34009.310003 1 94690000014980			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 10/09/2023			
Beneficiário FAST NETWORK PROVEDOR E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA / CNPJ: 08.381.129/0002-80		Agência/Código beneficiário 6243 / 40093-1			
Data do documento 19/09/2023	Nº documento 401117	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2023	Nosso número 109/00155371-1
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					(-) Descontos / Abatimentos
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE MORA AO MÊS					(-) Outras deduções
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(+) Mora / Multa
NÃO RECEBER APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
(Migrado - FastNetwork2) COMBO - 100MB + TELEFONE ILIMITADO 149,80 (R\$149.80) - 01/08/2023 a 31...					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE ALBERTINA RUA WALTER RODE, 2, CENTRO 88443-000 - VIDAL RAMOS - SC					Cód. Baixa
Beneficiário Final					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:40
277502775 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090287405800701421541176495010000017304

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS

NOME FANTASIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

CNPJ: 83.102.376/0001-34

PAGADOR:

Prefeitura Municipal de Vidal Ramos

CNPJ: 83.102.376/0001-34

=====

NR. DOCUMENTO	101.301
NOSSO NUMERO	28740580001421541
CONVENIO	02874058
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	173,04
VALOR COBRADO	173,04

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA

13/09/2023 16:50:08

JH094244 LUCRECIO LUIZ

13/09/2023 16:51:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL
20/12/2023

LUANA EIFLER
Controle Interno
827.339

MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS 83102376000134

AV JORGE LACERDA N 1180 CENTRO VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOS/SC

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.058007 01421.541176 4 95010000017304		
Beneficiário MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS		Agência/Código do beneficiário 2775-8 / 00011409-X	Espécie R\$	Quantidade 28740580001421541
Número do documento 1421541	Contrato CPF/CEI/CNPJ 83102376000134	Vencimento 12/10/2023	Valor documento 173,04	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Prefeitura Municipal de Vidal Ramos / CNPJ: 83.102.376/0001-34				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02874.058007 01421.541176 4 95010000017304		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 12/10/2023		
Beneficiário MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS		Agência/Código Beneficiário 2775-8 / 00011409-X		
Data do documento 12/09/2023	No. documento 1421541	Espécie doc. N	Aceite N	Data process. 12/09/2023
Use do banco Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor 173,04
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		
Pagamento de Taxa do Corpo de Bombeiros Militar de SC. Protocolo: F8377000545A - Vistoria para fins de funcionamento http://www.cbm.sc.gov.br		(-) Outras deduções		
*A multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 20% (vinte por cento).		(+) Mora / Multa		
*Após 30 dias do vencimento do boleto, sua solicitação e boleto serão excluídos de nosso sistema.		(+) Outros Acréscimos		
*Após o vencimento, será cobrado juros conforme Art. 33, Lei 7.541/88.		(-) Valor cobrado		
*O boleto deverá ser substituído no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Ituporanga d				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Prefeitura Municipal de Vidal Ramos / CNPJ: 83.102.376/0001-34 Av. Jorge Lacerda - 1180 - Centro Vidal Ramos - SC - 88443000				
Sacador/Avalista		Cód. baixa		
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				



Corte na linha pontilhada

CONFERE COM O ORIGINAL

20/12/2023
LuanaLUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 827.339

JACA Albertina Berkenbrock

CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceita

Em: 17/10/23

Assinatura

12/09/2023, 16:45

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: 21/09/2023 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 7.750,94

NF-e

Nº 000.001.916

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

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 000.001.916
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0904 8595 3500 0173 5500 1000 0019 1619 8534 7646

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

342230218044043 21/09/2023 15:15:35

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
21/09/2023

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

NÚMERO DA FATURA
1916

VALOR ORIGINAL DA FATURA

0,00

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

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	1.523,83	7.790,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	40,03	0,00	0,00	7.750,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	6	17,95	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	6	13,80	82,08	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
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896272200537	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
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
7896272200285	REFR.AGUA SERRA 2L FRAMB	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,642	12,95	21,26	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909843213086	SAND.HAVAIANAS BRASIL LIGHT 39/0 PTO	64022000	090	5.929	UN	1	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	2,254	12,95	29,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	5	17,95	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	5	13,80	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	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
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
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 0,00
7896706302899	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
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 0,00
7896706302936	REFRESCO SUKE SUMMER 175G MORANGO	21069010	090	5.929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00 0,00
7896022086831	BISC.LEITE ISABELA 350G	19053100	090	5.929	UN	4	6,75	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5.929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	4	10,88	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 74-
REFERENTE CUPOM FISCAL CF 007/098317 Data: 01/07/2023, CF 007/098372 Data: 03/07/2023, CF 005/125913 Data: 08/07/2023, CF 005/126041 Data: 11/07/2023, CF 005/126152 Data: 12/07/2023, CF 005/126308 Data: 14/07/2023, CF 005/126369 Data: 15/07/2023, CF 005/126635 Data: 19/07/2023, CF 005/126861 Data: 22/07/2023, CF 007/099799 Data: 25/07/2023, CF 005/127304 Data: 29/07/2023
Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal: 774,50 Estadual: 749,33 FONTE:IBPT
MDS: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7

