

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		07/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2041	Nome do Funcionário ADRIELI RANZANI COSTA ✓ ASSISTENTE SOCIAL	CBO 251605	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
		Data Admissão:		08/11/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
I 1950	Horas Normais Diurnas INSS	30 Dias 9,00 %	2.140,00	174,42		
		Total		2.140,00	174,42	
		Total Líquido		1.965,58 ✓		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.140,00	2.140,00	2.140,00	171,20	1.965,58	0,00	02
Recebi em: 03/08/22 ✓		Assinatura: <i>Adrieli Ranzani Costa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.11
2763402763 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020220803125210130161307
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.965,58 ✓
TARIFA: 10,00
DATA: 03/08/2022 - 11:00:27

=====


PAGO PARA: Adrieli R Costa ✓
CPF: ***.541.348-**
CHAVE PIX: 34654134824
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000640727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/08/2022 - 11:00:28

=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 2.1E3.4BD.60F.0E1.3F2

=====

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		07/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2024	Nome do Funcionário JULIA MORGADO CRUZ PSICOLOGA	CBO 251540	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001	FL 01
			Data Admissão:		04/01/2016	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	2.474,00			
1920	IRRF	7,50 %		13,09		
1950	INSS	12,00 %		205,87		
			Total	2.474,00	218,96	
			Total Líquido	2.255,04		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
2.474,00	2.474,00	2.474,00	197,92	2.268,13	7,50	01
Recebi em: 03/08/2022		Assinatura: 				

Nº do Instrumento: 003/2021
 Exercício: 2022
 Fonte: CMDCA

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:18:06
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2022
 NR. DOCUMENTO 552.664.000.004.390
 VALOR TOTAL 2.255,04
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIA MORGADO CRUZ
 AGENCIA: 2664-6 CONTA: 4.390-7
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.DD7.8E5.70A.DC4.309

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		07/2022	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 1050	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	239405	14	1	001001	01
COORDENADOR(A)		Data Admissão:		01/09/2011		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	3.383,02			
97	Gratificação		365,37			
1920	IRRF	15,00 %			96,44	
1950	INSS	14,00 %			360,95	
			Total	3.748,39	457,39	
			Total Líquido	3.291,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
3.383,02	3.748,39	3.748,39	299,87	3.387,44	15,00	02
Recebi em: 03/8/22		Assinatura: <i>mmskang.</i>				

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:55
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2022
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.012.578
 VALOR TOTAL 3.291,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENE APARECIDA MARTINS*
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 12.578-4
 NR. DOCUMENTO 552.763.000.020.328
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.5A9.584.441.289.849



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.01.22216.1773657-0	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 7231 - SP			Valor Total do Documento 109,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	109,53			109,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		109,53	0,00	0,00	109,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.14
2763402763 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000001-1 09530385222-0
31070122216-2 17736570599-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/08/2022
Numero do Documento 07.01.22216.1773657-0
Valor Total 109,53

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: EMPCA

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: C.448.EBA.D76.8B1.9FA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 09530385222 0 31070122216 2 17736570599 8



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.01.22216.1773657-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 109,53

Pague com o PIX





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eze Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-950 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.556.157/0001-62
Insc. Est: 108393949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
Mês de referência: Julho/2022
Número da fatura: 1528394252-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1936414565
Data de emissão: 19/07/2022

05/08/2022
209,70

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history for June, July, and August, including minutes used for local and long distance calls.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram
reajustados conforme previsto em contrato. A partir de
01/07/2022, os planos de Banda Larga e Voz Fixa da sua
empresa terão novos valores promocionais, válidos até
31/12/2022. Para mais informações, acesse: vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.11
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000002-7 09700082089-0
99587221551-3 52839425299-3
Data do pagamento 03/08/2022
Valor Total 209,70
DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7E.FCD.505.931.0D8

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: CMLCA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing client details, payment information, QR code for Pix, and a barcode.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 198383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 2155 DV: 0
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 269444900-SP
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 VGS-814W9OR85Y-013	VIVO Internet 8 Mega Empresas GT12 UFSP	19/06/2022 a 18/07/2022	18% 3,65%	120,18
2	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	19/06/2022 a 18/07/2022		-24,90
SUBTOTAL SERVIÇOS				95,28
3	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/06/2022 a 18/07/2022	18% 3,65%	117,37
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,90	19/06/2022 a 18/07/2022		-47,90
SUBTOTAL TOTAL				69,47
				164,75

