

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2044	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	FABIANA DE PAULA CALDERARO	516205	14	1	001001	01
Cuidadora de Crianças		Data Admissão:		07/02/2023		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.524,74			
35	Horas Extras 50% Diurnas	009:45 hs	101,36			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:15 hs	15,59			
150	Saário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %			128,22	
			Total		1.701,51	
			Total Líquido		1.573,29	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.641,69	1.641,69	131,33	1.513,47	0,00	01
Recebi em: 5 / 4 / 23		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro				

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:03
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 1.573,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO D.272.321.87A.D26.F62
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		03/2023	Mensal	
CNPJ 50.045.970/0001-81						
Cadastro 2040	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM Cuidadora de Crianças	516205	14	1	001001	01
		Data Admissão:		09/10/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	28 Dias	1.427,71			
2	Horas Normais Noturnas	2 Dias	97,03			
35	Horas Extras 50% Diurnas	000:21 hs	3,64			
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:04 hs	0,56			
96	Adicional Noturno	000:20 hs	19,41			
106	DSR S/Adicional Noturno	000:02 hs	2,88			
150	Salário Família	1,00	59,82			
1950	INSS	9,00 %		120,08		
Nº do Instrumento: 00412022 Exercício: 2023 Fonte: Municipal						
Total			1.611,05	120,08		
Total Líquido			1.490,97			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.524,74	1.551,23	1.551,23	124,09	1.431,15	0,00	01
Recebi em: 05/04/23		Assinatura: Mainara				

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:03
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 1.490,97

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226

NR. AUTENTICACAO E.786.1D5.9B8.449.B3C
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ/CNO 50.045.970/0001-81
Empregado 2013 - MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	CPF 125.289.568-27
Cargo Cuidadora de Crianças	Data de Admissão 11/02/2014
	CTPS Série Estado 3577 00925 SP
	Local Organograma GERAL
	Salário Base 1.524,74

Detalhamento



Período Aquisitivo 11/02/2022 à 10/02/2023	Período Férias 27/04/2023 à 26/05/2023	Pagamento do Recibo 25/04/2023	Início Férias 27/04/2023
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Retorno ao Trabalho 27/05/2023
Dias Férias 30	Dias Saldo 0		

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	30 Dias	1.524,74	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	005:56 hs	41,12	
362	Med.Hrs.Ext.S/Férias Noturnas	001:11 hs	8,20	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	1,64	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	525,23	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		170,02
2006	Med. Adic. Not. S/ Férias	220:00 hs	5,27	
<p>25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:13:37 276302763 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA</p> <p>CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7</p> <p>=====</p> <p>DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2023 NR. DOCUMENTO 172.763.510.019.645 VALOR TOTAL 1.936,18</p> <p>***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.019.645-5 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.226</p> <p>=====</p> <p>NR.AUTENTICACAO D.1BF.FD3.BD3.EE7.BC9 Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.</p>				
Totais			2.106,20	170,02
			Líquido	1.936,18

Recebi da empresa ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO, a importância líquida de R\$ 1.936,18, (um mil e novecentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Vargem Grande do Sul, 25 de abril de 2023

Assinatura Empregador  ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO	Assinatura Empregado  MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI
--	--



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/04/2023 - 17:04:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO				02-UF/DI/TELEFONE (0019)36411713
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.995,79	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 50.045.970/0001-81	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.759,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.759,66
--	---------------------	---------------------------------

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

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.06
2763402763 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000017-3 59660179230-7
40767505085-8 00459700001-0
Data do pagamento 06/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 50045970/0001-81
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 1.759,66
Valor Total 1.759,66

DOCUMENTO: 040601
AUTENTICACAO SISBB: 6.E73.EAC.DC8.C6C.4DE

 <p>DOM BOSCO</p>	<p align="center"><u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u></p> <p align="center">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</p>
---	--

Memória de Cálculo

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 03/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 909,82
C.M.D.C.A	R\$ 849,84
TOTAL	R\$ 1.759,66

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23095.8665711-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124232714			Valor Total do Documento 1.812,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.572,88			1.572,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	240,00			240,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		1.812,88			1.812,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.28
2763402763 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000018-5 12880385231-9
10071623095-6 86657111971-2

