

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: 13/06/2024 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 6.697,63

NF-e
Nº 000.002.114
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.002.114
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/4

CHAVE DE ACESSO
4224 0604 8595 3500 0173 5500 1000 0021 1415 5640 4440

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.:
CNPJ: 04.859.535/0001-73
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 242240037183986 13/06/2024 15:53:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: AACA ALBERTINA BERKENBROCK
ENDEREÇO: RUA WALTER RHODE 02
MUNICÍPIO: VIDAL RAMOS
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 88443-000
UF: SC
CNPJ/CPF: 22.981.904/0001-88
DATA DA EMISSÃO: 13/06/2024
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
NÚMERO DA FATURA: 2114
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	1.483,13	6.703,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	6.697,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
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
7898121650593	CESTO TELADO RISCHIOTO RET C/TAMPA 60L CAP/AZ	39249000	090	5.929	UN	1	68,75	68,75	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	8,75	8,75	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	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5.929	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000062	PAO SANDUICHE MIRIM 500G	19059010	090	5.929	UN	2	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	5	10,78	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	5	15,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	5	14,85	74,25	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
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
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
7891022861044	SAPOLIO RADIUM 250ML CLAS	34054000	090	5.929	UN	1	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5.929	UN	2	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
789400050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	090	5.929	UN	1	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0031	BACON	02101200	090	5.929	KG	0,346	43,95	15,21	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0031	BACON	02101200	090	5.929	KG	0,17	43,95	7,47	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896716301271	LINGUIÇA CALABRESA PAMPLONA DEF 400G	16010000	090	5.929	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19059090	090	5.929	KG	1,708	12,95	22,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891155074779	TIGELA AMER C/TAMPA 1L	70134900	090	5.929	UN	16	20,50	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891008116632	BOMBOM GAROTO SORT 250G	18069000	090	5.929	UN	16	9,99	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7622210575999	CHOC.BIS WAFER 100.8G LAKA	19053200	090	5.929	UN	16	6,99	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896058506099	GOMA DORI TUBO 32G IOG	17049020	090	5.929	UN	16	0,75	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898055420392	BARRA CEREAL NATURALE 25G COC/AV	19042000	090	5.929	UN	16	1,15	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898055420309	BARRA CEREAL NATURALE 25G BAN/AV/CH	19042000	090	5.929	UN	16	1,15	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896066729091	BOMBOM BEL MORANGUETE 13G	18069000	090	5.929	UN	16	0,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: 74-
REFERENTE CUPOM FISCAL CF 008/030554 Data: 01/12/2023, CF 008/030591 Data: 01/12/2023, CF 008/030688 Data: 02/12/2023, CF 008/031143 Data: 08/12/2023, CF 008/031147 Data: 08/12/2023, CF 008/031278 Data: 09/12/2023, CF 007/108860 Data: 11/12/2023, CF 008/031441 Data: 13/12/2023, CF 008/031584 Data: 15/12/2023, CF 008/031630 Data: 16/12/2023, CF 008/031688 Data: 18/12/2023, CF 008/031866 Data: 20/12/2023, CF 008/031973 Data: 22/12/2023, CF 008/032090 Data: 23/12/2023, CF 008/032111 Data: 23/12/2023, CF 008/032175 Data: 24/12/2023, CF 008/032423 Data: 30/12/2023
Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:716,48 Estadual:766,65 FONTE:IBPT
MDS: 6C33DE145B0C68F8CB2B39AB52669E52

RESERVADO AO FISCO

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 000.002.114
SÉRIE: 001
FOLHA: 2/4



CHAVE DE ACESSO

4224 0604 8595 3500 0173 5500 1000 0021 1415 5640 4440

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

242240037183986 13/06/2024 15:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254336892

