



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ/MF - 02508433/0001-17

# FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: VIDAL RAMOS TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA LEANDRO JOSE LYRA, 300

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

<b>MATRÍCULA</b>	<b>MÊS / FATURAMENTO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
1480540-5	01/2024	13/02/2024
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01   DATA APRESENTAÇÃO: 17/01/2024		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOLOHIA   CPF/CNPJ: 000102.376/0001-34		
USUÁRIO: AMAVI   14.695.989/0001-00		

ENDEREÇO: R. VALFLOR RHODE, S/N - CENTRO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO: ENTREGA DO IMÓVEL
CEP: 88443 000 MUN. VIDAL RAMOS	NÚMERO DO HIIDROMETRO: A22AV0059421

77/77000		<b>HISTÓRICO</b>				
61,86/61000	DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M <sup>3</sup> )	VOLUME (M <sup>3</sup> )	
1,63/1633	17/01/2024	01/2024	LIDO	794	49	
<b>UNIDADES POR CATEGORIA</b>		18/12/2023	12/2023	LIDO	745	52
		19/11/2023	11/2023	LIDO	690	56
		18/10/2023	10/2023	LIDO	637	59
		18/09/2023	09/2023	LIDO	578	69
		17/08/2023	08/2023	LIDO	509	71
		18/07/2023	07/2023	LIDO	435	77
<b>NÚMERO SEQUENCIAL</b>						
G63 000653	114.805.402.401					

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	PARC	VALOR FATURADO
RESIDENCIAL	SERVIÇOS		
ÁGUA VOLUME 13 m <sup>3</sup>	TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA		37,31
	FATURAMENTO VOLUME CONSUMO - ÁGUA		655,89
	AC MULTA PREVISÃO SISTEMA	1-1	16,02
<b>TOTAL TRIBUTAVEL</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>
709,22	ISS (1,6%) 11,35 COTINS (7,60%) 53,90		709,22

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

**INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)**  
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 440-05, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 17 MS-ANEXO XXI E PORTARIA EST. N.º 421/19

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS				
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	
TURBIDEZ	5	5	5	
COR APARENTE	5	5	5	
CLORO RESIDUAL	5	5	5	
FLUOR	8	8	6	

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS/AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5	SIM
ESCHERICHIA COLI	5	5	5	SIM

**3. CONCLUSÃO**  
EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.  
Outras informações sobre a qualidade da água:  
0800 643 0195 http://www.casan.com.br  
Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

**AVISOS**

**AACA Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceito  
Em: 26.01.24

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 06 / 24



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.53  
2775802775

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACAA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
EFETUADO POR: LUCRECIO LUIZ

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 82600000007-3 09220013000-0  
00000001148-6 05402401000-8  
Data do pagamento 12/03/2024  
Valor Total 709,22  
=====

DOCUMENTO: 031201  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.066.412.E96.89E.4E0

*part II (OK)*

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 12/03/2024 10:22:02  
JH094244 LUCRECIO LUIZ 12/03/2024 10:57:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.



CONFERE COM O ORIGINAL

14 1 06 124





AGENCIA: VIDAL RAMOS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA LEANDRO JOSE LYKA, 300

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1480540-5	02/2024	13/03/2024
LOCALIZAÇÃO: 694.837.064.0150.01		DATA APRESENTAÇÃO: 17/02/2024
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL CASA DE ACOLOHADA		CPF/CNPJ: 02.376/0001-34
USUÁRIO: AMAVI		14.695.989/0001-00

ENDEREÇO R. VALTER RHODE, S/N - CENTRO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL
CEP: 88443-000 MUN: VIDAL RAMOS	NÚMERO DO HIDRÔMETRO A22AV0059421

MÁXIMO CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MÊSES (litros)	71,71000	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ULTIMOS 6 MÊSES (litros)	58,57/58000	DATA DA LEITURA	MÊS/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (litros)	1,74/1741	17/02/2024	02/2024	LIDO	848	54			
UNIDADES POR CATEGORIA		17/01/2024	01/2024	LIDO	794	49			
MÊS	COD	LIT	PUB	TOTAL	18/12/2023	12/2023	LIDO	745	52
000	000	000	001	001	19/11/2023	11/2023	LIDO	693	56
NÚMERO SEQUENCIAL		18/10/2023	10/2023	LIDO	637	59			
G63-000-482	114.805.402.402	18/09/2023	09/2023	LIDO	578	69			
		17/08/2023	08/2023	LIDO	509	71			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$ 40,00	SERVIÇOS TARIFA FIXA DE DISP. DE INFRAESTRUTURA-ÁGUA FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - ÁGUA
	PARC VALOR FATURADO 37,31
	11 000000 15.400
	11 000000 15.400

**CA Albertina Berkenbrock**  
 CERTIFICADO que o material não é constante  
 deste documento e foi recebido, prestado e aceito  
 em: 26/02/24

