



# Município de Vidal Ramos - SC

Estado de Santa Catarina

Avenida Jorge Lacerda, 1180 - Centro - 88443-000  
CNPJ. 83.102.376/0001-34

## PARECER 0056/2023

Tratam os autos da prestação de contas PARCIAL dos recursos repassados por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme regulamento do Decreto Municipal 2.802/2017, relativo aos repasses efetuados nas datas abaixo:

<b>Data:</b>	27/06/2023		
<b>Processo:</b>	0014/2023		
<b>Convênio:</b>	Termo de Colaboração		
<b>Concedente:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL VIDAL RAMOS		
<b>Responsável:</b>	NELSON BACK		
<b>Beneficiário:</b>	ASSOC. DE ACOL. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK		
<b>Responsável:</b>	EDUARDO BOING		
<b>Nota de Empenho:</b>	109/2023		
<b>Destinatário:</b>	NELSON BACK		
<b>Nº de Parcelas:</b>	12	<b>Total:</b>	R\$ 115.333,80
<b>Nº da Parcela:</b>	03	<b>Valor da Parcela:</b>	R\$ 9.611,15
<b>Transferência:</b>	14/03/2023	<b>Prestação de contas:</b>	02/05/2023

**Objeto:** REPASSE DE SUBVENÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ALBERTINA BERKENBROCK, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO SOCIASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2018, ADITIVO Nº 05, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023 CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.915/2015, DE NOVEMBRO DE 2015. REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Conforme Parecer emitido pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação criada através da Portaria 065/2021 de 20 de janeiro de 2021, que aprovou com ressalvas a presente prestação de contas parcial em epígrafe;

Constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende - se que os mesmos comprovam com algumas falhas, porém sem danos ao erário a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.

Sendo assim considero **REGULAR COM RESSALVAS** devido à dificuldade na identificação de algumas informações (o valor de algumas despesas pagas no mês foram divididas nas prestações de contas; exemplo: a despesa referente a Nota Fiscal nº 1.784 já havia sido citada na prestação de contas do mês anterior (uma parte do valor da nota), apresentando o restante da mesma nota nessa presente prestação, porém com um único comprovante de pagamento nas duas prestações) já sendo solicitada a sua correção para as próximas prestações de contas PARCIAL. Sugere-se o encaminhamento para baixa de responsabilidade e posterior arquivamento, conforme instruções do TCE-SC.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Município de Vidal Ramos - SC, 27 de Junho de 2023

LUANA  
EIFLER  
Assinado de forma digital  
por LUANA  
EIFLER  
Dados: 2023.06.27 14:56:22  
-03'00'

**Luana Eifler**  
Agente de Controle Interno



## ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE VIDAL RAMOS

### PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de **Monitoramento e Avaliação**, nomeada pela Portaria nº. **065/2021**, de **20 de Janeiro de 2021**, esteve reunida para apreciar a Prestação de Contas da Subvenção Social abaixo discriminada:

UNIDADE CONCEDENTE	PREF. MUNIC. DE VIDAL RAMOS
ENTIDADE BENEFICIADA	ASS. ACOLH. DE CRIANÇAS E ADOLES. ALBERTINA BERKENBROCK
LEI AUTORIZATIVA	1915/2015 de 25 de Novembro de 2015
NÚMERO DO EMPENHO	109/2023
NÚMERO DA LIQUIDAÇÃO	964/2023
NÚMERO DO PGTO.	711
VALOR REPASSADO	R\$ 9.611,15

Após analisar os documentos apresentados (Anexo TC-28, Anexo TC-29 e documentação comprobatória das despesas realizadas) a Comissão concluiu pela **"APROVAÇÃO COM ( X ) OU SEM ( ) RESSALVAS"** da presenta **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que após subscrita pelos integrantes da Comissão foi encaminhada ao Setor de Contabilidade/Prestação de Contas para baixa nos registros de responsabilidade.

