

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CLEDINEIA BURG SCHMITZ	Número Carteira Profissional 1729306	Série 001-0
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 20/04/2022 A 19/04/2023	De Gozo das Férias 20/12/2023 A 18/01/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.764,87
Média Horas:	179,08
Média Valores:	17,08
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.961,03

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.961,03	P
1/3 das Férias:	653,68	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto de Previdência:	216,82	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.614,71	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	216,82	D
TOTAL LIQUIDO:	2.397,89	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\$ 2.397,89 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

DELENTE,

Data: 20/11/2023

CLEDINEIA BURG SCHMITZ

Suzana S. Policarpo
ASSOCIAÇÃO DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ALBERTINA BERKENBROCK

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, estabelecida a Rua WALTER RHODE, 2 em VIDAL RAMOS a importância de R\$ 2.397,89 (dois mil trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove 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: 18/12/2023
VIDAL RAMOS

CLEDINEIA BURG SCHMITZ

CONFERE COM O ORIGINAL
13 / 06 / 24

Associação Albertina Berkenbrock

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

Em: 26/04/24

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3352217342801191
22/12/2023 17:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.50
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

=====

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

FAVORECIDO: CLEDINEIA BURG SCHMITZ
CPF/CNPJ: 034.███-██-02
VALOR: R\$ 2.397,89
DEBITO EM: 22/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 2.23D.236.5E8.11E.325

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

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

EMISSÃO: 22/09/2023 APRES.: 26/09/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.227.950.235 - FAT-01-202310711975373-5 REF.: 09/2023

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADC

CPJ 22.981.904/0001-88

R VALTER RHODE, 0

CENTRO DE ACOLHIMENTO - CENTRO / VR - VIDAL RAMOS - SC - 884

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 45305236	VENCIMENTO 09/10/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.314 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.093,08

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 22/08/2023
Data da leitura atual: 20/09/2023
Data da próxima leitura: 23/10/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 59194
Leitura anterior: 57880
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 1314
Consumo faturado no mês: 1314
Fator de potência: 0,97

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo Tusc	1.314	0,371454	488,09
Consumo Te	1.314	0,361788	475,39
Subtotal (R\$)			963,48

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			129,60
Subtotal (R\$)			129,60

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
1474	1457	1181	1086	890	1375	1226	1089	1113	1776	1561	1430

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
161,86	187,32	354,15	75,81	184,34	963,48

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 963,48	17,00% R\$	163,78
COFINS	R\$ 799,69	2,11% R\$	16,88
PIS/PASEP	R\$ 799,69	0,46% R\$	3,68

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito
Em: 26/09/2023

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
13/06/24

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/09/2023

54CB.77E0.225A.CE34.BFF0.DFF9.70D1.A8B4

Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

EDENTE ELESC AD CEN	SACADO ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	ETAPA/LIVRO 13/008646	VENCIMENTO 09/10/2023
ATA DOCUMENTO 2/09/2023	NUMERO REFERÊNCIA FAT-01-202310711975373-58	DATA PROCESSAMENTO 22/09/2023	UNIDADE CONSUMIDORA 45305236
		REFERÊNCIA 09/2023	VALOR COBRADO (R\$) 1.093,08

23790.34800 90003.584175 29013.613608 9 94980000109308





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352217342801191
22/12/2023 17:48:2722/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:48:27
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000358417529013613608994980000109308

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E AD

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.093,08
VALOR COBRADO 1.093,08-----
NR.AUTENTICACAO 6.CAB.8CA.219.657.7CA
=====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.-----
Transação efetuada com sucesso por: JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA.

CONFERE COM O ORIGINAL

13 | 06 | 24

EMISSION: 25/10/2023 APRES.: 27/10/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.230.775.745 - FAT-01-202310798868063-9 REF.: 10/2023

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADC
 CPJ 22.981.904/0001-88
 R VALTER RHODE, 0
 CENTRO DE ACOlhIMENTO - CENTRO / VR - VIDAL RAMOS - SC - 884
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 45305236	VENCIMENTO 09/11/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 1.470 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.211,79

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 20/09/2023
 Data da leitura atual: 23/10/2023
 Data da próxima leitura: 20/11/2023
 Número de dias faturados: 33
 Leitura atual: 60664
 Leitura anterior: 59194
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 1470
 Consumo faturado no mês: 1470
 Fator de potência: 0,96

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.470	0,372946	548,23
Consumo Te	1.470	0,363238	533,96
Subtotal (R\$)			1.082,19
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			129,60
Subtotal (R\$)			129,60

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023
1457	1181	1088	890	1375	1226	1089	1113	1776	1561	1430	1314

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
181,08	209,56	396,19	84,81	210,55	1.082,19