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
770,25	12,71 (1,65%) 58,54 (7,60%)	770,25

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA - (SIGNIFICADOS NO VERSO)

DECRETO PRESIDENCIAL N.º 3.440/08, PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 17 MS-ANEXO XX E PORTARIA EST. N.º 421/14

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/ANÁLISES	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	5	5	5
COR APARENTE	5	5	5
CLORO RESIDUAL	5	5	5
FLUOR	8	8	3

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/ANÁLISES	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	5	5	5
ESCHERICHIA COLI	5	5	5

3. CONCLUSÃO  
 EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS, ACOMPANHADAS D  
 E AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HABIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE D  
 A ÁGUA.  
 Outras informações sobre a qualidade da água:  
 0800 643 0195 http://www.casan.com.br  
 Cedido fiduciariamente para a 3ª Emissão de Debêntures da CASAN

**AVISOS**  
**AVISO DE DÉBITO / CORTE**  
 EM 14/02/2024 CONSTAM 001 FATURA(S) VENCIDA(S), NO VALOR DE R\$ 709,22, ESTANDO SUJEITO AO CORTE DO FORNECIMENTO E POSSÍVEL NEGATIVAÇÃO. DESCONSIDERE ESTE AVISO CASO REALIZADO PAGAMENTO.

Mês de consumo	Vencimento	Valor
01/2024	13/02/2024	R\$ 709,22

\*Esta unidade ficará sujeita à suspensão do abastecimento caso a pendência não seja regularizada até 21/03/2024. Desconsidere este aviso caso a(s) fatura(s) já tenham sido pagas.

CONFERE COM O ORIGINAL

14 06 124



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.28  
2775802775

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9  
EFETUADO POR: LUCRECIO LUIZ

=====  
Convenio CASAN  
Codigo de Barras 82630000007-0 70250013000-1  
00000001148-6 05402402800-0  
Data do pagamento 14/03/2024  
Valor Total 770,25  
=====

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.184.970.111.5CF.DA6

Assinada por JF416061 JOANICE DOS ANJOS GARCIA 14/03/2024 08:34:04  
JH094244 LUCRECIO LUIZ 14/03/2024 09:21:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

14 / 06 / 24



EMISSÃO: 21/02/2024 APRES.: 23/02/2024 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.251.680.425 - FAT-01-202411154960254-8 REF.: 02/2024

**ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADC**

CPJ 22.981.904/0001-88

R VALTER RHODE, 0

CENTRO DE ACOHIMENTO - 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	VENCIMENTO
45305236	09/03/2024
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	1.329 kWh
0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 1.202,78

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 4307716  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 18/01/2024  
Data da leitura atual: 19/02/2024  
Data da próxima leitura: 21/03/2024  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 66032  
Leitura anterior: 64703  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 1329  
Consumo faturado no mês: 1329  
Fator de potência: 0,97

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	1.329	0,383416	509,56
Consumo Ta	1.329	0,373431	496,29
Subtotal (R\$)			1.005,85

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Correcao Monetaria por Atraso 12/2023	5,98
Correcao Monetaria por Atraso 01/2024	0,95
Juros Conta Anterior 01/2024	2,20
Juros Conta Anterior 12/2023	11,94
Multa Conta Anterior 12/2023	19,80
Multa Conta Anterior 01/2024	26,46
Cosp Municipal	129,60
Subtotal (R\$)	196,93

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024
1375	1226	1089	1113	1776	1561	1430	1314	1470	996	1277	1766

**Mensagens:**

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

**AACA Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICADO que o material/serviço constante  
deste documento foi recebido/prestado e aceito  
Em: 26/02/24  
Assinatura

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
163,71	189,46	358,18	76,68	217,82	1.005,85

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\$ 1.005,85	17,00000%	R\$ 170,98
COFINS	R\$ 834,85	4,61000%	R\$ 38,49
PIS	R\$ 834,85	1,00000%	R\$ 8,35
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 21/02/2024

E922.E374.41AC.3AF4.8952.A7F4.390E.378C

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	13/008646	09/03/2024
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
21/02/2024	FAT-01-202411154960254-80	02/2024	1.202,78
DATA PROCESSAMENTO		UNIDADE CONSUMIDORA	
21/02/2024		45305236	

23790.34800 90004.954930 62013.613609 1 96500000120278



CONFERE COM O ORIGINAL



## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
  - As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
  - Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
  - Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

Celesc Distribuicao S.A  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626  
celesc@celesc.com.br

### ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK

ENDEREÇO DE ENTREGA

R VALTER RHODE, 0 - CENTRO DE ACOLHIMENTO  
CENTRO / VR - VIDAL RAMOS - SC - 88443-000

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R VALTER RHODE, 0 - CENTRO DE ACOLHIMENTO  
CENTRO / VR - VIDAL RAMOS - SC - 88443-000  
LOCAL: 1402 ETAPALIVRO/SEQ.: 13/008646/286