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-4565

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 01/07/2022	11:35:18	00:02:06	CURITIBA	4135247805	DDD	Normal	18% 3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)								
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
6 23/06/2022	08:20:39	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 19	19997145559	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	0,00
7 30/06/2022	10:18:04	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998728689	VCI VIVO	Normal	18% 3,65%	0,00
8 07/07/2022	12:50:38	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991307003	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	0,00
9 15/07/2022	15:25:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 19	19991252000	VCI CLARO	Normal	18% 3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL								0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								0,00
								164,75

Reservado ao Fisco 1c17.6571.c527.65b0.aa46.b178.a8e9.8c8d

ICMS	Base de cálculo: 164,75	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 29,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 135,09	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,93
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Outros Serviços	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Vivo Cloud Backup Premium	19/06/2022 a 18/07/2022	2% 9,25%	30,00
11 Apontador Business	19/06/2022 a 18/07/2022	9,2%	21,95
12 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 7,00	19/06/2022 a 18/07/2022		-7,00
Outros Serviços TOTAL			44,95
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			44,95

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,95	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,37
PIS/COFINS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,77

TOTAL GERAL A PAGAR

209,70

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1528394252-0

Vargem Grande do Sul, 03 de agosto de 2022

Fernanda de Oliveira Noguez



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 3772 9309 DV: 1
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 269399233-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 600 min GT12 UFSP	06/07/2022 a 05/08/2022	18%	3,65%	205,94
SUBTOTAL					205,94
TOTAL					205,94

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

19-3641-1713

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	29/06/2022 13:00:25	00:01:48	MOGI GUAÇU	1938311100	DDD	Normal	18%	3,65%	1,50
3	29/06/2022 15:38:09	00:01:00	MOGI GUAÇU	1938311110	DDD	Normal	18%	3,65%	0,83
4	29/06/2022 15:39:48	00:01:00	MOGI GUAÇU	1938311100	DDD	Normal	18%	3,65%	0,83
5	01/07/2022 09:47:06	00:01:06	MOGI GUAÇU	1933621336	DDD	Normal	18%	3,65%	1,05

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

4,21

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	28/06/2022 16:22:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982621858	VC1 TIM A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,41
7	28/06/2022 16:30:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19982382994	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,27
8	28/06/2022 16:33:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19998624717	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,27
9	29/06/2022 15:42:17	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 19	19999529106	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	4,54
10	18/07/2022 09:02:05	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 19	19996811922	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,88

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

6,41

10,62

216,56

Reservado ao Fisco b636.450a.ba22.8e66.15f5.ada9.29dc.501d

ICMS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 216,56
Base de cálculo: 177,57

Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 38,98
Valor do PIS/COFINS: 6,48

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

216,56

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1528327133-0

Vargem Grande do Sul, 03 de agosto de 2022

Fernanda de Oliveira Noguez



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eço Berrini
Cidade Moço das
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
Mês de referência: Julho/2022
Número do telefone: 1936418260
Data de emissão: 19/07/2022
Número da fatura: 1527989671-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

05/08/2022
108,57

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Total (108,57), and TOTAL GERAL A PAGAR (108,57).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.11
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84650000001-9 08570082089-8
99587266971-9 52798967199-7
Data do pagamento 03/08/2022
Valor Total 108,57
DOCUMENTO: 080304
AUTENTICACAO SISBB: 9.4D5.797.669.9EE.8A1

Nº do Instrumento: 003/2021
Exercício: 2022
Fonte: CEMDCA

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua
empresa terá um novo valor promocional, válido até
31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Código do cliente (8999 5872 6697), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958726697-0), Número da Fatura (1527989671-0)

Table with payment info: Data de Vencimento (05/08/2022), Valor a Pagar (R\$) (108,57)



QR code for Pix payment with text 'Pagar via Pix' and 'Autenticação Mecânica'.

