



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 Novembro/2023

Data de Vencimento 20/12/2023

Número do Documento 07.16.23347.3857863-5

Pagar este documento até 20/12/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000188165951

Valor Total do Documento 5.660,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.563,83			1.563,83
1082	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4.096,57			4.096,57
	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>5.660,40</b>			<b>5.660,40</b>

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

13/12/2023 14:02:17

85870000056 1 60400385233 5 54071623347 0 38578635830 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 22.981.904/0001-88  
Número: 07.16.23347.3857863-5  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 5.660,40

Pague com o PIX



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

Em: 26/04/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

[Handwritten signature]



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.43  
2775802775

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: AACAA ALBERTI BERK IMBUIA  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.756-0  
EFETUADO POR: LUCRECIO LUIZ

=====			
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.			
Codigo de Barras	8587000056-1	60400385233-5	
	54071623347-0	38578635830-9	
Data do pagamento		20/12/2023	
Numero do Documento	07.16.23347.3857863-5		
Valor Total		5.660,40	
-----			

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

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por	JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA	20/12/2023 09:50:29
	JH094244 LUCRECIO LUIZ	20/12/2023 09:52:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

Olá, ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK  
Aqui está seu boleto.



**KMS LTDA**

CNPJ: 22.556.139/0001-59  
RUA INDAIAL, 1389, São Judas  
Itajaí - SC  
CEP: 88303303  
(47) 99646-6805  
faturamento@kmsocupacional.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
28/12/2023	R\$ 160,00	R\$ 16,00 de multa 5% de juros ao mês

**Como realizar o pagamento:**

**Linha digitável**

46191.11000 00000.000018 68991.917011 5 95780000016000



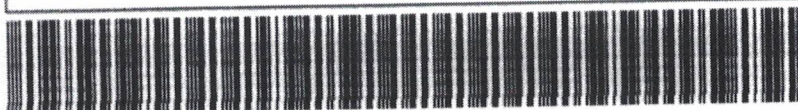
Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000018 68991.917011 5 95780000016000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>				Data de Vencimento <b>28/12/2023</b>	
Beneficiário <b>KMS LTDA</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>22.556.139/0001-59</b>		Agência / Código beneficiário <b>0001 / 1434176-2</b>
Data do Documento <b>13/12/2023</b>	Nº Documento <b>302167620</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>13/12/2023</b>	Nosso Número <b>168991917</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 160,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 16,00 e juros de 5% ao mês. eSocial (16 Funcionários) - Mensalidade 11/2023 eSocial (16 Funcionários)  Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/0776412994323364">asaas.com/i/0776412994323364</a>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, CNPJ: 22.981.904/0001-88 VALTER RHODE, 2 - CEP: 88443000 Centro - Vidal Ramos / SC					



Autenticação Mecânica  
**ASAAS Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/04/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

*[Handwritten signature]*



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:43  
277502775 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000001868991917011595780000016000  
BENEFICIARIO:

ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A  
NOME FANTASIA:  
ASAAS Gestao Financeira Instituicao  
CNPJ: 19.540.550/0001-21  
BENEFICIARIO FINAL:

KMS LTDA  
CNPJ: 22.556.139/0001-59

PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANC  
CNPJ: 22.981.904/0001-88

-----

NR. DOCUMENTO	122.801
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

-----

NR.AUTENTICACAO B.94E.490.F75.EB7.08E

-----

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	28/12/2023 16:11:42
	JH094244 LUCRECIO LUIZ	28/12/2023 16:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

*[Handwritten signature]*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/01/2024 - 17:42:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047)33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.738,90	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.259,11		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.259,11	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

\*\*Antecipar o pagamento do FGTS para 05/01/2024\*\*

85800000526 591101792404 107684050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/01/2024 - 17:42:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047)33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.738,90	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.259,11		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.259,11	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

85800000526 591101792404 107684050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Associação Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICADO que o material/serviço constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceito  
Em: 26/04/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13/06/24



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.36  
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	8580000052-6 59110179240-4
	10768405082-3 29819040001-7
Data do pagamento	05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF	22981904/0001-88
COMPETENCIA	12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2024
VALOR DEPOSITO	5.259,11
Valor Total	5.259,11

-----

DOCUMENTO: 010501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.749.CC0.0B3.48C.60B

Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

*[Handwritten signature]*



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.38  
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK LEOBERT  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.758-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240108181434912944320  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 169,72  
DATA: 08/01/2024 - 15:35:58

PAGO PARA: Regina M S Bourdot  
CPF: \*\*\*.390.959-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996330870  
INSTITUICAO: 87781530 CCPI INT DE ESTADOS DO RIO  
AGENCIA: 0228 - CONTA: 000000000000220335  
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 15:36:00

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB: F.AD7.274.D8C.BE5.E1B

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

**Assinatura de Regina Berk Leobert**  
Declino de que o material é uma cópia constante  
deste documento foi recebido, lido e aceito  
Data: 26/01/2024