*Ressalvas: Valor de algumas despesas geradas e pagas no mês foram dividas nas prestações de contas, já se solicitou que não seja mais feito dessa forma tal prestação. Despesa rfte nf nº1.784, já havia sido citada na prestação do mês anterior (parte da NF), sendo feito restante da mesma nesta prestação de março.*

Referencia: *Março/2023*

Vidal Ramos, 13 de Junho de 2023

CARGO	INTEGRANTE	ASSINATURA
Presidente	VILSON DOS ANJOS	
Secretário	ADRIANA RECH KAMMERS	
Membro	JULIANE MACHADO LAURENTINO	





Visualizar Pix agrupadosG335271441320850020  
27/04/2023 14:46:00**Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato de 14 / 03 / 2023 até 14 / 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.611,15 C
14/03/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 14/03 18:36 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.611,15 C	
14/03/2023		2775	99015	120 Transferido para Poupança 14/03 18:15 ANILZA KARINA BACK	552.775.510.009.323	269,32 D	
14/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.952,98 C

A LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades para melhorar a gestão da sua empresa. Fique por dentro das novidades em [www.ligapj.com.br](http://www.ligapj.com.br)

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Visualizar Pix agrupadosG335271441320850022  
27/04/2023 14:46:36**Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2775-8  
 Conta corrente 11757-9 AACAA ALBERTI BERK VIDAL R  
 Período do extrato de 03 / 04 / 2023 até 26 / 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.406,21 C
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	3.271,11 D	
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/04 16:20 VALERIA ERN	40.602	3.081,24 D	
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/04 16:20 SUZANA FRANCA POLICARPO	40.603	1.111,21 D	1.942,65 C
13/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3034 03465833902 CLEDINEIA BURG SC	41.301	725,99 D	1.216,66 C
14/04/2023		2775	99015	870 Transferência recebida 14/04 16:23 MUN VIDAL RAMOS FPM	552.775.000.006.061	9.611,15 C	10.827,81 C
26/04/2023		2775	99015	470 Transferência enviada 26/04 16:49 ELIANA DALSENTER EPP	552.775.000.009.929	5.635,54 D	
26/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.192,27 C
Saldo Atual							5.192,27 C
Saldo							5.192,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

-----  
 A LigaPJ tem conteúdos, dicas e oportunidades  
 para melhorar a gestão da sua empresa. Fique  
 por dentro das novidades em [www.ligapj.com.br](http://www.ligapj.com.br)  
 -----

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----



Alto, Te 592,40 + 5.207,32 Total + 37,09 boleto


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: 24/03/2023 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 5.962,57

NF-e  
Nº 000.001.784  
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 **1**  
Nº 000.001.784  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO  
4223 0304 8595 3500 0173 5500 1000 0017 8416 9501 8370

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: VENDA ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254336892  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: 04.859.535/0001-73  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342230065327592 24/03/2023 10:12:54

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: 24/03/2023  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:  
HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA  
NÚMERO DA FATURA: 1784  
VALOR ORIGINAL DA FATURA: 0,00  
DESCONTO DA FATURA: 0,00  
VALOR LÍQUIDO DA FATURA: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	1.237,04	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.962,59
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	5.962,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete  
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891008116632	BOMBOM GAROTO SORT 250G	18069000	090	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
025154	OVOS EMBALADO	04072100	090	5929	DZ	2	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,364	12,95	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891149102808	REFR.SUKITA 2L UVA	22021000	090	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891991297172	REFR.SUKITA 2L LIMAO	22021000	090	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891149440801	REFR.SUKITA 2L	22021000	090	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891991300810	REFR.SUKITA 2L TUBAINA	22021000	090	5929	UN	1	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5929	UN	1	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5929	UN	1	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	5	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891030300306	CREME LEITE MOCOCA MIST.200GR	19019090	090	5929	UN	5	2,81	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	5	13,52	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896256600209	BEB.LACTEA FRUITIROL 540G BD	22029900	090	5929	UN	5	5,03	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	1	38,99	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5929	UN	1	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,252	12,95	16,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	6	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086113030	REFR.MAX WILHELM 2L GUARANA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086140012	REFR.MAX WILHELM 2L UVA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896086148667	REFR.MAX WILHELM 2L FRAMBOESA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5929	UN	2	11,97	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896706300680	REFRESCO POP FRUTA 25G ABACAXI	21069010	090	5929	UN	1	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896706301809	REFRESCO POP FRUTA 25G MORANGO	21069010	090	5929	UN	1	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CLIENTE: 74-  
REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/113083 Data: 07/12/2022, CF 007/084110 Data: 12/12/2022, CF 005/112871 Data: 03/12/2022, CF 005/113259 Data: 10/12/2022, CF 008/018068 Data: 07/12/2022, CF 005/114150 Data: 23/12/2022, CF 005/113401 Data: 13/12/2022, CF 005/114734 Data: 30/12/2022, CF 005/113733 Data: 17/12/2022, CF 005/114306 Data: 24/12/2022, CF 005/113599 Data: 15/12/2022, CF 005/114574 Data: 28/12/2022  
Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:624,72 Estadual:612,32 FONTE:IBPT  
MDS: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7

