

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP CNPJ: 55.514.269/0001-88 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: 149920
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 149920
		SÉRIE: 1

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP RUA DO COMERCIO, 237 - CENTRO VARGEM GRANDE DO SUL-SP Fone/Fax: 1936414077 CEP: 13880000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 149920 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0955 5142 6900 0188 5500 1000 1499 2018 6792 5724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221206141830 - 06/09/2022 09:09:28
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 55.514.269/0001-88
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / EMITENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO 001		CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA DE EMISSAO 06/09/2022
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 953		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 13880000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 06/09/2022
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX 1936415240	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA	

FATURA / DUPLICATA	Pagamento a Prazo / Fat: 149920 V. Fat: 202,55 / Dupli: 001 20/09/22 202,55
--------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 202,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES		NOME / RAZÃO SOCIAL LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI EPP		FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 55.514.269/0001-88
ENDEREÇO RUA DO COMERCIO, 237		MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 711001515111			
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
206699	CARTELA RIFA 100 NOMES	48209000	500	5405	UN 1	15	0,70	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
132731	SULFITE A 4 MAGNUM 75GRS 210X297 500FLS Tamanho: 7251	48025610	500	5405	UN 1	3	23,59	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	0	0
68005	TONER COMPATIVEL HP CE285 MASTERPRINT Tamanho: 207010018	84439933	500	5405	UN 1	1	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0	0
133012	CANETA MARCA TEXTO AMARELA MASTERPRINT Tamanho: 309020001	96082000	102	5102	UN 1	2	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0	0
208547	PLASTICO FINO 4 FUROS 0.08 Tamanho: 070FU	39232990	102	5102	UN 1	50	0,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
206185	PAPEL CELOFANE GRANDE 85X100 TRANSPARENTE Tamanho: 032483	90138000	500	5405	UN 1	10	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210661	ENVELOPE CONVITE COLORIDO Tamanho: CCP470.09	48171000	500	5405	UN 1	10	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
209169	CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA PILOT Tamanho: 1430007PR	96082000	500	5405	UN 1	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Valor Aprox. Tributos Federal R\$31,95 (15,77%), Estadual R\$32,61 (16,10%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00 Nº do Instrumento: 00412022 Exercício: 2022 Fonte: RECURSOS PRO PIS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Eu, Fernanda de Oliveira Nogue, 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 de Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 149920 de 06/09/2022

Vargem Grande do Sul, 16 de setembro de 2022



Fernanda de Oliveira Nogue

15/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:00
276302763 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

=====

CREDISAN CC

08996000270101006060400112530019691140000020255

BENEFICIARIO:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFFICA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

CNPJ: 55.514.269/0001-88

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

NR. DOCUMENTO 91.601

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 202,55

VALOR COBRADO 202,55

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D32.96F.B15.677.876

=====

Comprovante de Pagamento PIX



Devolução Nota da Tatoni

Valor: R\$ 202,55

Realizado em: 04/11/2022 - 13:18:30

Solicitante: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Cooperativa e conta origem: 0718/32406-7

Nome do destinatário: ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ do destinatário: 50.045.970/0001-81

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2763 / 00855-9

Nome do pagador: Associacao Beneficente Dom Bosco

CNPJ do pagador: 50.045.970/0001-81

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7934206920221104161723qGUlgUMdD

Autenticação Eletrônica: E793.4206.9202.2110.4161.723q.GUlg.UMdD

Número de Controle: 458717880

Emitido em: 04/11/2022 - 13:18:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
 CNPJ 02.328.260/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
 Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
 CNPJ 02.328.260/0002-78 - Insc. Est. 28.904.126-9

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

Data de Emissão: 06/09/2022
Data de Apresentação: 14/09/2022
Controle N°: 01-20227203861075-17

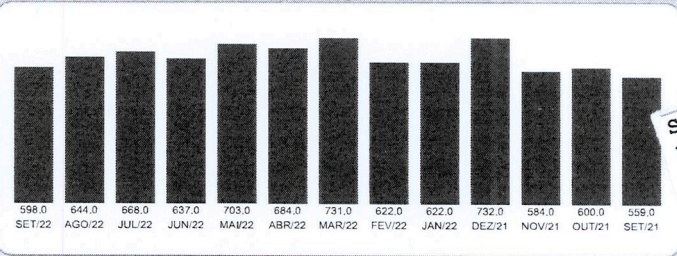
Próxima Leitura 05/10/2022 **Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica** 152.173.570 **Conta do Mês** Setembro/2022 **Vencimento** 21/09/2022 **Valor da Conta (R\$)** R\$ 382,08