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT		CC: SERVIÇOS GERAIS		Folha Mensal		
CNPJ: 22.981.904/0001-88		Mensalista		Dezembro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula		
55	REGINA MARIA DE SOUZA BOURDOT AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	514320	3	1		
		Admissão:		20/04/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS - HN A	100,00	882,02			
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	6,70			
995	SLA FAMILIA	1,00	59,82			
150	HORAS EXTRAS 50%..	2,11	27,92			
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	0,57			
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,19			
998	I.N.S.S.	7,50		68,74		
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,05		
296	TAXA ASSISTENCIAL	3,00		26,46		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			977,22	95,25		
			Valor Líquido	881,97		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
882,02		917,40	917,40	73,39	659,02	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

13/06/24

*[Handwritten Signature]*

Declino ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Regina Bourdot*  
Assinatura do Funcionário

08/01/2024

Data

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: 20/12/2023 Dest/Rem: ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 2.134,75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.034.038 SÉRIE: 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**NICO** MAT. DE CONSTRUCAO

**REDE HIPERMAC** Materiais de construção Fone: (47) 3356-1121

Nico Materiais de Construção Ltda Av. Juazeiroteira - 933 - Centro - Vidal Ramos - SC - 86224-3-000 email: nico.hipermac@gmail.com

**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.034.038 SÉRIE: 003 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 4223 1278 5259 2000 0110 5500 3000 0340 3818 9480 1675

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 DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 251102394 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.525.920/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230303961442 21/12/2023 15:11:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ACOLHIM.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88 DATA DA EMISSÃO 20/12/2023

ENDEREÇO RUA VALTER RODE 2 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 89160-015 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO VIDAL RAMOS FONE / FAX (47) 3356-1919 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA 34038 VALOR ORIGINAL DA FATURA 2.134,75 DESCONTO DA FATURA 0,00 VALOR LÍQUIDO DA FATURA 2.134,75

NÚMERO 001 VENCIMENTO 28/12/2023 VALOR 2.134,75

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	
VALOR DO ICMS		2.134,75		271,81		0,00		0,00		0,00		2.269,05	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			
0,00		0,00		134,30		0,00		0,00		2.134,75			

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													
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 IPI
000004	FIO PARALELO 2 X 2,5MM	85444900	000	5102	MT	0,5	5,38	2,69	0,16	2,53	0,43	0,00	17,00 0,00
009217	PLUG FEMEA (2P+T)(10A) FAME	85366910	000	5102	UN	1	12,65	12,65	0,75	11,90	2,02	0,00	17,00 0,00
007540	PLUG MACHO (2P)(10A) RETO FAME	85369090	000	5102	UN	1	7,25	7,25	0,43	6,82	1,16	0,00	17,00 0,00
005812	FITA ISOLANTE KRONA 10MT X 19MM	39191020	200	5102	UN	1	6,10	6,10	0,36	5,74	0,98	0,00	17,00 0,00
005283	PREGO 20X48	73170090	000	5102	KG	4	15,90	63,60	3,76	59,84	10,17	0,00	17,00 0,00
014556	PARAFUSO PHILIPS 4,0X16	73181200	000	5102	UN	6	0,10	0,60	0,04	0,56	0,10	0,00	17,00 0,00
003194	PARAFUSO PHILIPS 4,5X35	73181200	000	5102	PC	6	0,17	1,02	0,06	0,96	0,16	0,00	17,00 0,00
006337	BUCHA FIXAÇÃO COMUM 06MM C/ ANEL	39259090	000	5102	UN	6	0,09	0,54	0,03	0,51	0,09	0,00	17,00 0,00
000289	FIXADOR PORTA P/PISO SOPRANO CROMADO 03005.0068.01	83024100	000	5102	PC	2	12,70	25,40	1,50	23,90	4,06	0,00	17,00 0,00
008126	VARAO P/CORTINA SIMPLES 3,0MT	73063000	000	5102	UN	2	53,90	107,80	6,38	101,42	17,24	0,00	17,00 0,00
000470	VEDA PORTA 80CM	76042920	000	5102	PC	1	14,45	14,45	0,86	13,59	2,31	0,00	17,00 0,00
015010	PROTETOR P/ TOMADA C/ TRAVA PEZZI REF.50000 5PC	39259090	000	5102	PC	2	5,25	10,50	0,62	9,88	1,68	0,00	17,00 0,00
001481	ARAME RECOZIDO 18 1KG	72171090	000	5102	KG	1	18,90	18,90	1,12	17,78	3,02	0,00	17,00 0,00
013355	PREGO 17X27 PARAFUSO ARDOX	73170090	500	5102	KG	1	15,90	15,90	0,94	14,96	2,54	0,00	17,00 0,00
018415	PINO 3 SAIDAS PADRAO NOVO 2P+T MECTRONIC COD.39610	85369050	000	5102	PC	1	5,75	5,75	0,34	5,41	0,92	0,00	17,00 0,00
016715	PROLONGADOR P/ROLO PINTURA 3MT MTX	73269090	200	5102	PC	1	39,50	39,50	2,34	37,16	6,32	0,00	17,00 0,00
004543	MADEIRA PINUS TRATADO M	44031100	000	5102	PC	0,288	1.650,00	475,20	28,13	447,07	53,65	0,00	12,00 0,00
014755	TABUA CAIXARIA 20X2,6X3MT (PINUS)	44071100	000	5102	PC	12	23,60	283,20	16,76	266,44	31,97	0,00	12,00 0,00
014749	CAIBRO 06X12 PINUS TRATADO	44071100	000	5102	PC	20	58,90	1.178,00	69,72	1.108,28	132,99	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 4749-ABRIGO