REFERENCIA: 02/2024  
VENCIMENTO: 09/03/2024  
PRÓXIMA LEITURA: 21/03/2024

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2023	01/2024	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.57	12.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.51	9.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			530.48		

DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):  
A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.  
É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC  
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS  
0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO  
LIGUE 0800 048 0120  
E INFORME ESTE NÚMERO  
45305236

#### INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#### OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

Assinatura

#### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME		
DATA	HORAS	
VISTO		

- AUSENTE  
 MAJOU-SE  
 RECUSOU-SE A RECEBER  
 OUTROS

- NÚMERO INEXISTENTE  
 ENDEREÇO INSUFICIENTE  
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1402

ETAPALIVRO/SEQ.: 13/008646/286

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 4307716

LEITURA DO MEDIDOR: 66032

ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R VALTER RHODE, 0 - CENTRO DE ACOLHIMENTO  
CENTRO / VR - VIDAL RAMOS - SC - 88443-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM O ORIGINAL





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341409193488041  
14/03/2024 09:27:4014/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:40  
277502775 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000495493062013613609196500000120278

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	31.402
DATA DE VENCIMENTO	09/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.202,78
VALOR COBRADO	1.202,78

NR.AUTENTICACAO 3.37F.1BD.580.CD4.A4D

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: JH094244 LUCRECIO LUIZ.

CONFERE COM O ORIGINAL

14 | 06 | 24

L. L. L.



Chave de Acesso da NFS-e  
4219200224586925700011200000000000724039139939600



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 13/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/03/2024 09:14:05
Número da DPS 7	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/03/2024 09:14:05

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 45.869.257/0001-12	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (47) 9915-9600
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CLEBER DJALMA POLICARPO 04773291958		<b>E-mail</b> CLEBERDJALMAPOLICARPO@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> GERAL CAMPESTRE, 0		<b>Município</b> Vidal Ramos - SC	<b>CEP</b> 88443-000
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Vidal Ramos - SC	<b>País da Prestação</b> -
---	--	---	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REFERENTE AOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 800,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

**ASSOCIACAO Albertina Berkenbrock**  
CERTIFICADO que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e aceite  
Em: 16/03/24  
Assinatura


CONFERE COM O ORIGINAL







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: 21/03/2024 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 5.687,57		NF-e Nº 000.002.046 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>  AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>0</b> Nº 000.002.046 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	 CHAVE DE ACESSO 4224 0304 8595 3500 0173 5500 1000 0020 4611 1611 6436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>ESTORNO DE NFE NÃO CANCELADA EM PRAZO LEGAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240074809750 21/03/2024 08:52:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254336892	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.859.535/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AACA ALBERTINA BERKENBROCK</b>		CNPJ/CPF 22.981.904/0001-88	DATA DA EMISSÃO 21/03/2024
ENDEREÇO <b>RUA WALTER RHODE 02</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 88443-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>VIDAL RAMOS</b>	FONE / FAX	UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 2046		VALOR ORIGINAL DA FATURA 0,00	DESCONTO DA FATURA 0,00
		VALOR LÍQUIDO DA FATURA 0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS 5.077,15	VALOR DO ICMS 772,82	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.687,59
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 5.687,57

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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

