

CPF/CNPJ do Empregador 50.045.970	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040402867422-3	Tag 50045970 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1782,48

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	10	1782,48	0,00	0,00	0,00	1782,48
Total Geral:		1782,48	0,00	0,00	0,00	1782,48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240412203234661574335
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.782,48
DATA: 12/04/2024 - 21:16:05
COD PRODUTO: df2555c9a8f44e7c99d352634c381087
DEVEDOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ DO DEVEDOR: 50.***.***/*-81

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 21:16:06

DOCUMENTO: 041210
AUTENTICACAO SISBB: D.042.C76.5EF.AE6.444

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 10:18:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

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 01/04/2024 a 30/04/2024

Pagamento Guia F.G.T.S. Competência 03/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
FEDERAL	R\$ 1.321,28
C.M.D.C.A.	R\$ 461,20
TOTAL	R\$ 1.782,48

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2024


Rafael Ernesto Andreato

CNPJ
50.045.970/0001-81

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24096.1669576-4

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000220439563

Valor Total do Documento

2.136,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.825,29			1.825,29
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	260,00			260,00
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	51,51			51,51
Totais		2.136,80			2.136,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.42
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000021-6 36800385241-3
10071624096-0 16695764804-8
Data do pagamento 12/04/2024
Numero do Documento 07.16.24096.1669576-4
Valor Total 2.136,80

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

DOCUMENTO: 041201
AUTENTICACAO SISBB: 3.61B.05F.7D9.2FD.B53
SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal

05/04/2024 10:00:09

85800000021 6 36800385241 3 10071624096 0 16695764804 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 36800385241 3 10071624096 0 16695764804 8

CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.24096.1669576-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.136,80

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saia@gmail.com

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 01/04/2024 a 30/04/2024

Pagamento Guia I.N.S.S. Competência 03/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
FEDERAL	R\$ 1.681,39
C.M.D.C.A	R\$ 455,41
TOTAL	R\$ 2.136,80

Vargem Grande do Sul, 02 maio de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81		Tomador: Sem Tomador																			
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Rémuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total								
03/2024		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	19/04/2024	Mensal	1.943,18	155,45	0,00	0,00	0,00	155,45							155,45	
03/2024		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	19/04/2024	Mensal	1.980,59	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44							158,44	
03/2024		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	19/04/2024	Mensal	2.330,97	186,47	0,00	0,00	0,00	186,47							186,47	
03/2024		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	19/04/2024	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00							128,00	
03/2024		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	19/04/2024	Mensal	1.974,74	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97							157,97	
03/2024		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	19/04/2024	Mensal	1.939,58	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16							155,16	
03/2024		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	19/04/2024	Mensal	2.292,46	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39							183,39	
03/2024		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	19/04/2024	Mensal	4.055,00	324,40	0,00	0,00	0,00	324,40							324,40	
03/2024		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	19/04/2024	Mensal	1.727,00	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16							138,16	
03/2024		VERIDIANA CAROLINA PAGANINI DE PAULA	2048	297.429.218-65	101	19/04/2024	Mensal	2.438,00	195,04	0,00	0,00	0,00	195,04							195,04	
Total do Tomador									Sem Tomador												
									Total do Estabelecimento	50.045.970/0001-81											
									Total da Guia												
									22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
									22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
									22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48

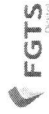
Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
		Total da Guia	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerente, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de trabalho temporário - Contrato de trabalho temporário
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontuário
- 202 - Trabalhador avulso não pontuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exerce cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 312 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 706 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 708 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 709 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 710 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 711 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Magistrado
- 802 - Membro do Poder Judiciário
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.938/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	50.045.970/0001-81	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
Total da Guia			22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81

Comp. Apuração	03/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48
			Total da Guia	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO Qtd. Trabalhadores: 10 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124040402867422-3 Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA Data Emissão: 04/04/2024 10:18:44 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Total	
03/2024	10	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48	1.782,48	
	Total da Guia	22.281,52	1.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,48	1.782,48	

ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

Data de Emissão: 08/03/2024
 Data de Apresentação: 13/03/2024
 Controle N°: 01-20248263674801-74

Próxima Leitura

03/04/2024

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

207.364.277

Conta do Mês

Março/2024

Vencimento

20/03/2024

Valor da Conta (R\$)

R\$ 480,95

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.

