

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO  
 ID: E0000000020230130130721353510621  
 NPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
 VALOR: 798,14  
 TARIFA: 7,90  
 DATA: 30/01/2023 - 11:45:59

AGRO PARA: Comercio de Carne Pereira  
 NPJ: 35.543/0001  
 HAVE PIX: 395355430  
 INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAI  
 AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 30/01/2023 - 11:46:00

DOCUMENTO: 013003  
 AUTENTICACAO SISBB: B.2E2.06C.D99.2D3.899

Central de Atendimento BB  
 004 0001  
 consultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB  
 800 729 0722  
 informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
 800 729 5678  
 reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 800 729 0088  
 informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# COMÉRCIO DE CARNE PEREIRA

DAIR JOSE PEREIRA 04367726983  
 Fone: (47) 99330-0241

Estrada Geral Santa Luiza, S/N - Santa Luiza  
 88.443-000 - Vidal Ramos - Santa Catarina

CNPJ/MF: 39.535.543/0001-49 - Inscr. Est.: 261.413.180 - SÉRIE "D-1"  
 NOTA FISCAL Venda ao Consumidor 1ª Via Cliente 2ª Via Bloco

Data da Emissao: 02/12/2022 Nº 000055  
 Nome: Associação Acolhimento Albertino Berkampfer  
 Endereço: Rua Walter RHOE  
 Município: Vidal Ramos Est.: SC  
 CNPJ/CPF: 22.301-304-0001-88 I.E.: -

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
12,314	Carne Cordeiro	9,60	118,21
0,892	Carne Porco	14,90	132,49
13,195	Carne Moída	28,50	376,00
16,690	Carne Panela	26,90	448,96
8	Salsinha	18,90	151,20
5	Tilápia	34,00	170,00
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 1.396,86

Ind. Gráfica Livramento Ltda. - Rua Dr. Neumann, 58 - CNPJ 85.776.938/0001-50 - Fone: 250.119.099 - Cred. 02 - Rio do Sul  
 06 bis. 50x2 - num.: 000.001 à 000.300 - Série D-1 Mod. 02 - AIDE 323/0001-852 - Gereg de Rio do Sul em 18/11/2021

CONFERE COM O ORIGINAL  
 13/04/2023  
 LUANA EIFLER  
 Controle Interno  
 CPF: 827.339





Recebemos de FARMACIA JOSAN LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e  
No. 000.000.165  
SÉRIE 001

**Identificação do Emitente**  
FARMACIA JOSAN LTDA ME  
RUA LEOBERTO LEAL, 40  
CENTRO  
VIDAL RAMOS  
88443000  
4733561128

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

No. 000.000.165  
SÉRIE 001  
FL 1/2

Chave de Acesso:  
4223 0175 8799 5700 0159 5500 1000 0001 6510 0235 6631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação:  
LANCTO.RELAT.C.FISCAL

Protocolo de autorização de uso:  
342230019482924 27/01/2023 07:24:21

Inscrição Estadual:  
250869101

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:  
75879957000159

**Destinatário/Remetente:**

Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK

CNPJ/CPF:  
22981904000188

Data da Emissão:  
27/01/2023

Endereço:  
RUA WALTER RODE, 02

Bairro/Distrito:  
CENTRO

CEP:  
88443000

Data da Entrada / Saída:  
27/01/2023

Município:  
VIDAL RAMOS

Fone/Fax:  
4733561919

UF:  
SC

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:  
07:24:49

**Fatura:**

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

**Cálculo do Imposto:**

Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 619,70

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Desp. Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 619,70

**Transportador/Volume Transportados:**

Razão Social: Frete por conta: Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