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 000.001.784  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

4223 0304 8595 3500 0173 5500 1000 0017 8416 9501 8370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230065327592 24/03/2023 10:12:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ECF

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 UNT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000000055	PAO AIPIM MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	1	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,584	12,95	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5929	UN	3	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086117076	REFR.MAX WILHELM 2L LARANJA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086148667	REFR.MAX WILHELM 2L FRAMBOESA	22021000	090	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898068080323	CRÈME LEITE RIOLAT 300G POTE	04015029	090	5929	UN	4	8,70	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908026000604	PAPEL ALUMINIO BOMPACK PREMIUM 45CMX4M	76071190	090	5929	UN	1	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896391700017	MASSA PASTEL DBOA 500G OVAL	19021900	090	5929	UN	2	7,42	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5929	UN	2	121,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898466604442	CRÈME P/PENTEAR ISCARE 300ML CACH S/F	33059000	090	5929	UN	4	8,48	33,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891115000404	BALDE PLASVALE 8L REF.160	39249000	090	5929	UN	2	16,35	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345638	FRALDA FERINHA HYPER ECON EXG C/40	96190000	090	5929	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345614	FRALDA FERINHA HYPER ECON G C/46	96190000	090	5929	UN	8	39,90	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIANCO 60M LV16 PG15 NEUTRO	48181000	090	5929	UN	6	20,80	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324400366	DETERG.ASSIM 500ML CLEAR	34025000	090	5929	UN	15	2,27	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898182808391	TOALHA PAPEL BLUPACK ECO 20X21CM PCT	48189090	090	5929	UN	12	14,33	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540902415	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG HARM	34025000	090	5929	UN	10	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065737848	AGUA SAN.SANY MIX 5L	28289011	090	5929	UN	2	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947604506	REP.XO INSETO KIDS LOCAO 100ML	38089199	090	5929	UN	2	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501037607567	PILHA ENERGIZER ALC AAA 4UN + 2P GTS	85061019	290	5929	UN	1	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070330728509	APAR.BIC SENSITIVE SHAVER LV7 PG5	82121020	090	5929	UN	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300097	SACO LIXO ROLL 30L 50UN	39232190	090	5929	UN	5	12,23	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300110	SACO LIXO ROLL 100L 25UN	39232190	090	5929	UN	6	13,73	82,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890310121419	CRÈME DENTAL DENTIL KIDS GEL 50G MOR	33061000	090	5929	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185414599	CRÈME DENTAL DENTIL KIDS GUARD C/FL 50G TT FR	33061000	090	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064490856	TOALHAS UMED.NATURAL BABY LV100 PG80	34011190	090	5929	UN	7	11,99	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924640227	HASTES BELLACOTTON LV75 PG65	56012190	090	5929	UN	2	1,65	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024174685	CONDIC.PALMOLIVE KIDS 350ML CACHEADO	33059000	090	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162469	CONDIC.XUXINHA 400ML SUAVE	33059000	090	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897984717283	SHAMPOO VINI KIDS MAGIA UNIC 330ML	33051000	090	5929	UN	2	8,93	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037250	CONDIC.SEDA 325ML CERAMIDAS	33059000	090	5929	UN	4	12,72	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150056589	CONDIC.SEDA 325ML BOMB ARG	33059000	090	5929	UN	2	12,72	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037465	CONDIC.SEDA 325ML CACHOS DEF	33059000	090	5929	UN	2	12,72	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037397	SHAMPOO SEDA 325ML CERAMIDAS	33051000	090	5929	UN	4	11,39	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037595	SHAMPOO SEDA 325ML CACHOS	33051000	090	5929	UN	2	11,39	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037540	SHAMPOO SEDA 325ML OLEO HIDR	33051000	090	5929	UN	2	11,39	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065737787	AMAC.SANY BABY 5L INT	38099190	090	5929	UN	3	13,20	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300119652	FERMENTO ROYAL 250GR	21023000	090	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896934600361	MASSA ROSANE 3KG PARAF	19021900	090	5929	UN	2	22,39	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936103017	EMB.F/FREEZER LUMAR 5KG 28CMX40CM 100UN	39234000	090	5929	UN	1	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672328	FILME PVC WYDA 28CMX15M	39204390	090	5929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301120	GELATINA NEILAR 20G MORANGO	21069029	090	5929	UN	3	1,39	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301137	GELATINA NEILAR 20G LIMAO	21069029	090	5929	UN	3	1,39	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301144	GELATINA NEILAR 20G UVA	21069029	090	5929	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706301113	GELATINA NEILAR 20G ABACAXI	21069029	090	5929	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103532	BISC.PARATI 740G AGUA SAL	19053100	090	5929	UN	4	14,44	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103518	BISC.MARIA PARATI 740G	19053100	090	5929	UN	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164208237	LEITE AURORA UHT INT 1L C/T.ROSCA	04012010	090	5929	L	120	4,28	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915414899	CRÈME LEITE TERRA VIVA LEVE 200G TP	04015021	090	5929	UN	10	3,39	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA 395G	04029900	090	5929	UN	10	7,79	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7798018850535	FERMENTO BRUGGEMAN 500GR	21021090	090	5929	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898115410028	POL.VILHIO IERCIILIO 1KG	11081900	090	5929	UN	8	13,97	111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC.NESCAU 370G ACTIV GO	18069000	090	5929	UN	4	8,57	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000348088	NESCAFÉ TRADICAO 200GR	21011110	090	5929	UN	4	21,14	84,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE CREM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	090	5929	UN	3	16,49	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5929	UN	6	11,97	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5929	UN	4	7,38	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896383300096	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	090	5929	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896223709423	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	090	5929	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896308200041	ACUCAR A.ALEGRE 5KG	17019900	090	5929	UN	1	19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898665611586	TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	090	5929	UN	3	19,80	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891132019281	TEMP.SAZON PCT 60GR CARNE	21039021	590	5929	UN	3	5,07	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300079	CANELA PO NEILAR 35GR	09062000												