VENDEDOR: 028-28 - JUARES CONHAQUE

REFERENTE DAV 10391 (DATA: 11/12/2023), 10357 (DATA: 04/12/2023), 10349 (DATA: 01/12/2023), 10333 (DATA: 29/11/2023), 10292 (DATA: 22/11/2023)

BANCO DO BRASIL

AG.2775-8

CC.22.009-4

NICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ 78525920000110

RESERVADO AO FISCO

**AACA Albertina Berkenbrock**

CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/12/24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

*[Assinatura]*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.17  
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020240109203436317857312  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 2.134,75  
DATA: 09/01/2024 - 17:54:55

-----  
PAGO PARA: Nico Materiais de Construcao Eireli  
CNPJ: 78.525.920/0001-10  
CHAVE PIX: 78525920000110  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000244325  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

-----  
Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 17:54:56

=====

DOCUMENTO: 010901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FF1.B8F.846.E25.131

-----  
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: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

RECEBEREMOS DE MOVES E ARTEFATOS DE MADEIRA BOING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000285 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 08/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK - VALOR TOTAL: R\$ 180,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA BOING LTDA</b> RODOVIA SC 110, 370 - CENTRO - CEP: 88443-000 - Vidal Ramos - SC TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000285 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4223 1279 4102 8800 0122 5500 1000 0002 8510 0000 3613
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 251366685	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230290823994 08/12/2023 10:28:05	CNPJ / CPF 79.410.288/0001-22
--	---	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK		22.981.904/0001-88	08/12/2023
ENDEREÇO R VALTER RHODE, 02 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2023
MUNICÍPIO Vidal Ramos	FONE / FAX	UF SC	HORA DA SAÍDA 10:22:53
		DISCRICÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92		180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00	
		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9	VOLUME					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48	ESTIVAS DE MADEIRA	44130000	0102	5101	UN	9	20,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/04/24

Assinatura

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

*[Assinatura]*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28  
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240109204053399316095  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 180,00  
DATA: 09/01/2024 - 17:57:39

PAGO PARA: Moveis e Artefatos de Madeira Boing  
CNPJ: 79.410.288/0001-22  
CHAVE PIX: 79410288000122  
INSTITUICAO: 07512780 CC INT SOL DO VALE EUROPEU  
AGENCIA: 1580 - CONTA: 0000000000000222445  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 17:57:40

DOCUMENTO: 010902  
AUTENTICACAO SISBB: D.9E0.93F.09B.4A5.A7B

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: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24



Please send FAX from this edge.

---

Counter

---

Serial No.: V4499507812

Data of Today: 15 Apr. 2021 12:01

Total	366839
-------	--------

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24

*[Handwritten signature]*

---

Please FAX to...

RECEBEMOS DE FABIANE ANDREA DA SILVA 00337304904 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 007.975.398  
SÉRIE: 890  
CNPJ: 41.285.879/0001-42

**FABIANE ANDREA DA SILVA**  
00337304904

AVENIDA JORGE LACERDA, 872 - SALA 01 - CENTRO, VIDAL RAMOS, SC - CEP: 88443000  
- Fone/Fax: 47996325455

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída  
Nº. 007.975.398  
SÉRIE: 890  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
4223 1282 9513 1000 0156 5589 0007 9753 9812 5160 1650

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  
342230293303117 - 11/12/2023 16:44:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260989410 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CFC/CNPJ 41.285.879/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE AC. DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK

ENDEREÇO RUA WALTER RHODE, 02

MUNICÍPIO VIDAL RAMOS

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

FONE/FAX (47)3356-1919

UF SC

CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88

CEP 88443-000

DATA DA EMISSÃO 11/12/2023 16:33

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
01	Grupo mini	83052000	0400	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00					
02	Kit Bola de Natal	95051000	0400	5102	UN	4,0000	20,0000	80,00					

**AACA Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito  
Em: 26/04/24 p.  
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL  
13 / 06 / 24  
f. P. B.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.37  
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240109204302514781492  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 100,00  
DATA: 09/01/2024 - 17:57:58

-----

PAGO PARA: Fabiane Andrea da Silva 00337304904  
CNPJ: 41.285.879/0001-42  
CHAVE PIX: 41285879000142  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 0000000000000556068  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/01/2024 - 17:57:59

=====

DOCUMENTO: 010903  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BFC.63E.7CE.E73.5EF

-----

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.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

*[Handwritten signature]*



Please send FAX from this edge.

---

## Counter

---

Serial No.: V4499507812

Data of Today: 15 Apr. 2021 12:01

Total	366839
-------	--------

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 06 / 24  
*[Signature]*

---

Please FAX to...