**Dados do Produto/Serviço:**

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
909	TYLENOL 200 MG C/15 ML GTS Lote: AT2785 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/06/2025 Valor do PMC: R\$35,51	30049045	0102	5929	UN	1,00	35,51	0,00	35,51	0,00	0,00		0,00	
5772	TYLENOL BEBE Lote: AT6730 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/09/2024 Valor do PMC: R\$50,30	30049045	0102	5929	UN	1,00	50,30	0,00	50,30	0,00	0,00		0,00	
9335	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO S Lote: MG6527 Qtd.: 1 Valid.: 31/05/2024 Valor do PMC: R\$49,39	30049069	0102	5929	UN	1,00	49,39	0,00	49,39	0,00	0,00		0,00	
47852	TERMOMETRO DIGITAL G-TECH Lote: 45939 APTAMIL 2 800G Valid.: 30/01/2024 Valor do PMC: R\$42,64	90251990	0102	5929	UN	1,00	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00		0,00	
41657	ENTEROGERMINA 50ML 10 FRASCOS Lote: 21086 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/01/2024 Valor do PMC: R\$42,64	30029000	0102	5929	UN	1,00	42,64	0,00	42,64	0,00	0,00		0,00	
2031	TROPINAL SOL C/15 ML GTS Lote: 2Z6393 Qtd.: 1.00 Valid.: 01/10/2024 Valor do PMC: R\$25,27	30049099	0102	5929	UN	1,00	25,27	0,00	25,27	0,00	0,00		0,00	
55274	FLORAL THERAPI MEDO NOITE Lote: 0017334 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/10/2024 Valor do PMC: R\$6,90	13021999	0102	5929	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00		0,00	
35855	MAXALGINA 20ML Lote: 22340 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/09/2024	30049069	0102	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00		0,00	
1069	VI-FERRING/150 ML ELX Lote: 22340 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/09/2024	30049063	0102	5929	UN	1,00	37,62	0,00	37,62	0,00	0,00		0,00	

**Cálculo do ISSQN:**

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

**Dados Adicionais:**

Informações Complementares:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MDS: 2b021cc182053e8ac8d3b81a2420486; CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Número Serie de Fabricacao (ECF): EP111410000000000349 (Cupons: 375834, 377086, 378204, 378475, 379004, 380058, 380578, 381176, 381224, 382479, 385733, 386882, 386915, 387159));

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
13/04/2023  
LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF 827.339



<b>Identificação do Emitente</b> FARMACIA JOSAN LTDA ME RUA LEOBERTO LEAL, 40 CENTRO VIDAL RAMOS 88443000 4733561128	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Chave de Acesso: <b>4223 0175 8799 5700 0159 5500 1000 0001 6510 0235 6631</b>
	No. 000.000.165 SÉRIE 001 FL 2/2		

Natureza da Operação: <b>LANCTO.RELAT.C.FISCAL</b>		Protocolo de autorização de uso: <b>342230019482924 27/01/2023 07:24:21</b>	
Inscrição Estadual: <b>250869101</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: <b>75879957000159</b>	

<b>Destinatário/Remetente:</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK</b>			CNPJ/CPF: <b>22981904000188</b>	Data da Emissão: <b>27/01/2023</b>
Endereço: <b>RUA WALTER RODE, 02</b>		Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>88443000</b>	Data da Entrada / Saída: <b>27/01/2023</b>
Município: <b>VIDAL RAMOS</b>	Fone/Fax: <b>4733561919</b>	UF: <b>SC</b>	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: <b>07:24:49</b>

Dados do Produto/Serviço:														
Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
Valor do PMC: R\$37,62														
54995	ALUDOR 100MG/ML 20 ML Lote: 30F82 Qtd.: 1.00 Valid.: 31/05/2024	30049099	0102	5929	UN	1,00	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00		0,00	
Valor do PMC: R\$18,75														
11244	CETOPROFENO100 MG C/20 CFR REV Lote: CKP09409 Qtd.: 1.00 Valid.: 31/07/2024	30049029	0102	5929	UN	1,00	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00		0,00	
Valor do PMC: R\$41,49														
13456	DIPIMED C/20 ML GTS Lote: 023749 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/11/2024	30049099	0102	5929	UN	1,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00		0,00	
Valor do PMC: R\$6,90														
40199	BACTRIM F 800MG 10CP Lote: 220104 Qtd.: 1 Valid.: 31/01/2027	30049079	0102	5929	UN	1,00	32,83	0,00	32,83	0,00	0,00		0,00	
Valor do PMC: R\$32,83														