28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:05:40  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2023
NR. DOCUMENTO	552.775.000.009.929
VALOR TOTAL	5.327,38

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

CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP	
AGENCIA: 2775-8	CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO	552.775.000.011.757
NR. AUTENTICACAO	7.271.FE3.02A.D53.C93

=====

Transação efetuada com sucesso por: JF216574 EDUARDO BOING.

*Pag 5.122,44  
(copias autentic)*



26/04/2023, 17:31

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.52  
2775802775 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020230406191449604922827  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 1.111,21  
DATA: 06/04/2023 - 16:20:34  
-----

PAGO PARA: Suzana F Policarpo  
CPF: \*\*\*.978.969-\*\*  
CHAVE PIX: +5547999853851  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2775 - CONTA: 000000000000071757  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 16:20:35

=====

DOCUMENTO: 040603  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E19.01F.8F4.DE2.6C6  
=====

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



26/04/2023, 17:31

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.52  
2775802775 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230406191520279049017  
CNPJ DO PAGADOR: 22.981.904/0001-88  
VALOR: 3.081,24  
DATA: 06/04/2023 - 16:20:22

-----

PAGO PARA: Valeria Ern  
CPF: \*\*\*.727.189-\*\*  
CHAVE PIX: +5547996531440  
INSTITUICAO: 80959612 CC ALTO VALE DO ITAJAÍ  
AGENCIA: 3034 - CONTA: 000000000000401439  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 16:20:23

=====

DOCUMENTO: 040602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8D5.3B8.48C.83C.1C5

-----

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





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.51  
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8580000032-1 71110179230-1  
40767505082-3 29819040001-7  
Data do pagamento 06/04/2023  
CNPJ/CEI/CPF 22981904/0001-88  
COMPETENCIA 03/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2023  
VALOR DEPOSITO 3.271,11  
Valor Total 3.271,11  
=====

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7E5.DC6.CC5.3B5.87C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2023 - 15:05:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO ALBERTINA BERKENBROCK				(0047) 33561363	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	40.888,89	15	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	22.981.904/0001-88	03/2023	07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.271,11	0,00	3.271,11

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023\*\*

858000000321 711101792301 407675050823 298190400017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.52  
2775802775 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: AACA ALBERTI BERK VIDAL R  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 11.757-9

=====

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

FAVORECIDO: CLEDINEIA BURG SCHMITZ  
CPF/CNPJ: 034.658.339-02  
VALOR: R\$ 725,99  
DEBITO EM: 13/04/2023

=====

DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: C.4EB.CF7.8F9.89A.111



Vidal

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: 26/04/2023 Dest/Rem: AACA ALBERTINA BERKENBROCK - CPF/CNPJ 22.981.904/0001-88 Total: 5.635,54		NF-e Nº 000.001.813 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 Nº 000.001.813 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/3	 CHAVE DE ACESSO 4223 0404 8595 3500 0173 5500 1000 0018 1311 6627 5708 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230091272924 26/04/2023 12:11:14
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 26/04/2023
ENDEREÇO RUA WALTER RHODE 02	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88443-000
MUNICÍPIO VIDAL RAMOS	FONE / FAX	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA NÚMERO DA FATURA 1813	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		1.129,20		5.635,54	
		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.635,54	