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
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	000	1.949	UN	6	8,50	51,00	0,00	51,00	6,12	0,00	12,00 0,00
000000000062	PAO SANDUICHE MIRIM 500G	19059010	000	1.949	UN	2	9,00	18,00	0,00	18,00	2,16	0,00	12,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19059090	000	1.949	KG	1,868	12,95	24,19	0,00	24,19	1,69	0,00	7,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAIOZINHO FAT 400G MUS	04061010	000	1.949	UN	6	14,99	89,94	0,00	89,94	10,79	0,00	12,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	000	1.949	UN	5	13,80	69,00	0,00	69,00	11,73	0,00	17,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C'URUCUM 3KG	16010000	000	1.949	UN	1	29,90	29,90	0,00	29,90	5,08	0,00	17,00 0,00
7898068080323	CREME LEITE RIOLAT 300G POTE	04015029	000	1.949	UN	5	9,75	48,75	0,00	48,75	8,29	0,00	17,00 0,00
7898080661814	REFR.CAPRICH0 2LT FRAMB	22021000	060	1.949	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661739	REFR.CAPRICH0 2LT GUARANA	22021000	060	1.949	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	060	1.949	UN	1	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500G	21039011	000	1.949	UN	1	11,75	11,75	0,00	11,75	2,00	0,00	17,00 0,00
7891109146590	SAND.HAVAIANAS TRAD AD 378 PTO	64022000	000	1.949	PR	1	23,50	23,50	0,00	23,50	4,00	0,00	17,00 0,00
7891095023196	SAL.G.YOKITOS CONCHINHAS 153G QUEI	19041000	000	1.949	UN	1	7,69	7,69	0,00	7,69	1,31	0,00	17,00 0,00
7891095023219	SAL.G.YOKITOS CONCHINHAS 153G PRES	19041000	000	1.949	UN	1	7,69	7,69	0,00	7,69	1,31	0,00	17,00 0,00
7891095023257	SAL.G.YOKITOS 135G LUA QUEIJO	19041000	000	1.949	UN	1	7,69	7,69	0,00	7,69	1,31	0,00	17,00 0,00
7891095023257	SAL.G.YOKITOS 135G LUA QUEIJO	19041000	000	1.949	UN	1	7,69	7,69	0,00	7,69	1,31	0,00	17,00 0,00
7891095023233	SAL.G.YOKITOS 135G RED QUEIJO	19041000	000	1.949	UN	1	7,69	7,69	0,00	7,69	1,31	0,00	17,00 0,00
7896022086183	WAFER ISABELA 100G CHOC	19053200	000	1.949	UN	5	2,83	14,15	0,00	14,15	2,41	0,00	17,00 0,00
7622210575975	CHOC.BIS WAFER 100,8 AO LEITE	19053200	000	1.949	UN	5	6,99	34,95	0,00	34,95	5,94	0,00	17,00 0,00
7891030003016	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML TP	22029900	000	1.949	UN	5	1,40	7,00	0,00	7,00	1,19	0,00	17,00 0,00
7896451909213	MARSHMALLOW DOCILE 50G TW COL	17049020	000	1.949	UN	5	5,99	29,95	0,00	29,95	5,09	0,00	17,00 0,00
7891991014908	REFR.ANTARCTICA GUAR 200ML PET	22021000	060	1.949	UN	5	1,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891991014908	REFR.ANTARCTICA GUAR 200ML PET	22021000	060	1.949	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896451909213	MARSHMALLOW DOCILE 50G TW COL	17049020	000	1.949	UN	1	5,99	5,99	0,00	5,99	1,02	0,00	17,00 0,00
7896022086183	WAFER ISABELA 100G CHOC	19053200	000	1.949	UN	1	2,83	2,83	0,00	2,83	0,48	0,00	17,00 0,00
7622210575975	CHOC.BIS WAFER 100,8 AO LEITE	19053200	000	1.949	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A NFE NF-E 42240104859535000173550010000020071986293751 ESTORNO DE NF NÃO CANCELADA EM PRAZO LEGAL CLIENTE: 74- REFERENTE A NFE NF-E 42240104859535000173550010000020071986293751 MD5: 6C33DE145B0C68F8CB2B39A52669E52	RESERVADO AO FISCO <b>AACA Albertina Berkenbrock</b> <b>CERTIFICADO</b> que o material/serviço constante neste documento foi recebido/prestado e aceito Em: 26/04/24
--	---