RESERVADO AO FISCO

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 17/10/23

Assinatura

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 000.001.916
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0904 8595 3500 0173 5500 1000 0019 1619 8534 7646

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

342230218044043 21/09/2023 15:15:35

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	UMID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896934600361	MASSA ROSANE 3KG PARAF	19021900	090	5.929	UN	1	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896517470107	FATIADOR LEG JLK FANTASTICO	82100090	090	5.929	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896223709423	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	090	5.929	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5.929	UN	1	8,50	8,50	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	4	39,90	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898665611586	TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	090	5.929	UN	1	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898665611586	TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	090	5.929	UN	1	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898665611586	TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	090	5.929	UN	1	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	090	5.929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5.929	UN	2	11,99	23,98	0,00	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 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	2,16	12,95	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	8	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	5	10,88	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	QUEJO TAIOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	3	17,95	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	2	13,80	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661739	REFR.CAPRICH0 2LT GUARANA	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661814	REFR.CAPRICH0 2LT FRAMB	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661715	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJA	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661791	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJINHA	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022086831	BISC.LEITE ISABELA 350G	19053100	090	5.929	UN	3	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5.929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896934600361	MASSA ROSANE 3KG PARAF	19021900	090	5.929	UN	1	22,39	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896424102009	COPO DESC.COPOSUL 180ML 100UN CN-TRASP	39241000	090	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	090	5.929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896256601848	LETTE TIROL UHT INTEGRAL 1L C/TAMPA ROSCA	04012010	090	5.929	UN	12	4,75	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898994767817	BATATA CONG.BATATILLE 2KG	20041000	090	5.929	UN	1	27,30	27,30	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
7898416300097	SACO LIXO ROLL 30L 50UN	39232190	090	5.929	UN	10	12,23	122,30	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
7891350034646	DESOD.MONANGE AERO 150ML EXTR OLIVA	33072010	090	5.929	UN	10	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891350037791	DESOD.BOZZANO MEN AER 150ML DRY	33072010	090	5.929	UN	4	12,78	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891350037807	DESOD.BOZZANO MEN AER 150ML POW PROT	33072010	090	5.929	UN	6	12,78	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898919885527	GEL FXADOR T2W 220G AZUL	33059000	090	5.929	UN	5	6,38	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896021627950	PAST.ADES.INSPIRA C/3 20% DESC CITR	34023990	090	5.929	UN	1	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896021627097	PAST.ADES.INSPIRA C/3 20% DESC LAV	34023990	090	5.929	UN	1	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891010560737	HASTES COTONETES 75UN	56012190	090	5.929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002045	PILHA PANASONIC LVA/APEQ	85061020	090	5.929	UN	8	1,25	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897013534201	PILHA ELGIN ALC PALITO AAA C/2 SM	85061019	290	5.929	UN	4	6,30	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150037540	SHAMPOO SEDA 325ML OLEO HIDR	33051000	090	5.929	UN	12	11,99	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150070301	SHAMPOO SEDA 325ML BAMB/BI	33051000	090	5.929	UN	8	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150037366	CONDIC.SEDA 325ML OLEO HIDR	33059000	090	5.929	UN	10	13,58	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150037489	CONDIC.SEDA 325ML HIDR ANTINOS	33059000	090	5.929	UN	8	13,58	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150037274	CONDIC.SEDA 325ML CRESC SAUD	33059000	090	5.929	UN	2	13,58	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896227650127	ABS.COTTONBABY LADY NOT.C/AB 8UN SU	96190000	090	5.929	UN	10	5,73	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896064445276	ABS.MODESS C/AB 8UN SU	96190000	090	5.929	UN	2	5,16	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7500435127240	ABS.ALWAYS SUP PROT C/AB 8UN SUAV	96190000	090	5.929	UN	2	4,88	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7500435127226	ABS.ALWAYS SUP PROT C/AB 8UN SEC	96190000	090	5.929	UN	2	4,88	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896007540617	ABS.INTIMUS GEL C/A 8UN SUAVE	96190000	090	5.929	UN	4	5,66	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898937345607	FRALDA FERINHA HYPER ECON M C/52	96190000	090	5.929	UN	3	39,90	119,70	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	8	39,90	319,20	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
7896540902408	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG EQUIL	34025000	090	5.929	UN	10	29,38	293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898416309243	TOALHA PAPEL BLUPACK BRANCA C/1000	48182000	090	5.929	UN	12	16,83	201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIOPACK 60M LV16 PG15 NEUTRO	48181000	090	5.929	UN	6	24,41	146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896056402744	DESINF.URCA 5L LAV	38089419	090	5.929	UN	3	15,08	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898065737848	AGUA SAN.SANY MIX 5L	28289011	090	5.929	UN	3	10,79	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896045102389	CAFÉ 3 CORACOES VAC LV500G PG475G EXTRAF	09012100	090	5.929	UN	2	17,29	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000357170	MUCILON ARROZ SACH360G	19011030	090	5.929	UN	5	11,37	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO 1KG	19053200	090	5.929	UN	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896019602006	BOMBOM SONHO VALSA 1KG	19053200	090	5.929	PC	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898712530082	EMB.P/FREEZER SHOW PACK 5KG C/100	39259090	090	5.929	UN	1	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891132019281	TEMP.SAZON PCT 60GR CARNE	21039021	590	5.929	UN	5	5,43	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896383300096	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	090	5.929	UN	4	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896202891491	DOCE CREAM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	090	5.929	UN	5	16,49	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891030300306	CREME LEITE MOCOCA MIST.200GR	19019090	090	5.929	UN	15	2,54	38,10	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