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

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
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5929	UN	4	10,49	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5929	UN	1	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	5	13,52	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	4	17,28	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,164	12,95	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE CURUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	1	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,31	12,95	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	4	8,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	4	13,52	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	3	17,28	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256604924	BEB.LACTEA FRUTIROLO 540G BD MOR	22029900	090	5929	UN	4	5,42	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896011103518	BISC.MARIA PARATI 740G	19053100	090	5929	UN	3	14,69	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896086148667	REFR.MAX WILHELM 2L FRAMBOESA	22021000	090	5929	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	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897984717283	SHAMPOO VINI KIDS MAGIA UNIC 330ML	33051000	090	5929	UN	2	8,93	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896115700019	SHAMPOO TRA LA LA KIDS 480ML HIDRAK	33051000	090	5929	UN	1	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172341372	SHAMPOO ANJINHO BABY 220ML AZ	33051000	090	5929	UN	1	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172341365	SHAMPOO ANJINHO BABY 220ML RS	33051000	090	5929	UN	2	11,51	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899710009877	LAMPADA LED KIAN 30W BIV 6.500K 2.400LM	85395200	290	5929	UN	1	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898495148696	LAMPADA KIAN E.RETA 40W BC	85393119	090	5929	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898495148696	LAMPADA KIAN E.RETA 40W BC	85393119	090	5929	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494731686	CAD.STARSCHOOL STILO COST 80F/CD	48202000	090	5929	UN	1	8,69	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898380920024	PAPEL INK KIDS A4 BCO 100FLS	48025610	090	5929	UN	1	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832840538	PASTA ABA DELLO OFIC LINE COD.0254 FUME	42021210	090	5929	UN	1	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832840538	PASTA ABA DELLO OFIC LINE COD.0254 FUME	42021210	090	5929	UN	1	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: 74- REFERENTE CUPOM FISCAL CF 005/118703 Data: 04/03/2023, CF 005/119050 Data: 11/03/2023, CF 005/119192 Data: 14/03/2023, CF 008/021795 Data: 17/03/2023, CF 005/119546 Data: 18/03/2023, CF 005/119795 Data: 23/03/2023, CF 005/120022 Data: 28/03/2023, CF 007/091616 Data: 27/03/2023, CF 005/119917 Data: 25/03/2023, CF 005/120002 Data: 28/03/2023, CF 008/022367 Data: 31/03/2023 Val. Aprox. Tributos: R\$ Federal:573,76 Estadual:555,44 FONTE:IBPT MDS: 6878C45CB4B14FCBF840E5234C4304B7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>  AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4223 0404 8595 3500 0173 5500 1000 0018 1311 6627 5708</b>	
		Nº <b>000.001.813</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>2/3</b>		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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA ECF		342230091272924 26/04/2023 12:11:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
254336892				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
7891027116781	CAD.TILIBRA MAIS UNIV COST 96F/CD AZ	48202000	090	5929	UN	9	13,17	118,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326989784	REGUA CIS NAT621 30CM	90172000	290	5929	UN	1	4,70	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004277	CANETA BIC CRISTAL	96081000	090	5929	UN	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360495598	LAPIS GRAFITE FABER 6B-9000	96091000	090	5929	UN	1	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898476328710	PEN DRIVE MULTILASER 32GB PD589 PT	85235190	090	5929	UN	1	36,31	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004793	GAS 13KG	27111910	090	5929	UN	1	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,36	12,95	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898121320298	