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 198383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Endereço: R SILVA JARDIM 956 SL 1 CENTRO - 13880-000 - VARGEM GRANDE DO SUL / SP
Código do cliente: 8999 5872 6697 DV: 0
CNPJ/CPF: 50045970000181 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 269201456-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos****Data / Período****Alíquota PIS/COFINS****Valor(R\$)**

1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/06/2022 a 18/07/2022	18%	3,65%	156,46
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 47,89	19/06/2022 a 18/07/2022			-47,89

SUBTOTAL**TOTAL****TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA****108,57****108,57****108,57****Reservado ao Fisco a331.c756.208a.0571.f976.7ec4.b652.5925****ICMS
PIS/COFINS**Base de cálculo: 108,57
Base de cálculo: 89,02Alíquota: 18%
Alíquota: 3,65%Valor do ICMS: 19,54
Valor do PIS/COFINS: 3,24

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR**108,57**

Eu, Fernanda de Oliveira Noguez, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 1527989671-0

Vargem Grande do Sul, 03 de agosto de 2022


Fernanda de Oliveira Noguez



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 08/2022
 Período: 02/07/2022 a 01/08/2022
 Data de emissão: 03/08/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM, 956
 JARDIM PACAEMBU
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

SERVIÇO R\$ 42,84
 APA RECEITO R\$ 29,00

Vencimento
 25/08/2022

Total a Pagar - R\$
 71,84

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	49,20
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 2GB	1	1	0,00
Subtotal			49,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	60,32MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	1,12GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL		
	10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO	- 17.01.14	0,00
Subtotal	2763402763	SEGUNDA VIA 0001	0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados	COMPROVANTE DE PAGAMENTO		19,36
Subtotal			19,36
Outros Lançamentos			
Diversos (Crédito ou Débito)	CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO		-6,36
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)	AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9		29,00
Subtotal	Convenio VIVO SP		22,64
	Codigo de Barras 84690000000-7 71840080001-4		
	10351157772-0 08229220825-1		
TOTAL A PAGAR	Data do pagamento 10/08/2022		71,84
	Valor Total 71,84		

Nº do Instrumento: 00312021
 Exercício: 2022
 Fonte: CMCA

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

DOCUMENTO: 081001
 AUTENTICACAO SISBB: C.AEE.774.6E0.B25.028
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meu
 Respeitando a política de transparência com nossos clientes, er
 conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa foi reajustado a partir de junho de 2022. Para dúvidas, acesse o www.vivo.com.br/para-empresas/contratos-e-regulamentos/reajuste-anual Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	25/08/2022	71,84

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3 Nº da Conta 0351157772 Mês Referência 08/2022

846900000007 718400800014 103511577720 082292208251



Pagar via Pix



Eu, Fernanda de Oliveira Nogueira, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos os Serviços Telefônicos, constantes na Nota Fatura 0351157772

Vargem Grande do Sul, 10 de agosto de 2022



Fernanda de Oliveira Nogueira

ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: 50045970000181 IE:

Data de Emissão: 08/08/2022
Data de Apresentação: 12/08/2022
Controle N°: 01-20227147474503-41

Próxima Leitura: 05/09/2022 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 149.370.958
Conta do Mês: Agosto/2022 Vencimento: 19/08/2022 Valor da Conta (R\$): R\$ 394,77

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: B12443259 Classificação: 1,OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127 Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut.

tem	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	75266	75910	06/07/2022	30
			Atual	F. Potência Média
			05/08/2022	

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Cálculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	644.00	0,282795	182,12	233,96	18,00%	42,11	224,23
0601	CONSUMO TUSD	644.00	0,339767	218,81	281,08	18,00%	50,59	269,40
0699	COFINS				422,33	4,17%		17,61
0699	PIS				422,33	0,90%		3,80
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-120,27
	Total			400,93			92,70	394,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.15
2763402763 SEGUNDA VIA 0004

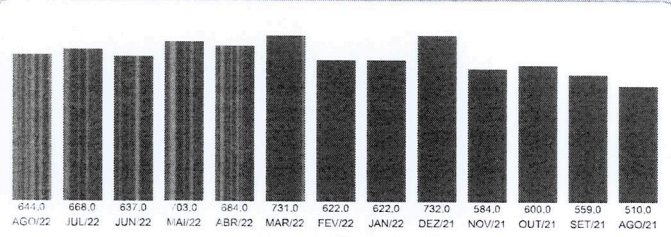
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83670000003-4 94770022082-7
00101020227-1 14747450341-3
Data do pagamento 10/08/2022
Valor em Dinheiro 394,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 394,77

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 6.462.F2E.301.36D.271

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 110,92	Encargos	R\$ 161,45
Distribuição	R\$ 64,74	Tributos	R\$ 114,11
Transmissão	R\$ 30,47	Perdas	R\$ 33,35

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde:07/07-05/08
Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

N° do Instrumento: 00312021
Exercício: 2022
Fonte: CMT/CA

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.elektro.com.br

Seu Código 2113481	Controle N° 01-20227147474503-41	Banco	Agência	Vencimento 19/08/2022	Total R\$ R\$ 394,77
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836700000034 947700220827 001010202271 147474503413