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.082,19	17,00% R\$	183,96
COFINS	R\$ 898,21	2,43% R\$	21,83
PIS/PASEP	R\$ 898,21	0,53% R\$	4,76

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
09/2023	1.093,08	09/10/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 11/11/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2023 - R\$ 1.093,08. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito
 Em: 26/06/24
 Assinatura

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 25/10/2023
6F5A.107F.C1E9.7145.6B75.5F00.9A0D.1446

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	13/008646	09/11/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
25/10/2023	FAT-01-202310798868063-93	10/2023	1.211,79

23790.34800 90003.855765 46013.613602 6 95290000121179



CONFERE COM O ORIGINAL
 13/06/24
 [Signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352217342801191
22/12/2023 17:48:46

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:48:46
277502775 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000385576546013613602695290000121179

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E AD

CNPJ: 22.981.904/0001-88

NR. DOCUMENTO	122.203
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.211,79
VALOR COBRADO	1.211,79

NR.AUTENTICACAO 4.2F5.CAB.55E.4B4.B99

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.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
13 | 06 | 24
[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.38
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240108183016042446151
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 1.675,17
TARIFA: 10,00
DATA: 08/01/2024 - 15:36:46

PAGO PARA: Aline Gomes
CPF: ***.130.439-**
CHAVE PIX: 01213043964
INSTITUICAO: 87781530 CCPI INT DE ESTADOS DO RIO
AGENCIA: 0228 - CONTA: 0000000000000886033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 15:36:48

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F3F.8B1.15F.B59.E41

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

AACA Albertina Berkenbrock

CERTIFICADO que o material/servico constante neste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/04/24

Assinatura

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT		Folha Mensal	
CNPJ: 22.981.904/0001-88	CC: COZINHA	Dezembro de 2023	
	Mensalista		
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento
61	ALINE GOMES	513205	2
	COZINHEIRA	Admissão:	17/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS - HN A	200,00	1.696,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR - DSR	0,00	34,68		
150	HORAS EXTRAS 50%..	3,36	42,74		
200	HORAS EXT 100%	6,00	101,76		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	0,17		
8205	DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00		0,34	
998	I.N.S.S.	7,94		148,96	
296	TAXA ASSISTENCIAL	3,00		50,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.875,35	200,18	
			Valor Líquido	1.675,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.875,01	1.875,35	150,02	1.347,21	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

13/06/24

[Handwritten Signature]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]

15/01/24

Data

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: 20/12/2023 Dest/Retr: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 7.025,23

NF-e

Nº 000.001.984

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 **000.001.984**
SÉRIE: **001**
FOLHA: 1/4



CHAVE DE ACESSO

4223 1204 8595 3500 0173 5500 1000 0019 8411 1762 3962

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

342230302930810 20/12/2023 16:01:30

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

20/12/2023

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

1984

VALOR ORIGINAL DA FATURA

0,00

DESCONTO DA FATURA

0,00

VALOR LÍQUIDO DA FATURA

0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

1.517,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.025,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,02

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

7.025,23

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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
7896019602006	BOMBOM SONHO VALSA 1KG	19053200	090	5.929	PC	1	55,99	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	6	15,99	95,94	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
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5.929	UN	4	8,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	090	5.929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5.929	KG	1,848	12,95	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	7	8,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000062	PAO SANDUICHE MIRIM 500G	19059010	090	5.929	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	3	10,78	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5.929	UN	1	29,90	29,90	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
7898124583492	FILTRO ERVA 2UN	63079090	090	5.929	UN	1	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898936296061	BATATA PALHA BRISA 800G	20052000	090	5.929	UN	1	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022086831	BISCL. 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
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
7896292341098	MILHO VERDE PREDILECTA 170G SACHET	20058000	090	5.929	UN	3	4,21	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	4	10,78	43,12	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
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
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
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
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
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
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
7896202891491	DOCE CREM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	090	5.929	UN	2	16,16	32,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLIENTE: 74-

REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/130045 Data: 09/09/2023, CF 005/130526 Data: 16/09/2023, CF 005/129530

Data: 02/09/2023, CF 005/130904 Data: 22/09/2023, CF 007/103493 Data: 23/09/2023, CF 008/028301 Data:

30/09/2023

Val. Aprox. Tributos: RS Federal:738,00 Estadual:779,66 FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

AACA Albertina Berkenbrock

CONFERE COM O ORIGINAL CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 26/04/24

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.24
2775802775 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240214164940235515022
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: 7.025,23
DATA: 19/02/2024 - 14:22:04

PAGO PARA: Mercado Dalsenter
CNPJ: 4.859.535/0001-73
CHAVE PIX: 04859535000173
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2775 - CONTA: 0000000000000099295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2024 - 14:22:04

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 1.9A0.C79.FC6.1F8.1EC

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no
App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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