NATA LACTOVALE 300G POTE	04022130	090	5929	UN	3	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312529	QUEIJO PAMPLONA FAT 400G MUS	04061010	290	5929	UN	4	20,13	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	3	13,52	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896256600209	HEB.LACTEA FRUITROL 540G BD	22029900	090	5929	UN	3	5,42	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898476328710	PEN DRIVE MULTILASER 32GB PD589 PT	85235190	090	5929	UN	1	36,31	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898937345614	FRALDA FERINHA HYPER ECON G C/46	96190000	090	5929	UN	8	39,90	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896565700317	LIMPA PISO FORTA REF.10031	96039000	090	5929	UN	3	17,28	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898919412174	CREME P/PENLEAR MONANGE 300GR CACH QU	33059000	090	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150031746	CREME P/PENLEAR SEDA 300ML HIDR ANTI NOS	33059000	090	5929	UN	1	12,17	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104996324	PAPEL HIG.MILI BIANCO 60M LV16 PG15 NEUTRO	48181000	090	5929	UN	6	24,15	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994723097	TOALHA PAPEL MEGA INTERF C/1000	48183000	090	5929	UN	18	14,33	257,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908324400359	DETERG.ASSIM 500ML NEUTRO	34025000	090	5929	UN	8	2,27	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172662149	ALCOOL ARAUCARIA 46 INPM IL	22071090	090	5929	UN	4	6,78	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056402744	DESINF.URCA 5L LAV	38089419	090	5929	UN	4	15,08	60,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065737787	AMAC.SANY BABY 5L INT	38099190	090	5929	UN	3	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896540902415	SABAO PO GOTA LIMPA 4KG HARM	34025000	090	5929	UN	3	29,38	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172340900	TALCO ANJINHO 180G AZUL	33049100	090	5929	UN	1	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172340917	TALCO ANJINHO 180G ROSA	33049100	090	5929	UN	1	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172340917	TALCO ANJINHO 180G ROSA	33049100	090	5929	UN	1	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094905634	SABONETE POM POM 80G HIDRAT	34011190	090	5929	UN	5	3,59	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896064490856	TOALHAS UMED.NATURAL BABY LV100 PG80	34011190	090	5929	UN	8	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416300110	SACO LIXO ROLL 100L 25UN	39232190	090	5929	UN	5	13,73	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293025797	DESOD.AXE AER BODY 150ML DARK TEMP	33072010	290	5929	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293025797	DESOD.AXE AER BODY 150ML DARK TEMP	33072010	290	5929	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293025780	DESOD.AXE AER BODY 150ML APOLLO	33072010	290	5929	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293025780	DESOD.AXE AER BODY 150ML APOLLO	33072010	290	5929	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293025780	DESOD.AXE AER BODY 150ML APOLLO	33072010	290	5929	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808309436	LOCAO HIDRAT.NIVEA 200ML MILK	33072090	090	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947604506	REP.XO INSETO KIDS LOCAO 100ML	38089199	090	5929	UN	1	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650940006	REP.OFF LOCAO 200ML OFC	38089199	090	5929	UN	3	26,63	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020162469	CONDIC.NUXINHA 400ML SUAVE	33059000	090	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024174685	CONDIC.PALMOLIVE KIDS 350ML CACHEADO	33059000	090	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024174685	CONDIC.PALMOLIVE KIDS 350ML CACHEADO	33059000	090	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898172341372	SHAMPOO ANJINHO BABY 220ML AZ	33051000	090	5929	UN	1	11,51	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897984717283	SHAMPOO VINI KIDS MAGIA UNIC 330ML	33051000	090	5929	UN	1	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897984717283	SHAMPOO VINI KIDS MAGIA UNIC 330ML	33051000	090	5929	UN	1	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930672328	FILME PVC WYDA 28CMX15M	39204390	090	5929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936103017	