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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	IPI
78939301	BOMBOM SONHO VALSA	19053200	090	5.929	UN	32	1,50	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897323800096	CORDA VARAL ARCO IRIS N3 10M	56074900	090	5.929	UN	3	2,69	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19059090	090	5.929	KG	1,646	12,95	21,32	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000017	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
7891164005108	SALSICHA AURORA 3KG	16010000	090	5.929	UN	1	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661814	REFR.CAPRICH0 2LT FRAMB	22021000	090	5.929	UN	1	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898080661739	REFR.CAPRICH0 2LT GUARANA	22021000	090	5.929	UN	1	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272200766	REFR.AGUA SERRA 2L SODA	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
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	4	15,50	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	2	14,85	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	090	5.929	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100GR	21039021	090	5.929	UN	3	1,85	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896495000051	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G	34025000	090	5.929	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896450012710	MR MUSC COZINHA LAR SACHET 400ML	34025000	090	5.929	UN	1	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021620016	PREND.ROUPA BOTH MAD C/12	44219900	090	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021620016	PREND.ROUPA BOTH MAD C/12	44219900	090	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021620016	PREND.ROUPA BOTH MAD C/12	44219900	090	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021620016	PREND.ROUPA BOTH MAD C/12	44219900	090	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021620016	PREND.ROUPA BOTH MAD C/12	44219900	090	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898021620016	PREND.ROUPA BOTH MAD C/12	44219900	090	5.929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909843328759	SAND.HAVAIANAS TOP ATHLETIC 29/0 AM PO	64022000	090	5.929	UN	1	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909843921929	SAND.HAVAIANAS KIDS CARS 27/8 VM/PT	64022000	090	5.929	PR	1	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5.929	UN	2	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132011	SORVETE KIMYTO 2L CAST DOUR	21050010	090	5.929	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062132363	SORVETE KIMYTO 2L NEGA MAL	21050010	090	5.929	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5.929	UN	1	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300697	REFRESCO POP FRUTA 25G LARANJA	21069010	090	5.929	UN	2	0,95	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300710	REFRESCO POP FRUTA 25G MARACUJA	21069010	090	5.929	UN	2	0,95	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300734	REFRESCO POP FRUTA 25G TANGERINA	21069010	090	5.929	UN	2	0,95	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301809	REFRESCO POP FRUTA 25G MORANGO	21069010	090	5.929	UN	2	0,95	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300741	REFRESCO POP FRUTA 25G UVA	21069010	090	5.929	UN	2	0,95	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO GALINHA MAGGI 114G	21041011	090	5.929	UN	1	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	090	5.929	UN	2	8,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300215	MICANGA NEILAR 20G	17049020	090	5.929	UN	2	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOAVEL 300G POTE	04022130	090	5.929	UN	4	10,78	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896391700017	MASSA PASTEL DBOA 500G OVAL	19021900	090	5.929	UN	2	7,42	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5.929	UN	5	14,85	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5.929	UN	6	15,50	93,00	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
0129	PAO FRANCES	19059090	090	5.929	KG	1,054	12,95	13,65	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780297	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	090	5.929	UN	6	5,49	32,94	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	2	39,90	79,80	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	8,75	8,75	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	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098802502	LUVA LATEX MUCAMBO 250C M	40151900	590	5.929	UN	1	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896060400262	PASTA CRISTAL 500GR	34054000	090	5.929	UN	2	5,70	11,40	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
7898288820044	ALCOOL FLOPS 46.2 INPM 1L	22072019	090	5.929	UN	6	6,49	38,94	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	24,48	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416309243	TOALHA PAPEL BLUPACK BRANCA C/1000	48182000	090	5.929	UN	9	16,45	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540902415	SABAO PO GOTA LIMP4 4KG HARM	34025000	090	5.929	UN	6	27,42	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898660050243	AGUA SAN.BIO NATURE 5L	28289011	090	5.929	UN	5	11,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540900633	DESINF.GOTA LIMP4 5L LAV	38089419	090	5.929	UN	5	16,94	84,70	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	3	39,90	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435135047	DESOD.OLD SPICE AER 150ML LENHA	33072010	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	5	11,99	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227650127	ABS.COTTONBABY LADY NOT.C/AB SUN SU	96190000	090	5.929	UN	2	5,73	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300110	SACO LIXO ROLL 100L 25UN	39232190	090	5.929	UN	6	13,79	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896582101791	PAST.SANIT.ADES.HIGISOL C/3 FLOR	34025000	090	5.929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042010714	CREME TRAT.SKALA 1KG POT AM/18E	33059000	090	5.929	UN	2	11,66	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940257577	FIO DENTAL POWERDENT LIGHT 100M	33062000	090	5.929	UN	7	5,38	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896444211118	FIO DENTAL HILLO 100M	33062000	090	5.929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896084900038	REP.NO INSET SPRAY 100ML	38089199	090	5.929	UN	5	16,30	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162742	CONDIC.BARUEL BABY 210ML SUAVE	33059000	090	5.929	UN	5	11,12	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800957	DESENG.QBOA COZINHA SQZ 500ML	34025000	090	5.929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	090	5.929	UN	5	3,59	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899659901119	ERVILHA BONARE 170G DOY PACK	20054000	090	5.929	UN	5	3,28	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELIANA DALSENER & 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 000.002.114
SÉRIE: 001
FOLHA: 3/4



CHAVE DE ACESSO

4224 0604 8595 3500 0173 5500 1000 0021 1415 5640 4440

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

242240037183986 13/06/2024 15:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254336892

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.859.535/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: 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, ALIQUOTAS ICMS IPI. Contains multiple rows of product data.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.43
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240619125928141914765
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: R\$6.697,63
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2024 - 10:39:02

PAGO PARA: Mercado Dalsenter
CNPJ: 4.859.535/0001-73
CHAVE PIX: 04859535000173
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2775 - CONTA: 00000000000000099295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 10:39:02

=====

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 1.080.A55.E84.893.8B9

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.