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.**

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	75910	76508	05/08/2022	31
			Atual	F. Potência Média
			05/09/2022	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 112,21	Encargos	R\$ 132,27
Distribuição	R\$ 78,46	Tributos	R\$ 111,97
Transmissão	R\$ 33,63	Perdas	R\$ 29,29

Informações Gerais

Res Aneel 3100 reajusta tarifa, em média, 15,77% a partir de 27/08/22. Em agosto inicia o Censo 2022. Seja gentil ao receber o Recenseador.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	598.00	0,277525	165.96	214.12	18.00%	38.54	204.50
0601	CONSUMO TUSD	598.00	0,367726	219.90	283.71	18.00%	51.06	270.96
0699	COFINS				408.22	4.51%		18.41
0699	PIS				408.22	0.97%		3.96
0699	DESCONTO DE DOACAO				0.00	0.00%	0.00	-115.75
	Total			385.86			89.60	382.08

*CCI - Código de Classificação do Item

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.01
 2763402763 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 855-9

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 82080022092-4
 Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV. 20386107517-4
 Codigo de Barras 8365000003-6 16/09/2022
 00101020227-1 382,08
 Valor em Dinheiro 0,00
 Valor em Cheque 382,08
 Valor Total
 N° DOCUMENTO: 091602
 Ex AUTENTICACAO SISBB: D.02A.E35.9B4.08C.544
 Fonte: ESTADUAL

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° 01-20227203861075-17	Banco	Agência	Vencimento 21/09/2022	Total R\$ R\$ 382,08
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

83650000036 820800220924 001010202271 203861075174



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, constantes na Nota 152.173.570 Elektro Redes S.A.

Vargem Grande do Sul, 16 de setembro de 2022



Fernanda de Oliveira Noguez

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 47709

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IRMAOS FERRI LTDA
R CORONEL LUCIO, 404 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936415943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 47709
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220951268589000144550010000477091000294905

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221245379826 - 13/09/2022 16:08:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

13/09/2022

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/09/2022

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	1 - Dest/Rem				50.045.970/0001-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SILVA JARDIM, 952-	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
084966	AGUA MINERAL BIOLEVE NAT. AZUL 510ML	22011000	060	5929	UN0001	11	1,6900	0,00	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060919	AGUA MINERAL CRYSTAL COCA COLA S/GAS 500ML	22011000	060	5929	UN0001	5	1,5900	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2022
Fonte: ESTADUAL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.194756 CHAVE ACESSO:35220951268589000144590007707511919297881417 REF CUPOM: 194756 - 09-09-2022 - ECF: 109 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissao de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 5,34 (20,11%) FONTE: IBPT	

Eu, Fernanda de Oliveira Nogue, 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 de Irmãos Ferri Ltda as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 47709 de 13/09/2022

Vargem Grande do Sul, 16 de setembro de 2022



Fernanda de Oliveira Nogue

Credisan**089-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		20/09/2022
Beneficiário							Agência/Código do Beneficiário		
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI CNPJ: 55.514.269/0001-88							0002/0001006061		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
06/09/2022	149920	02	N	06/09/2022		00000011253-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
	06	R\$				202,55			
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimentos		
							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS							(+) Mora/Multa		
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO							(+) Outros Acréscimos		
VENCIDO MORA 0,02/DIA E MULTA 6,08							(-) Valor Cobrado		
							Parcela 1/1		
Pagador					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81		
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica		

Credisan**089-0**

08996.00027 01010.060604 00112.530019 6 91140000020255

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento		20/09/2022
Beneficiário							Agência/Código do Beneficiário		
LIVRARIA E PAPELARIA TATONI EIRELI CNPJ: 55.514.269/0001-88							0002/0001006061		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número			
06/09/2022	149920	02	N	06/09/2022		00000011253-0			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento			
	06	R\$				202,55			
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimentos		
							(-) Outras Deduções		
COBRAR JUROS							(+) Mora/Multa		
PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO							(+) Outros Acréscimos		
VENCIDO MORA 0,02/DIA E MULTA 6,08							(-) Valor Cobrado		
							Parcela 1/1		
Pagador					ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		50.045.970/0001-81		
					RUA SILVA JARDIM				
					CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL / SP				
					13.880-000				
Pagador/Avalista							Código de Baixa		
							Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.01
2763402763 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DO M DOM B P COLIBRI
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 855-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220916113332211933598
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 26,54
DATA: 16/09/2022 - 09:06:42

PAGO PARA: Irmaos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/09/2022 - 09:06:44

=====

DOCUMENTO: 091603
AUTENTICACAO SISBB: B.DCC.DD9.EB1.6CC.AA9

=====