Eu, Fernanda de Oliveira Nogueira, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos os de Energia Elétrica, constantes na Nota Fiscal 149.370.958

Vargem Grande do Sul, 10 de agosto de 2022

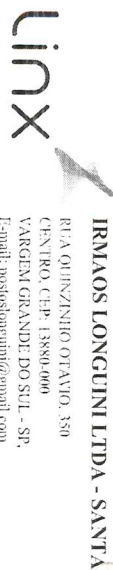


Fernanda de Oliveira Nogueira

NF-e

Série 001

Nº 000.028.078



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTA-
RUA QUIZINHO OTAVIO, 330
CENTRO, CEP- 13880-000
VARGEM GRANDE DO SUL - SP,
E-mail: postofonguini@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.028.078
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

3522 0772 8610 9900 0127 5500 1000 0280 7810 0009 4776
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setraz Autorizadora
1-35-22-1016973877 01/08/2022 08:25:08

VANTAGEM ORÇAMENTO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711017253111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. PARCELA 72.861.099/0001-27
CNPJ

SOCIEDADE BENEFICENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL (Cod. 452)
ENDERECO: RUA SILEVA JARDIM
NUMERO: 956
COMPLEMENTO:
Cidade: BARRO DO DISTRITO: JD. PACAEMBU
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
DATA EMISSÃO: 31/07/2022
DATA SAÍDA: 13880-000
HORA SAÍDA

DESTINATÁRIO REMETENTE
FATURA
Fatura: 280/78 Vencimento: 20/08/2022 Valor: R\$ 302,11

BASE DE CALCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CALCULO IPTU/PROPSIS		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR IPTU DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEQUESTRO	0,00	VALOR DAS DESPENSAS ACESORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	302,11

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	TIPO DE VEICULO	PLACA VEICULO	PRECATORIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
666	GASOLINA C.COMUM	27101259	060	5029	LTS	15,710	6,390	0,00	0,00	100,39	0,00	0,00	0,00
666	GASOLINA C.COMUM	27101259	060	5029	LTS	16,970	5,990	0,00	0,00	101,65	0,00	0,00	0,00
666	GASOLINA C.COMUM	27101259	060	5029	LTS	16,990	5,890	0,00	0,00	100,07	0,00	0,00	0,00

Calculo ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00
VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 0,00 Federal, 54,38 Estadual; Inf. Contribuinte: IRRPJ/empresamento, SP B391D4
Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 168182,170971,174270;

RECEBEMOS DE IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DO RECEBIMENTO

Declaramos para os devidos fins de Direito e a quem possa interessar que na Nota Fiscal 028.078 de 31/07/2022 foi concedido um desconto no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), feito em forma de Doação para a Associação Beneficente Dom Bosco.

Por ser verdade, firmo a presente

Vargem Grande do Sul, 03 de agosto de 2022.



IRMÃOS LONGUINI LTDA

Irmãos Longuini Ltda
Sonia Aparecida Salera
Auxiliar de Escritório
RG 10.954.795

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueis, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, Atesto, sob as penas da lei, que recebemos o material (combustível), constantes na Nota Fiscal 028.078

Vargem Grande do Sul, 03 de agosto de 2022



Fernanda de Oliveira Nogueis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.20
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220803171614480058313
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 202,11
DATA: 03/08/2022 - 14:17:54

PAGO PAPA: Irmaos Longuini Ltda
CNPJ: 72.861.099/0001-27
CHAVE PIX: 72861099000127
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000000180033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2022 - 14:17:55

=====

DOCUMENTO: 080305
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED7.C4C.421.96A.91F

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.20
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 20.328-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220803171614480058313
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 202,11
DATA: 03/08/2022 - 14:17:54

PAGO PAPA: Irmaos Longuini Ltda
CNPJ: 72.861.099/0001-27
CHAVE PIX: 72861099000127
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000000180033
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/08/2022 - 14:17:55

=====

DOCUMENTO: 080305
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED7.C4C.421.96A.91F

=====



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de 2º Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** emissão incorreta da placa do veículo constante no cupom fiscal nº 000983468 conforme abastecimento no dia 20/07/2022 no valor de R\$ 100,07 (Cem Reais e Sete Centavos), onde, por falha na digitação do Frentista na hora do abastecimento foi feito com identificado o veículo como “ECI3907” e sendo que o correto é “EGI3907”.

Vargem Grande do Sul, 03 de outubro de 2022.