CONFERE COM O ORIGINAL



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		4224 0304 8595 3500 0173 5500 1000 0020 4611 1611 6436	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº 000.002.046		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
ESTORNO DE NFE NÃO CANCELADA EM PRAZO LEGAL		SÉRIE: 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		FOLHA: 2/3		342240074809750 21/03/2024 08:52:18	
254336892		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
				04.859.535/0001-73	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891030003016	ACHOC.MOCOQUINHA 200ML TP	22029900	000	1.949	UN	1	1,40	1,40	0,00	1,40	0,24	0,00	17,00 0,00
7891095023257	SALG.YOKITOS 135G LUA QUEIJO	19041000	000	1.949	UN	1	7,69	7,69	0,00	7,69	1,31	0,00	17,00 0,00
7891095023257	SALG.YOKITOS 135G LUA QUEIJO	19041000	000	1.949	UN	2	7,69	15,38	0,00	15,38	2,61	0,00	17,00 0,00
7622210575975	CHOC.BIS WAFER 100,8 AO LEITE	19053200	000	1.949	UN	2	6,99	13,98	0,00	13,98	2,38	0,00	17,00 0,00
7896022086183	WAFER ISABELA 100G CHOC	19053200	000	1.949	UN	2	2,83	5,66	0,00	5,66	0,96	0,00	17,00 0,00
7896451909213	MARSHMALLOW DOÇILE 50G TW COL	17049020	000	1.949	UN	2	5,99	11,98	0,00	11,98	2,04	0,00	17,00 0,00
7894900593709	SUCO DEL VALLE KAPO 200ML UVA	22021000	000	1.949	UN	2	2,75	5,50	0,00	5,50	0,94	0,00	17,00 0,00
7896098825020	LUVÁ LATEX MUCAMBO 250C G	40151900	500	1.949	UN	1	6,23	6,23	0,00	6,23	1,06	0,00	17,00 0,00
7896104994214	FRALDA MILI BABY MEGA G C/42	96190000	000	1.949	UN	1	39,90	39,90	0,00	39,90	6,78	0,00	17,00 0,00
7896086177377	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJINHA	22021000	060	1.949	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	060	1.949	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661715	REFR.CAPRICH0 2LT LARANJA	22021000	060	1.949	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898080661814	REFR.CAPRICH0 2LT FRAMB	22021000	060	1.949	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898949834021	COPO DESC.IBRAS 180ML C/100 PS- BCO	39241000	000	1.949	UN	1	5,52	5,52	0,00	5,52	0,94	0,00	17,00 0,00
7898949834021	COPO DESC.IBRAS 180ML C/100 PS- BCO	39241000	000	1.949	UN	1	5,52	5,52	0,00	5,52	0,94	0,00	17,00 0,00
789107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	000	1.949	UN	5	6,99	34,95	0,00	34,95	4,19	0,00	12,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	000	1.949	UN	1	29,90	29,90	0,00	29,90	5,08	0,00	17,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19059090	000	1.949	KG	1,754	12,95	22,71	0,00	22,71	1,59	0,00	7,00 0,00
0000000000917	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	000	1.949	UN	8	8,50	68,00	0,00	68,00	8,16	0,00	12,00 0,00
7898408858025	BATATA PALHA AGITUS 400G	20052000	000	1.949	UN	1	16,95	16,95	0,00	16,95	2,88	0,00	17,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	000	1.949	UN	2	13,80	27,60	0,00	27,60	4,69	0,00	17,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	000	1.949	UN	5	14,99	74,95	0,00	74,95	8,99	0,00	12,00 0,00
7898921466103	LUVÁ BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO 100UN G	40151900	200	1.949	UN	1	26,55	26,55	0,00	26,55	4,51	0,00	17,00 0,00
7898921466103	LUVÁ BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO 100UN G	40151900	200	1.949	UN	1	26,55	26,55	0,00	26,55	4,51	0,00	17,00 0,00
0036	CARNE MOIDA	02013000	000	1.949	KG	2,254	26,70	60,18	0,00	60,18	7,22	0,00	12,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19059090	000	1.949	KG	1,84	12,95	23,83	0,01	23,82	1,67	0,00	7,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	000	1.949	UN	6	8,50	51,00	0,00	51,00	6,12	0,00	12,00 0,00
000000000062	PAO SANDUICHE MIRIM 500G	19059010	000	1.949	UN	2	9,00	18,00	0,00	18,00	2,16	0,00	12,00 0,00
7898121320298	NATA LACTOAVEL 300G POTE	04022130	000	1.949	UN	5	10,78	53,90	0,00	53,90	9,16	0,00	17,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	000	1.949	UN	5	14,99	74,95	0,00	74,95	8,99	0,00	12,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	000	1.949	UN	5	13,80	69,00	0,00	69,00	11,73	0,00	17,00 0,00