EMB.P/FREEZER LUMAR 5KG 28CMX40CM 100UN	39234000	090	5929	UN	1	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027984	TOUCA DESC.SANF.BCA	65050090	290	5929	UN	100	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022101003	LA DE ACO BOM BRIL	73231000	090	5929	PC	1	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800957	DESENG.QBOA COZINHA SQZ 500ML	34025000	090	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300109	COLORIFICO NEILAR 100GR	21039021	090	5929	UN	2	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292341104	ERVILHA PREDILECTA 170G SACHET	20054000	090	5929	UN	4	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	090	5929	UN	4	4,28	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706302929	REFRESCO SUKE SUMMER 175G UVA	21069010	090	5929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706302936	REFRESCO SUKE SUMMER 175G MORANGO	21069010	090	5929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706302899	REFRESCO SUKE SUMMER 175G LARANJA	21069010	090	5929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897707405435	BISC.DOTIM DOTOSO AGUA SAL 330G	19053100	090	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022086831	BISC.LEITE ISABELA 350G	19053100	090	5929	UN	3	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035024993	INSET.SBP 300ML QTS 150ML EUCALIPTO	38089119	090	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	090	5929	UN	3	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251614	CALDO GALINHA MAGGI 114G LV12 PG10	21041011	090	5929	UN	3	3,37	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910003352175	ACHOC.NESCAU 370G ACTIV GO	18069000	090	5929	UN	4	9,98	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706303759	CHIMICHURRI NEILAR 30G	21039021	090	5929	UN	4	3,52	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARG.CLAYBOM 500G	15171000	090	5929	UN	4	7,85	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202891491	DOCE CREM.LEITE/SORO OLIVEIRA 900G	19019090	090	5929	UN	5	16,49	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891030300306	CREME LEITE MOCCA MIST.200GR	19019090	090	5929	UN	6	2,54	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896354100861	LEITE COND.MARAJOARA 395G TP	04029900	090	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>ELIANA DALSENTER &amp; CIA LTDA EPP</b>  AV. JORGE LACERDA 84 CENTRO - 88443-000 VIDAL RAMOS - SC FONE (47) 3356-1166		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO <b>4223 0404 8595 3500 0173 5500 1000 0018 1311 6627 5708</b>	
		Nº <b>000.001.813</b> SÉRIE: <b>001</b> FOLHA: <b>3/3</b>		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	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA ECF		342230091272924 26/04/2023 12:11:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
254336892				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
7896706301113	GELATINA NEILAR 20G ABACAXI	21069029	090	5929	UN	4	1,55	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891132019281	TEMP.SAZON PCT 60GR CARNE	21039021	590	5929	UN	4	5,07	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5929	UN	6	11,99	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896383300096	VINAGRE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	090	5929	UN	3	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898115410028	POL.VILHO HERCILIO IKG	11081900	090	5929	UN	5	15,75	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891000304808	NESCAFE TRADICAO 200GR	21011110	090	5929	UN	6	21,14	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896934600361	MASSA ROSANE 3KG PARAF	19021900	090	5929	UN	3	22,39	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896223709423	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	090	5929	UN	10	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898915343045	ARROZ MINUTINHO 5KG	10063011	090	5929	UN	5	20,95	104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891910008353	ACUCAR UNIAO 5KG	17019900	090	5929	UN	3	19,95	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898665611586	TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	090	5929	UN	5	19,80	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891164028237	LEITE AURORA UHT INT 1L C/T.ROSCA	04012010	090	5929	L	120	4,99	598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	1	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	1	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898665611586	TRIGO PANFACIL 5KG	11010010	090	5929	UN	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