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICO que o material/servico constante
deste documento foi recebido/prestado e aceite

Em: 29.07.24 *[assinatura]*

Assinatura

CPF/CNPJ do Empregador
22.981.904

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061213452172-2

Tag
22981904 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.703,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	15	3.703,18	0,00	0,00	0,00	3.703,18
Total Geral:		3.703,18	0,00	0,00	0,00	3.703,18

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 11:17:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a394b252773417ca797f061fa18d6cc520400005303986502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11La62070503***6304DD98

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6a394b252773417ca797f061fa18d6cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.43
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240619162909739232822
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: R\$3.703,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2024 - 13:30:59
COD PRODUTO: 9916575cddc14f7ba90d0835c13a5db5
DEVEDOR: DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENT
CNPJ DO DEVEDOR: 22.***.***/*-88

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 13:31:00

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: B.744.EE0.DC5.CF4.1B7

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.

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICADO que o material/servico constante
deste documento foi recebido/prestado e aceita
Em: 29/07/24
Assinatura



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
4219200225174372300011100000000002624066229749636

Número da NFS-e 26
Competência da NFS-e 10/06/2024
Número da DPS 26
Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
10/06/2024 08:28:51
Data e Hora da emissão da DPS
10/06/2024 08:28:51

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.743.723/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9907-4564
Nome / Nome Empresarial 51.743.723 GEOVANI VELTER		E-mail REFRIGERACAOVELTER@GMAIL.COM	
Endereço JULIO WILL, 165, SANTA CRUZ		Município Vidal Ramos - SC	CEP 88443-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.981.904/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK		E-mail -	
Endereço VALTER RHODE, 02, CENTRO		Município Vidal Ramos - SC	CEP 88443-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Vidal Ramos - SC	País da Prestação -
Descrição do Serviço Conserto secadora de roupas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Vidal Ramos - SC	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 350,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 350,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conta: 12077469319

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.43
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240619133633306746674
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 19/06/2024 - 10:39:18

PAGO PARA: Geovani Velter
CPF: ***.774.699-**
CHAVE PIX: 12077469919
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ
AGENCIA: 3034 - CONTA: 00000000000000348961
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 10:39:19

=====

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 7.A85.3D9.3B2.BBC.C15

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.

AACA Albertina Berkenbrock
CERTIFICADO que o material/servico constante
deste documento foi recebido/prestado e aceito
Em: 29/07/24
Assinatura



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
4219200224586925700011200000000001024067514654262

Número da NFS-e
10

Número da DPS
10

Competência da NFS-e
11/06/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/06/2024 17:48:11

Data e Hora da emissão da DPS
11/06/2024 17:48:11

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.869.257/0001-12	Inscrição Municipal -	Telefone (47) 9915-9600
Nome / Nome Empresarial CLEBER DJALMA POLICARPO 04773291958		E-mail CLEBERDJALMAPOLICARPO@GMAIL.COM	
Endereço GERAL CAMPESTRE, 0, INTERIOR		Município Vidal Ramos - SC	CEP 88443-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 22.981.904/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK		E-mail -	
Endereço VALTER RHODE, 02, CENTRO		Município Vidal Ramos - SC	CEP 88443-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Vidal Ramos - SC	-
Descrição do Serviço SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REFERENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Vidal Ramos - SC	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 800,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	-	-	-
	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 800,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 800,00
	-		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Estaduais	Municipais
Federais	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: DADOS PARA DEPÓSITO Branco do Brasil Ag. 2775-8 Cc. 7175-7

62110

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:16
277502775 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.775.000.007.175
VALOR TOTAL	114,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEBER DJALMA POLICARPO *
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 7.175-7
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.756

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D13.679.C8C.274.3EF
-----------------	-----------------------

AACA Albertina Berkenbrock

CERTIFICO que o material/serviço constante
neste documento foi recebido/prestado e aceito

Em: 29/07/24

Assinatura