7891030300306	CREME LEITE MOCOCA MIST.200GR	19019090	000	1.949	UN	10	2,69	26,90	0,00	26,90	4,57	0,00	17,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	060	1.949	UN	2	124,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896540902415	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG HARM	34025000	000	1.949	UN	2	27,42	54,84	0,00	54,84	9,32	0,00	17,00 0,00
7896104994214	FRALDA MILI BABY MEGA G C/42	96190000	000	1.949	UN	2	39,90	79,80	0,00	79,80	13,57	0,00	17,00 0,00
7891150037540	SHAMPOO SEDA 325ML OLEO H2R	33051000	000	1.949	UN	10	11,99	119,90	0,00	119,90	29,98	0,00	25,00 0,00
7891150078086	CONDIC.TRESEMME 400ML LV+ PG- REC FOR	33059000	000	1.949	UN	10	14,99	149,90	0,00	149,90	37,48	0,00	25,00 0,00
7891150049888	CREME DENTAL CLOSE-UP TRIPLE 70G HORT	33061000	000	1.949	UN	10	3,49	34,90	0,00	34,90	5,93	0,00	17,00 0,00
7891010504755	CURATIVO BAND-AID TRANSP 40UN	30051090	000	1.949	UN	1	15,28	15,28	0,00	15,28	2,60	0,00	17,00 0,00
7898924640227	HASTES BELLACOTTON LV75 PG65	56012190	000	1.949	UN	2	2,20	4,40	0,00	4,40	0,75	0,00	17,00 0,00
7898416300110	SACO LIXO ROLL. 100L 25UN	39232190	000	1.949	UN	5	13,79	68,95	0,00	68,95	11,72	0,00	17,00 0,00
7898416300097	SACO LIXO ROLL. 30L 50UN	39232190	000	1.949	UN	5	12,23	61,15	0,00	61,15	10,40	0,00	17,00 0,00
7898065737756	PAST.ADES.SANY MIX C/3 PINH	34025000	000	1.949	UN	3	5,03	15,09	0,00	15,09	2,57	0,00	17,00 0,00
7898960446036	ESCOVA SAN.SANILEVE	96039000	000	1.949	UN	1	4,54	4,54	0,00	4,54	0,77	0,00	17,00 0,00
7896098900253	DETERG.YPE 500ML CLEAR	34025000	000	1.949	UN	5	2,79	13,95	0,00	13,95	2,37	0,00	17,00 0,00
7898288820044	ALCOOL.FLOPS 46,2 INPM 1L	22072019	000	1.949	UN	1	7,89	7,89	0,00	7,89	1,34	0,00	17,00 0,00
7898172662149	ALCOOL.ARAUCARIA 46 INPM 1L	38089919	000	1.949	UN	4	6,78	27,12	0,00	27,12	4,61	0,00	17,00 0,00
7898416309243	TOALHA PAPEL BLUPACK BRANCA C/1000	48182000	000	1.949	UN	12	16,83	201,96	0,00	201,96	34,33	0,00	17,00 0,00
7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIANCO 60M LV16 PG15 NEUTRO	48181000	000	1.949	UN	6	24,48	146,88	0,00	146,88	24,97	0,00	17,00 0,00
7896104994214	FRALDA MILI BABY MEGA G C/42	96190000	000	1.949	UN	3	39,90	119,70	0,00	119,70	20,35	0,00	17,00 0,00
7896540902415	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG HARM	34025000	000	1.949	UN	10	27,42	274,20	0,00	274,20	46,61	0,00	17,00 0,00
7898065737848	AGUA SAN.SANY MIX 5L	28289011	000	1.949	UN	8	11,37	90,96	0,00	90,96	15,46	0,00	17,00 0,00
7896524726150	AGUA SAN.SUPREMA 5L	28289019	000	1.949	UN	2	12,90	25,80	0,00	25,80	4,39	0,00	17,00 0,00
7896540900633	DESINF.GOTA LIMPA 5L LAV	38089419	000	1.949	UN	9	16,94	152,46	0,00	152,46	25,92	0,00	17,00 0,00
736532341075	DESINF.BONZAO 5L LAV	38089429	000	1.949	UN	1	14,63	14,63	0,00	14,63	2,49	0,00	17,00 0,00
7891055605806	ESP.CONDOR MULTUISO LV4 PG3	68053090	000	1.949	UN	2	3,65	7,30	0,00	7,30	1,24	0,00	17,00 0,00
7897042010714	CREME TRAT.SKALA 1KG POT AM/18E	33059000	000	1.949	UN	1	11,66	11,66	0,00	11,66	2,92	0,00	25,00 0,00
7896085868689	CREME HIDRATAÇAO ORIGEM 1KG BOMBA	33059000	000	1.949	UN	1	10,99	10,99	0,00	10,99	2,75	0,00	25,00 0,00
7893694026660	CONDIC.KANECHOMN 1KG DESM CAB	33059000	000	1.949	UN	1	11,34	11,34	0,00	11,34	2,84	0,00	25,00 0,00
7896947091552	ACETONA ISACARE REMOV.C/HIDRATANTE 100ML	33043000	000	1.949	UN	1	4,37	4,37	0,00	4,37	1,09	0,00	25,00 0,00
7896098905906	SABAO YPE 5X180G NEUTRO	34011900	000	1.949	UN	2	15,99	31,98	0,00	31,98	5,44	0,00	17,00 0,00
7896256601848	LEITE TIROL UHT INTEGRAL 1L C/TAMPA ROSCA	04012010	000	1.949	UN	84	3,99	335,16	0,00	335,16	23,46	0,00	7,00 0,00
7896021810055	TRIGO NORDESTE 5KG	11010010	000	1.949	UN	5	17,99	89,95	0,00	89,95	6,30	0,00	7,00 0,00
7896486203119	BISC.PRODASA 400GR AGUA/SAL	19053100	000	1.949	UN	3	6,39	19,17	0,00	19,17	3,26	0,00	17,00 0,00
7896022086831	BISC.LEITE ISABELA 350G	19053100	000	1.949	UN	3	6,75	20,25	0,00	20,25	3,44	0,00	17,00 0,00
7896292341104	ERVILHA PREDILECTA 170G SACHET	20054000	000	1.949	UN	7	3,75	26,25	0,00	26,25	4,46	0,00	17,00 0,00
						7	4,21	29,47	0,00	29,47	5,01	0,00	17,00 0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ELIANA DALSENTER & CIA LTDA EPP**