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
13 / 04 / 2023  
*Luana*  
**LUANA EIFLER**  
 Controle Interno  
 CPF: ██████████ 827.339-██

**Cálculo do ISSQN:**

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

**Dados Adicionais:**

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; MD5: 2b02f1cc182053e8ac8d3b81a2420486; CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Numero Serie de Fabricacao (ECF): EP11141000000000349 (Cupons: 375834, 377086, 378204, 378475, 379004, 380058, 380578, 381176, 381224, 382479, 385733, 386882, 386915, 387159));
--

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:43  
277502775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2023
NR. DOCUMENTO	552.775.000.056.800
VALOR TOTAL	619,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FARMACIA JOSAN LTDA ME  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: ██████████  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.759

=====

NR. AUTENTICACAO	E.218.E28.C93.317.FD1
------------------	-----------------------

CONFERE COM O ORIGINAL  
13 / 04 / 2023

Luana  
LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF ██████████.827.339██████████



PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS

SETOR DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS	Número da nota
	8
Data da emissão da nota	
04/01/2023 11:47:44	
Data do fato gerador	
04/01/2023 11:47:44	
Código de verificação	
8J0900ZF0	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CLEBER DJALMA POLICARPO - MEI

Inscrição estadual: 261628291

CPF/CNPJ: 45.869.257/0001-12 Inscrição municipal: 50759

Telefone: (47) 99915-9600

Endereço: ESM CAMPESTRE Número: S/N Bairro: CAMPESTRE CEP: 88443-000

Complemento:

Celular: (47) 9915-9600

Município: Vidal Ramos

UF: SC

E-mail: CLEBERDJALMAPOLICARPO@GMAIL.COM

Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO ALBERTINA BERKENBROCK

Nome/Razão social: ASSOC.DE ACOLHIM.DE CRIANÇAS E ADOLESC.ALBERTINA BERKENBROCK

CPF/CNPJ: 22.981.904/0001-88

Inscrição municipal: 350

Inscrição estadual:

Endereço: WALTER RHODE Número: 002 Bairro: Centro CEP: 88443-000

Complemento:

Município: Vidal Ramos

UF: SC

E-mail:

Telefone: (47) 3356-1919

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022	700,0000	1,0000	700,0000	700,00x0,00 =	0,00

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		Apresent.	700,00				

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 700,00		Valor líquido = R\$ 700,00			

Códigos dos serviços:

7.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Vidal Ramos

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 1886/2014 de 15/10/2014.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional

Situação desta NFS-e: Normal

BANCOS PARA DEPÓSITO

Banco do Brasil

Cj. 2775-8

Cj. 7175-7

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 94,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 23,17 (3,31%), com base na Lei 11.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CONFERE COM O ORIGINAL

13 / 04 / 2023

LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF: 27.339

Verificar autenticidade



3/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:44:44  
77502775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2023  
R. DOCUMENTO 552.775.000.007.175  
VALOR TOTAL 700,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEBER DJALMA POLICARPO \*  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: [REDACTED]

R. DOCUMENTO 552.775.000.011.759

R. AUTENTICACAO 7.9C9.5DB.017.C5C.6FB

Operação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

CONFERE COM O ORIGINAL  
13 / 04 / 2023

Luana  
LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF [REDACTED] 827.33 [REDACTED]

Petras

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

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSION: 16/01/2023 APRES.: 18/01/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.191.042.308 - FAT-01-20239891834445-20 REF.: 01/2023

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 <b>45305236</b>	VENCIMENTO <b>02/02/2023</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>890 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 725,85</b>