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/04/2023
Numero do Documento 07.16.23095.8665711-1
Valor Total 1.812,88

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

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA3.85D.417.7D9.2F4

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

05/04/2023 16:07:02

85850000018 5 12880385231 9 10071623095 6 86657111971 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

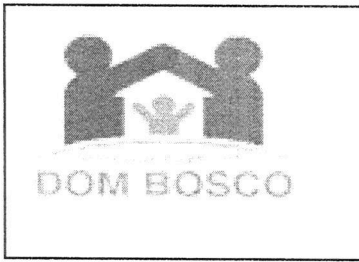
85850000018 5 12880385231 9 10071623095 6 86657111971 2



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.23095.8665711-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.812,88

Pague com o PIX





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

Memória de Cálculo

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 03/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
MUNICIPAL	R\$ 887,54
C.M.D.C.A	R\$ 925,34
TOTAL	R\$ 1.812,88

Vargem Grande do Sul, 03 maio de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: Mo9c8rn15rn10000-4 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: Rua SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Vargem Grande do Sul UF: SP CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019-36411713 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/96	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
1.839,98	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	1.840,70	0,00	0,00	0,00	1.840,70
1.839,98	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	0,00	0,00	1.840,70	0,00	0,00	0,00	1.840,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVELIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
 HORA: 17:04:19
 PÁG : 0001/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
 COMP: 03/2023 / COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ADRIELI RANZANI COSTA	0,00	190.45299,22-7	0,00	08/11/2021	01				187,04	02516
2.338,00		0,00		192,24					0,00	0,00
ANA LUCIA MARQUES	0,00	207.26527,56-9	0,00	01/10/2020	01				135,81	05162
1.697,63		0,00		134,60					0,00	0,00
ANA PAULA SALGUEIROSA	0,00	212.23740,02-3	0,00	01/10/2021	01				124,23	05162
1.552,93		0,00		121,58					0,00	0,00
CARMEN ZILDA AGNELLI TEIXEIRA	0,00	121.79774,53-4	0,00	20/10/2014	01				146,28	05162
1.828,45		0,00		146,38					0,00	0,00
FABIANA DE PAULA CALDERARO	0,00	128.27122,25-3	0,00	07/02/2023	01				131,34	05162
1.641,69		0,00		129,57					0,00	0,00
JULIA MORGADO CRUZ	0,00	128.29096,14-4	0,00	04/01/2016	01				216,24	02515
2.703,00		0,00		233,35					0,00	0,00
JULIANA CRISTINA CORREA	0,00	128.94535,24-6	0,00	18/05/2022	01				121,97	04223
1.524,74		0,00		119,04					0,00	0,00
MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	0,00	204.36904,56-8	0,00	09/10/2021	01				124,09	05162
1.551,23		0,00		121,43					0,00	0,00
MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	0,00	122.75108,07-8	0,00	11/02/2014	01				126,09	05162
1.576,12		0,00		123,67					0,00	0,00
MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	0,00	127.66506,18-9	0,00	01/09/2011	01				316,41	02394
3.955,00		0,00		389,87					0,00	0,00
SORAIA COELHO DE MELLO	0,00	132.01306,85-0	0,00	27/02/2023	01				130,16	02394
1.627,00		0,00		128,25					0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 17:04:19
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

ANDERSON LUIS DOS SANTOS

1.200,00

0,00

125.80839.24-2

0,00

240,00

13 05

0,00

02522

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

23.195,79

0,00

6,00

2.079,98

1.759,66

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
COMP: 03/2023 / COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Mo9c8rn15m10000-4

N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO: JARDIM PACAEMBU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 13880-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	21.995,79	0,00	21.995,79	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	12	23.195,79	0,00	23.195,79	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2023
HORA: 17:04:19
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000173 596601792307 407675050858 004597000010

EMPRESA: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO N° DE CONTROLE: Mo9c8rt15ml10000-4 N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDEFANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 21.995,79
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.759,66	0,00	0,00	0,00	1.759,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: Mo9c8in15m10000-4 N° ARQUIVO: AbCvRck8ss00000-4
INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81 INSCRIÇÃO: 50.045.970/0001-81
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA SILVA JARDIM 956 BAIRRO: JARDIM PACAEMBU CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: VARGEM GRANDE DO SUL CEP: 13880-000 TELEFONE: 0019 3641 1713 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.840.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.079.98
SALÁRIO FAMÍLIA: 239.28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00


RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2023 VALOR TOTAL: 253,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº. 1073 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente FREITAS E DOTTA LTDA - ME RUA DAVI BEDIN NETO, 60 JARDIM SANTA CANDIDA Vargem Grande do Sul SP 13880000 1936411204	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 1073 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0427 0517 8000 0155 5500 1000 0010 7311 4793 9731
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230500068027 03/04/2023 12:39:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711051390115	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27051780000155	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO		CPF / CNPJ 50045970000181	DATA DA EMISSÃO 03/04/2023
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956		BAIRRO JD PACAEMBU	DATA DA ENTRADA SAÍDA 03/04/2023
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:39

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 319,07	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 65,21	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 253,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unif.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
	N NITAZOXANIDA 20MG ML 100ML	30049079	500	5.929	UND	1	52,60	52,60	11,57	41,03	0,00	0,00	0,00
6517	N CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE 3	30049099	500	5.929	FRC	1	17,29	17,29	1,73	15,56	0,00	0,00	0,00
27156	O BEPANTOL BABY CREME 120G	33049990	500	5.929	UND	1	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
18890	N PERCOF XPE C/120 ML	30049069	500	5.929	FRC	1	41,54	41,54	6,23	35,31	0,00	0,00	0,00
30972	O FITA CIRURG MICROP BRANCO 2.5CM X	30051090	500	5.929	UND	1	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00
13811	N HIISTADIN D 5 120 MG DESINT CALC BL X	30049069	500	5.929	UND	1	52,77	52,77	10,55	42,22	0,00	0,00	0,00
1596	P AMOXICILINA+CLAVULANATO Lote 2W1536 Qtd: 1 Valid: 31.07.2024	30041012	500	5.929	FRC	1	62,90	62,90	28,30	34,60	0,00	0,00	0,00
18934	P PIHTOSS FR PET X 100 ML	30049099	500	5.929	UND	1	34,17	34,17	6,83	27,34	0,00	0,00	0,00


Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2023
Fonte: Municipal

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

DADOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 31044, 33050, 33061, 33316	RESERVADO AO FISCO

Eu, Fernanda de Oliveira Noguees, 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 Freitas e Dotta Ltda - ME, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1073 de 03/04/2023

Vargem Grande do Sul, 05 de abril de 2023



Fernanda de Oliveira Noguees

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.52
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230403180317739232811
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 253,86
TARIFA: 2,51
DATA: 03/04/2023 - 15:27:06

PAGO PARA: Freitas e Dotta Ltda
CNPJ: 27.051.780/0001-55
CHAVE PIX: 27051780000155
INSTITUICAO: 06910457 CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS
AGENCIA: 4376 - CONTA: 0000000000000578320
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 15:27:07

=====

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A9.264.458.A45.228

=====

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº.: 000.004.874

Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0429 7062 2100 0161 5500 1000 0048 7414 2765 8019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135230502608982 - 03/04/2023 18:05:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

675322385112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPE

29.706.221/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPE

50.045.970/0001-81

DATA DE EMISSÃO

03/04/2023

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 956

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

03/04/2023

MUNICÍPIO
Vargem Grande do Sul

FONE / FAX

(99) 99999-9999

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:05:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. ISM-IMPORTAÇÃO	V. ICMS ET REMET	VALOR DEDUT	VALOR DEDUTS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS DE DEST	V. TOT. IRR	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,97	0,00	30,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

2-Por conta Terceiros

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,050

PESO LÍQUIDO

0,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSOS	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITE.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OXIMETRO-LK 87	Oxmetro Digital De Dedo Medidor De Saturacao De Oxigenio	90181980	0400	5.102	UN	1,00	30,99	30,99	0,00	0,00		0,00	0,00

Nº do Instrumento:

Exercício: 2023

Fonte: REC-PROPRIOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Total aproximado de tributos: R\$ 7.97 (25,72%) Federais R\$ 4,25 (13,72%) Estaduais R\$ 3,72 (12,00%) . Fonte IBPT.
Canal: Magazine Luiza Numero Pedido Loja: LU-1225370417449134 Quem recebe: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Email do Destinatário: cliente@email.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7.97

RESERVADO AO FISCO

Eu, Fernanda de Oliveira Noguees, 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 Benficiente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Sergio Cruz, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 4.874 de 03/04/2023

Vargem Grande do Sul, 04 de abril de 2023.