AV. JORGE LACERDA 84  
CENTRO - 88443-000  
VIDAL RAMOS - SC  
FONE (47) 3356-1166

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **0**

Nº **000.002.046**  
SÉRIE: **001**  
FOLHA: **3/3**



CHAVE DE ACESSO

4224 0304 8595 3500 0173 5500 1000 0020 4611 1611 6436

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**ESTORNO DE NFE NÃO CANCELADA EM PRAZO LEGAL**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240074809750 21/03/2024 08:52:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
254336892

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.859.535/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898712530105	EMB.P/FREEZER SHOW PACK 3KG C/100	39259090	000	1.949	UN	1	5,95	5,95	0,00	5,95	1,01	0,00	17,00	0,00
7891000250174	CALDO GALINHA MAGGI 57G	21041011	000	1.949	UN	10	2,08	20,80	0,00	20,80	3,54	0,00	17,00	0,00
7891132019281	TEMP.SAZON PCT 60GR CARNE	21039021	000	1.949	UN	3	5,43	16,29	0,00	16,29	2,77	0,00	17,00	0,00
7896202891491	DOCE CREM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	000	1.949	UN	4	16,16	64,64	0,00	64,64	10,99	0,00	17,00	0,00
7896706301113	GELATINA NEILAR 20G ABACAXI	21069029	000	1.949	UN	2	1,55	3,10	0,00	3,10	0,53	0,00	17,00	0,00
7896706301120	GELATINA NEILAR 20G MORANGO	21069029	000	1.949	UN	3	1,55	4,65	0,00	4,65	0,79	0,00	17,00	0,00
7891515410315	MARG.CLAYBOM PT 1KG C/SAL	15171000	000	1.949	UN	2	12,59	25,18	0,00	25,18	3,02	0,00	12,00	0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE EFIFANTE 850G	20029000	000	1.949	UN	6	12,98	77,88	0,00	77,88	13,24	0,00	17,00	0,00
7898915343045	ARROZ MINUTINHO 5KG	10063011	000	1.949	UN	3	23,45	70,35	0,00	70,35	4,92	0,00	7,00	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	000	1.949	UN	2	2,29	4,58	0,00	4,58	0,55	0,00	12,00	0,00
7896383300096	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	000	1.949	UN	3	2,50	7,50	0,00	7,50	0,90	0,00	12,00	0,00
7891000304808	NESCAFE TRADICAO 200GR	21011110	000	1.949	UN	6	22,49	134,94	0,00	134,94	22,94	0,00	17,00	0,00
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	000	1.949	UN	13	5,99	77,87	0,00	77,87	9,34	0,00	12,00	0,00
7896508200041	ACUCAR A.ALEGRE 5KG	17019900	000	1.949	UN	4	19,89	79,56	0,00	79,56	9,55	0,00	12,00	0,00
7896706303759	CHIMICHURRI NEILAR 30G	21039021	000	1.949	UN	6	3,52	21,12	0,00	21,12	3,59	0,00	17,00	0,00
7898115410028	POLVILHO HERCILIO 1KG	11081900	000	1.949	UN	8	13,50	108,00	0,00	108,00	18,36	0,00	17,00	0,00
7896934600361	MASSA ROSANE 3KG PARAF	19021900	000	1.949	UN	6	22,39	134,34	0,00	134,34	9,40	0,00	7,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19059090	000	1.949	KG	1,422	12,95	18,41	0,00	18,41	1,29	0,00	7,00	0,00
0000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	000	1.949	UN	6	8,50	51,00	0,00	51,00	6,12	0,00	12,00	0,00
7898604320012	QUEJJO TAIQZINHO FAT 400G MUS	04061010	000	1.949	UN	5	14,99	74,95	0,00	74,95	8,99	0,00	12,00	0,00
7896716312291	PRELUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	000	1.949	UN	5	14,70	73,50	0,00	73,50	12,50	0,00	17,00	0,00
0031	BACON	02101200	000	1.949	KG	0,308	43,95	13,54	0,01	13,53	2,30	0,00	17,00	0,00
0060	COSTELA SUINA DEFUMADA	02101900	000	1.949	KG	0,268	42,65	11,43	0,00	11,43	1,94	0,00	17,00	0,00
7896716301271	LINGUIÇA CALABRESA PAMPLONA DEF 400G	16010000	000	1.949	UN	1	14,70	14,70	0,00	14,70	2,50	0,00	17,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	000	1.949	UN	3	10,78	32,34	0,00	32,34	5,50	0,00	17,00	0,00
7896272200537	REFR.AGUA SERRA 2L LARANJ	22021000	060	1.949	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272200278	REFR.AGUA SERRA 2L LIM	22021000	060	1.949	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272200254	REFR.AGUA SERRA 2L GUAR	22021000	060	1.949	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	060	1.949	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000357170	MUCLON ARROZ SACH.360G	19011030	000	1.949	UN	2	11,37	22,74	0,00	22,74	3,87	0,00	17,00	0,00