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 4307716  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 14/12/2022  
Data da leitura atual: 12/01/2023  
Data da próxima leitura: 17/02/2023  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 48310  
Leitura anterior: 47420  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 890  
Consumo faturado no mês: 890  
Fator de potência: 0,89

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	890	0,387438	344,82
Consumo Te	890	0,327596	291,56
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>636,38</b>
<b> Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			89,47
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>89,47</b>

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022
1708	2387	1833	1421	1396	1811	1747	1544	1474	1457	1181	1088

Mensagens:

O DIA DA SUA LEITURA MUDOU. POR ISSO NA PRÓXIMA CONTA PODERÁ TER DE 15 A 47 DIAS DE CONSUMO (ART.84, RES. ANEEL 414)

CONFERE COM O ORIGINAL  
13 / 04 / 2023  
Luana  
LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF: 827.339

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
105,08	142,67	221,91	40,32	126,40	636,38

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\$ 636,38	17,00000%	R\$ 108,17
COFINS	R\$ 528,19	2,84000%	R\$ 15,00
PIS	R\$ 528,19	0,61000%	R\$ 3,23

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
12/2022	898,55	02/01/2023			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 02/02/2023, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 12/2022 - R\$ 898,55. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/01/2023  
**9A47.704A.3DFE.7CC1.80C7.5C4D.6A7C.079D**

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E ADOLEC. ALBERTINA BERKENBROCK	ETAPA/LIVRO 09/008646	VENCIMENTO 02/02/2023
DATA DOCUMENTO 16/01/2023	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20239891834445-20	UNIDADE CONSUMIDORA 45305236	REFERÊNCIA 01/2023
	DATA PROCESSAMENTO 16/01/2023		VALOR COBRADO (R\$) 725,85

23790.34800 90001.187666 84013.613603 8 92490000072585







01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:30  
502775 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ENTE: AACA ALBERTI BERK PETROLA  
NCIA: 2775-8 CONTA: 11.759-5

BRABESCO S.A.

90348009000118766684013613603892490000072585

EFICIARIO:  
ESC DISTRIBUICAO SA  
E FANTASIA:  
ESC DISTRIBUICAO SA  
J: 08.336.783/0001-90  
EFICIARIO FINAL:  
ESC DISTRIBUICAO SA  
J: 08.336.783/0001-90

ADOR:  
SOC. DE ACOLHIM. DE CRIANCAS E AD  
J: 22.981.904/0001-88

DOCUMENTO	13.001
TA DE VENCIMENTO	02/02/2023
TA DO PAGAMENTO	30/01/2023
OR DO DOCUMENTO	725,85
OR COBRADO	725,85

AUTENTICACAO 6.7A7.C7B.73E.90F.979

ntrol de Atendimento BB  
04 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
00 729 0001 Demais localidades.  
nsultas, informacoes e servicos transacionais.

C BB  
00 729 0722  
formacoes, reclamacoes, cancelamento de  
odutos e servicos.

vidoria  
00 729 5678  
clamacoes nao solucionadas nos canais  
bituais agencia, SAC e demais canais de  
endimento.

endimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
00 729 0088  
formacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
tros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM O ORIGINAL  
13 / 04 / 2023  
Luana  
LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF: [REDACTED] 827.339 [REDACTED]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.16  
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8588000054-7 93280179230-0  
20767205482-5 29819040001-7

Data do pagamento 07/02/2023  
CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88  
COMPETENCIA 12/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2023  
VALOR DEPOSITO 5.493,28  
Valor Total 5.493,28  
-----

DOCUMENTO: 020701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A2A.8FF.986.919.1DE

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/02/2023 - 16:20:02

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				02-DDD/TELEFONE (0047) 33561363
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.016,76	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 22.981.904/0001-88	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.961,34	14-ENCARGOS 531,94	15-TOTAL A RECOLHER 5.493,28
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2023\*\*

858800000547 932801792300 207672054825 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CONFERE COM O ORIGINAL  
13 / 04 / 2023

Luana  
LUANA EIFLER  
Controle Interno  
CPF 827.33