Anderson Luís dos Santos



CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - DOBLO PLACA EGI 3907 JULHO 2022

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
1/jul	Sexta	159519	Creche e escola	159534	15	Andréia	
2/jul	Sábado	159534	Supermercado e farmácia	159550	16	Paula	
3/jul	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
4/jul	Segunda	159550	Creche e Fisioterapia	159567	17	Paula	109285
5/jul	Terça	159567	Creche , 3 posto (leite) e terapia	159602	35	Andréia	
6/jul	Quarta	159602	Creche e escola	159622	20	Paula	
7/jul	Quinta	159622	Creche	159649	27	Andréia	
8/jul	Sexta	-	-	-	-	-	
9/jul	Sábado	159649	Projeto e Poli	159667	18	Andréia	
10/jul	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
11/jul	Segunda	159667	Creche, 3x dentista, projeto	159699	32	Andréia	110048
12/jul	Terça	159699	Creche e 3 posto (leite)	159721	22	Paula	
13/jul	Quarta	159721	Creche, gás, reliquia, humanitária e fisio	159740	19	Andréia	
14/jul	Quinta	159740	creche	159757	17	Paula	
15/jul	Sexta	159757	Projeto, creche e visitas domiciliares	159790	33	Andréia /Adrieli	
16/jul	Sábado	-	-	-	-	-	
17/jul	Domingo	159790	Bosque	159795	5	Mainara	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
18/jul	Segunda	159795	Creche e fisio	159813	18	Paula	
19/jul	Terça	159813	Creche , 3 posto (leite) , dentista	159842	29	Andréia	
20/jul	Quarta	159842	Fisio e creche	159856	14	Paula	111075
21/jul	Quinta	159856	Creche e oficina	159870	14	Andréia	
22/jul	Sexta	159870	Projeto	159892	22	Adrieli	
23/jul	Sábado	159892	Sábado Legal	159896	4	Paula	
24/jul	Domingo	-	-	-	-	-	

Dia		Quilometragem Início do Dia	Itinerários para transporte	Quilometragem Final do Dia	Quilometro Total do Dia	Funcionária	Cupon Fiscal
25/jul	Segunda	159896	Creche	159902	6	Mainara	
26/jul	Terça	159902	Supermercado	159907	5	Paula	
27/jul	Quarta	159907	Cre e Fisio	159925	18	Andréia	
28/jul	Quinta	159925	Creche	159937	12	Paula	
29/jul	Sexta	159937		159957	20	Andréia	
30/jul	Sábado	-	-	-	-	-	
31/jul	Domingo	-	-	-	-	-	

Fernanda de Oliveira Nogueis



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000
 CNPJ:72.861.099/0001-27
 IE:711017253111 IM:521197

Doc: 109285 / PDV 1 04/07/2022 / 16:07:14

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 168182)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 PLACA: EGI3907
 FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:11

QTNF	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
15,711	GASOLINA TIPO C GRANEL	6,390	100,39
TOTAL BRUTO R\$			100,39

ASS: _____



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000
 CNPJ:72.861.099/0001-27
 IE:711017253111 IM:521197

Doc: 111075 / PDV 1 20/07/2022 / 16:06:48

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 174270)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 MARCA: ECI3907
 FUNC: MARIA CLAUDIA CASSADO TN:2 PDV:1 ATEND:16

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,990	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,890	100,07
TOTAL BRUTO R\$			100,07

ASS: _____



IRMAOS LONGUINI LTDA - SANTANA
 RUA QUINZINHO OTAVIO
 CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP CEP:13880-000
 CNPJ:72.861.099/0001-27
 IE:711017253111 IM:521197

Doc: 110048 / PDV 1 11/07/2022 / 15:17:37

REFERENTE A VENDA A PRAZO (CF-e 170971)
 (F-452) ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO VGSUL
 ENDEREC: RUA SILVA JARDIM, 956 - JD. PACAEMBU -
 VARGEM GRANDE DO SUL/SP
 CNPJ: 50045970000181 IE: ISENTO
 PLACA: EGI3907
 FUNC: FELIPE LORENZINE MILAN TN:2 PDV:1 ATEND:11

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R\$
16,970	GASOLINA TIPO C GRANEL	5,990	101,65
TOTAL BRUTO R\$			101,65

ASS: _____

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Anderson Luis dos Santos
 Rua 24 de Setembro, 574 - Centro
 Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3941-5240
 Contador C/C-SP nº 114.110-0 CPF 218.429.618-45