7896060400262	PASTA CRISTAL 500GR	34054000	000	1.949	UN	1	5,70	5,70	0,00	5,70	0,97	0,00	17,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	060	1.949	UN	1	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894900027013	REFR.COCA-COLA ORIG 2L PET	22021000	060	1.949	UN	4	8,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891149440801	REFR.SUKITA 2L	22021000	060	1.949	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891991297172	REFR.SUKITA 2L LIMAO	22021000	060	1.949	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896123300119	SALG.KAROLITOS CEB.100G	19041000	000	1.949	UN	1	4,25	4,25	0,00	4,25	0,72	0,00	17,00	0,00
7908228804963	MARSHMALLOW FINI PIPOCA 200G	17049020	000	1.949	UN	1	11,32	11,32	0,00	11,32	1,92	0,00	17,00	0,00
7898591450402	MARSHMALLOWS FINI VULCAO 250G RS	17049020	000	1.949	UN	1	13,16	13,16	0,00	13,16	2,24	0,00	17,00	0,00
7898591450389	MARSHMALLOWS FINI VULCAO 250G AZ	17049020	000	1.949	UN	1	13,16	13,16	0,00	13,16	2,24	0,00	17,00	0,00
7891095023257	SALG.YOKITOS 135G LUA QUELDO	19041000	000	1.949	UN	1	7,69	7,69	0,00	7,69	1,31	0,00	17,00	0,00
7891095023196	SALG.YOKITOS CONCHINHAS 153G QUEI	19041000	000	1.949	UN	1	7,69	7,69	0,00	7,69	1,31	0,00	17,00	0,00
7898591454592	MARSHMALLOWS FINI CAMP 250G	17049020	000	1.949	UN	1	13,16	13,16	0,00	13,16	2,24	0,00	17,00	0,00
7896451912886	BALA GELAT DOCILE MINI DENT VAMP CTR 15G	17049020	000	1.949	UN	24	1,17	28,08	0,00	28,08	4,77	0,00	17,00	0,00
7896775110067	PE MOLEQUE GUIMARAES TORRAD.140G	17049090	000	1.949	UN	2	6,59	13,18	0,00	13,18	2,24	0,00	17,00	0,00
8410525146435	BALA FINI TUBES MOR CTR 80G	17049020	000	1.949	UN	3	7,95	23,85	0,00	23,85	4,05	0,00	17,00	0,00
7896058599770	GOMA DORI 150G MINH FR	17049020	000	1.949	UN	3	3,96	11,88	0,00	11,88	2,02	0,00	17,00	0,00
7622210572066	CHOC.BISAO 201,6G LAKA	19053200	000	1.949	UN	1	11,25	11,25	0,00	11,25	1,91	0,00	17,00	0,00
7622210575975	CHOC.BIS WAFER 100,8 AO LEITE	34060000	000	1.949	UN	2	4,80	9,60	0,00	9,60	1,63	0,00	17,00	0,00
7896511900020	VELA SANTA PAULINA N2	19059090	000	1.949	UN	1	5,30	5,30	0,00	5,30	0,90	0,00	17,00	0,00
7898971337194	SALG.ROY 200G CEB	19059090	000	1.949	UN	1	5,30	5,30	0,00	5,30	0,90	0,00	17,00	0,00
7898048241256	SALG.ROY 200G CALABR	19059090	000	1.949	UN	1	5,30	5,30	0,00	5,30	0,90	0,00	17,00	0,00
7898971337170	SALG.ROY 200G CHUR	19059090	000	1.949	UN	1	6,99	6,99	0,00	6,99	1,19	0,00	17,00	0,00
7622210575975	CHOC.BIS WAFER 100,8 AO LEITE	19053200	000	1.949	UN	3	2,83	8,49	0,00	8,49	1,44	0,00	17,00	0,00
7896022086190	WAFER ISABELA 100G MOR	19053200	000	1.949	UN	3	2,83	8,49	0,00	8,49	1,44	0,00	17,00	0,00
7896022086183	WAFER ISABELA 100G CHOC	19053200	000	1.949	UN	3	6,94	20,82	0,00	20,82	3,54	0,00	17,00	0,00
7896775100129	PACOQUINHA ROLHA GUIMARAES POTE 166G	17049090	000	1.949	UN	3	6,94	20,82	0,00	20,82	3,54	0,00	17,00	0,00
7896243104451	BALAO SAO ROQUE 50UN N.7 LISO BCO POL	95030099	000	1.949	UN	1	12,99	12,99	0,00	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
7896243104444	BALAO SAO ROQUE 50UN N.7 LISO PT EB	95030099	000	1.949	UN	1	12,99	12,99	0,00	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00
7896243104383	BALAO SAO ROQUE 50UN N.7 LISO LAR MD	95030099	000	1.949	UN	1	12,99	12,99	0,00	12,99	2,21	0,00	17,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333271722252492029  
27/06/2024 17:36:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato 04 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			838,70 C
05/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.501	838,70 D	0,00 C
				05/04 15:40 REGINA MARIA DE SOUZA BOUR			
10/04/2024		2775	99015	870 Transferência recebida	552.775.000.006.061	9.981,18 C	9.981,18 C
				10/04 16:49 MUN VIDAL RAMOS FPM			
19/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	3.411,16 D	6.570,02 C
				19/04 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.570,02 C

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.

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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