Fernanda de Oliveira Noguees

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.52
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230403202438464474810
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 30,99
DATA: 03/04/2023 - 17:50:30
COD PRODUTO: b6cfbfb6bbf7403d984eb35997ea84b4
DEVEDOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

PAGO PARA: Magalu Pagamentos Ltda
CNPJ: 17.948.578/0001-77
INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 17:50:33

=====

DOCUMENTO: 040303
AUTENTICACAO SISBB: 2.A65.2EC.AAB.E1D.6AE
=====

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE LUXO VISK LTDA, ESTRADA DA INDEPENDENCIA, 92, INDEPENDENCIA - CEP: 25645-343, PETROPOLIS - RJ. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA, Nº.: 000.023.909, Série: 1, Folha 1/1. CHAVE DE ACESSO: 3323 0435 3111 8700 0129 5500 1000 0239 0910 0002 0285. 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 de Mercadorias. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 11587321. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO. CNPJ / CPE: 35.311.187/0001-29.

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO. RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO. ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, 956. BAIRRO / DISTRITO: JARDIM PACAEMBU. CEP: 13880-000. MUNICÍPIO: VARGEM GRANDE DO SUL. FONE / FAX. UF: SP. INSCRIÇÃO ESTADUAL. DATA DE EMISSÃO: 04/04/2023. DATA ENTRADA / SAÍDA: 04/04/2023. HORA ENTRADA / SAÍDA: 07:43:32.

FATURA / DUPLICATA. Número: 001. Vencimento: 03/05/2023. Valor: R\$ 164,85.

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BA, VALC DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC ICMS S.T., VALOR DO ICMS SUBST, V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET, VALOR DO IPI, VALOR DO IPI, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 22,67, 0,00, 164,85.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS. RAZÃO SOCIAL: MAGALU ENTREGAS - VISK. FRETE: 0-Por conta Remetente. CÓDIGO ANTT. PLACA DO VEÍCULO. UF: RJ. CNPJ / CPE. ENDEREÇO: PETROPOLIS. MUNICÍPIO: PETROPOLIS. QUANTIDADE: 1. ESPÉCIE. MARCA. NUMERAÇÃO. PESO BRUTO: 0,200. PESO LÍQUIDO: 0,200.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, OUTROS, CFOP, UN, QUANTIL, VALOR UNIT., VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Row 1: 11789, NEBULIZADOR ULTRASSONICO G-TECH ULTRANEBS DESK 2, 90192020, 0500, 6.108, un, 1.00, 164,85, 164,85, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Nº do Instrumento: Exercício: 2023 Fonte: Rec. Propras

DADOS ADICIONAIS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Valor Aproximado de Tributos: R\$7,83(4.75%) Federal e R\$14,84(9.00%) Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0.00%. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.02%. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 ALERJ - R da Alfandega 8 - 0800 282 7060 Venda N 00539085 de 03/04/2023 as 15:01 Pedido N 116507311 #Site LU-1225270417417636 Liminar concedida com base nas Acoes Diretas de Inconstitucionalidade Numero 5.464 e 5.469. Convenio ICMS n 93/2015. clausula nona isenta essa empresa Simples Nacional. Email do Destinatário: LU-1225270417417636@alias.integracommerce.com.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,67. RESERVADO AO FISCO

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 de Comércio de Cosméticos e Produtos de Luxo Visk Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 23.909 de 04/04/2023.

Vargem Grande do Sul, 04 de abril de 2023.


Fernanda de Oliveira Nogueis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.52
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEf DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 226-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230403180224520112102
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 164,85
DATA: 03/04/2023 - 15:26:58
COD PRODUTO: 6460418216ba43f7bea60af78892b144
DEVEDOR: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

PAGO PARA: Magalu Pagamentos Ltda
CNPJ: 17.948.578/0001-77
INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 03/04/2023 - 15:27:01

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D9.282.F01.110.115