Nº 000.001.916
SÉRIE: 001
FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0904 8595 3500 0173 5500 1000 0019 1619 8534 7646

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

342230218044043 21/09/2023 15:15:35

CNPJ

04.859.535/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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
7891000251539	CALDO GALINHA MAGGI 114G	21041011	090	5.929	UN	4	3,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	090	5.929	UN	6	2,29	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	090	5.929	UN	15	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301120	GELATINA NEILAR 20G MORANGO	21069029	090	5.929	UN	4	1,55	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301144	GELATINA NEILAR 20G UVA	21069029	090	5.929	UN	3	1,55	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301137	GELATINA NEILAR 20G LIMAO	21069029	090	5.929	UN	10	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5.929	UN	5	3,52	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706303759	CHIMICHURRI NEILAR 30G	21039021	090	5.929	UN	3	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100GR	21039021	090	5.929	UN	4	14,45	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897656600684	POL.VILHO CALDAO 1KG	11081400	090	5.929	UN	5	22,39	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600361	MASSA ROSANE 3KG PARAF	19021900	090	5.929	UN	6	22,90	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000304808	NESCAFE TRADICAO 200GR	21011110	090	5.929	UN	6	9,98	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC.NESCAU 370G ACTIV GO	18069000	090	5.929	UN	6	19,69	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896508200041	ACUCAR A.ALEGRE 5KG	17019900	090	5.929	UN	6	4,75	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256601848	LEITE TIROL UHT INTEGRAL 1L CTAMPA ROSCA	04012010	090	5.929	UN	144	19,99	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896021810055	TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	090	5.929	UN	8	4,12	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300079	CANELA PO NEILAR 35GR	09062000	090	5.929	UN	2	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899536101076	AMARRADOR CAR.ZALIKE SIL.C/100 212-T	96159000	290	5.929	UN	3	2,70	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	2,186	12,95	28,31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661715	REFR.CAPRICHO ZLT LARANIA	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661814	REFR.CAPRICHO ZLT FRAMB	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661739	REFR.CAPRICHO ZLT GUARANA	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661791	REFR.CAPRICHO ZLT LARANJINHA	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661739	REFR.CAPRICHO ZLT GUARANA	22021000	090	5.929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	COXA SOBRECOXA FRANGO	02071400	090	5.929	KG	2,852	7,49	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	7	17,95	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	5	13,80	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	4	10,88	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5.929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898967719300	FILEZINHO FRANGO MORGANA 800G IQF	02071400	090	5.929	UN	2	17,35	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	090	5.929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899659901119	ERVILHA BONARE 170G DOY PACK	20054000	090	5.929	UN	5	3,44	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHET	20058000	090	5.929	UN	5	4,21	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899452018687	LAMP.AVANT LED LEITOSA 15W 6500K	85395200	290	5.929	UN	1	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899452018687	LAMP.AVANT LED LEITOSA 15W 6500K	85395200	290	5.929	UN	1	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898352761563	OREGANO DA CASA 50GR	12119010	090	5.929	UN	1	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896391700017	MASSA PASTEL DBOA 500G OVAL	19021900	090	5.929	UN	4	7,42	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	2,064	12,95	26,73	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	8	8,50	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	4	10,88	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	3	16,95	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	4	13,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896486203119	BISC.PRODASA 400GR AGUA/SAL	19053100	090	5.929	UN	3	6,59	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022086831	BISC.LEITE ISABELA 350G	19053100	090	5.929	UN	2	6,75	13,50	0,00	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	0,00
7896086140012	REFR.MAX WILHELM 2L UVA	22021000	090	5.929	UN	1	5,99	5,99	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
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
7894904687992	HAMBURGUER TEXAS BURGER 90G	16029000	090	5.929	UN	20	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
20/12/2023

Luana Eifler
Controle Interno
CPF: 827.339



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AACA ALBERTI BERK IMBUIA
Agência 2775-8
Conta corrente 11756-0

Creditado

Nome ELIANA DALSENTER EPP
Agência 2775-8
Conta corrente 9929-5
Valor 7.551,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 27/09/2023 10:35:28
JH094244 LUCRECIO LUIZ 27/09/2023 10:41:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL
20 / 12 / 2023
Luana
LUANA EIFLER
Controle Interno
CPF: 827.339-