000000000017	PAO LEITE MIRIM 400G	19059010	090	5929	UN	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
0129	PAO FRANCES	19012000	090	5929	KG	1,496	12,95	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891164135089	SALSICHA NOBRE C/URUCUM 3KG	16010000	090	5929	UN	1	39,31	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896256600209	BEB.LACTEA FRUITIROL 540G BD	22029000	090	5929	UN	4	5,42	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896036096673	EXTR.TOMATE ELEFANTE 850G	20029000	090	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896706302899	REFRESCO SUKE SUMMER 175G LARANJA	21069010	090	5929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896706302929	REFRESCO SUKE SUMMER 175G UVA	21069010	090	5929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896706302936	REFRESCO SUKE SUMMER 175G MORANGO	21069010	090	5929	UN	1	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898604320012	QUEIJO TAOZINHO FAT 400G MUS	04061010	090	5929	UN	3	17,87	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896716312291	PRESUNTO PAMPLONA FAT 400G	16024100	090	5929	UN	3	13,52	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896022086831	BISC.LEITE ISABELA 350G	19053100	090	5929	UN	3	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891991001359	REFR.SODA 2L	22021000	090	5929	UN	1	7,41	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7894900027334	REFR.COCA COLA+FANTA GUAR 2L PET	48025610	090	5929	UN	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891173023001	PAPEL CHAMEX A4 500F	29029020	090	5929	UN	2	3,03	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
789113639	NAFTALINA SANILAR 50G	18069000	090	5929	UN	5	10,79	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898024395232	NUTELLA CREME AVELA/CACAU 140G	22071090	090	5929	UN	3	9,75	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898396960120	ALCOOL MEGA 92,8 INPM 1L	19041000	090	5929	UN	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896337311277	CEREAL INCAS PRETO/BCO 70G MICRO	18069000	090	5929	UN	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896337310706	CONF.INCAS TRADICIONAL 70G	39241000	090	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891175022484	BICO P/DECORAR BOLO REGINA	08011100	090	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100GR	17049020	090	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897011509690	MICANGA MIX CANDY COLLORS 100G	18069000	090	5929	UN	1	11,94	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896058505504	GRANULADO DORI 500GR	04022110	090	5929	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7891164027681	LEITE PO AURORA INT INST 400G	18069000	090	5929	UN	2	33,30	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897077837010	COBERTURA HARALD M.AMARGO 1,010G GOTAS	18069000	090	5929	UN	1	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897077836877	COBERTURA HARALD BLEND 1,010KG	18069000	090	5929	UN	3	33,41	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7897077836860	COBERTURA HARALD M.AMARGO 1,010KG	18069000	090	5929	UN	3	33,41	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898921466097	LUVA BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO 100UN M	40151900	290	5929	UN	1	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898921466103	LUVA BOMPACK LATEX INDUSTRIAL C/PO 100UN G	40151900	290	5929	UN	1	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7898215152002	LEITE COND.PIRACANJUBA 395G	04029900	090	5929	UN	10	7,47	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
7896072093636	ACHOC.MUKY 700G SACHET	18069000	090	5929	UN	2	10,65	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

26/04/2023, 17:31

Banco do Brasil

---

26/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:49:32  
277502775 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2023  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.009.929  
VALOR TOTAL 5.635,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIANA DALSENTER EPP  
AGENCIA: 2775-8 CONTA: 9.929-5  
NR. DOCUMENTO 552.775.000.011.757  
=====  
NR.AUTENTICACAO B.C6E.DCE.393.BC6.62B

---

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