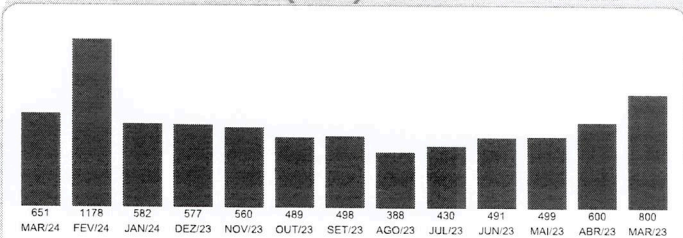
Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Forneccimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornecc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	651,00	0,309877	201,73	256,23	18,00%	46,12	247,85
0601	CONSUMO TUSD	651,00	0,443886	288,97	367,04	18,00%	66,06	355,03
0899	COFINS				511,08	3,28%		16,76
0899	PIS				511,08	0,71%		3,63
0807	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	4,89
0999	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-147,21
	Total			490,70			112,18	480,95

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	86272	86923	05/02/2024	31
			Atual	F. Potência Média
			07/03/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 130,45	Encargos	R\$ 156,54
Distribuição	R\$ 107,79	Tributos	R\$ 132,57
Transmissão	R\$ 65,13	Perdas	R\$ 30,79

Informações Gerais

Bandeira Tarifaria Verde: 06/02-07/03

N° do Instrumento: **004/2022**
 Exercício: **2024**
 Fonte: Federal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.58
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

Convenio **ELEKTRO ELETRIC. E SERV.**
 Codigo de Barras **83680000004-1** 80950022034-2
 00101020248-7 26367480174-5
 Data do pagamento **05/04/2024**
 Valor em Dinheiro **480,95**
 Valor em Cheque **0,00**
 Valor Total **480,95**

DOCUMENTO: 040501
 AUTENTICACAO SISBB: 9.584.F49.8C3.B86.162

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° 01-20248263674801-74	Banco	Agência	Vencimento 20/03/2024	Total R\$ R\$ 480,95
------------------------------	--	-------	---------	---------------------------------	--------------------------------

836800000041 809500220342 001010202487 263674801745



PAGUE COM O PIX



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Elektro Redes S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal 207.364.277 de 08/03/2024.

Vargem Grande do Sul, 08 de março de 2024.



Rafael Ernesto Andreato



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: 104383949112
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
Mês de referência: Março/2024
Número da fatura: 1819106093-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1936411713
Data de emissão: 19/03/2024
Estado de instalação: São Paulo

06/04/2024
215,44

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Total (201,79), Ligações (8,29), Serviços Eventuais (5,36), and TOTAL GERAL A PAGAR (215,44).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000002-2 15440082089-5
99377293091-9 81910609399-3
Data do pagamento 12/04/2024
Valor Total 215,44

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB: 2.DF6.AA2.975.27C.54B

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
R\$ 210,08

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 5,36

Histórico de consumo

Total utilizado em mês seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VC).

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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

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 32 da Resolução Anatel nº 426/2005 para SGN artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S.A.
Rua... São Paulo, SP

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

Table with columns: Prestadora Telefonica, SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for 06/03/2024 a 05/04/2024.

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO 19-3641-1713

Table with columns: Ligação, Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists various cellular and landline calls with their respective costs.

Reservado ao Fisco 1a75.d8a7.3bcf.2fb9.cc54.36e3.69d6.0c8e

Table with columns: ICMS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS. Shows tax calculations for the service.

TOTAL GERAL A PAGAR 215,44

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Telefônica Brasil S.A.. os serviços constantes na Nota Fiscal 1819106093-0 de 19/03/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de março de 2024.

Handwritten signature of Rafael Ernesto Andreato in blue ink.

Rafael Ernesto Andreato



ELEKTRO

Seu Código 2113481

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

www.elektro.com.br

ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

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

Data de Emissão: 04/04/2024
Data de Apresentação: 09/04/2024
Controle N°: 01-20248319917951-30

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
06/05/2024 **210.440.193**

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Abril/2024 **16/04/2024** **R\$ 516,69**

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.

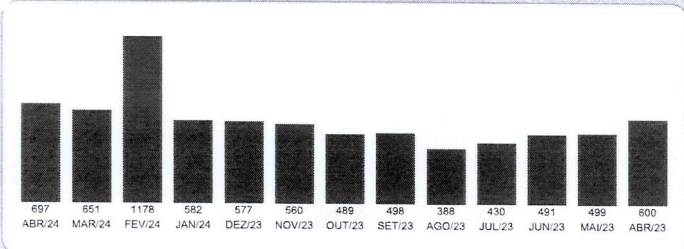
Detalhamento da Conta

CC	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	697,00	0,309871	215,98	275,20	18,00%	49,53	265,51
0601	CONSUMO TUSD	697,00	0,443888	309,39	384,21	18,00%	70,95	360,34
0899	COFINS				548,91	3,53%		19,38
0899	PIS				548,91	0,76%		4,18
0807	COBRANCA I LUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	4,89
0999	DESOONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-157,61
	Total			525,37			120,48	516,69

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	86923	87620	07/03/2024	27
			Atual	F. Potência Média
			03/04/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



N° do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal

Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 139,67	Encargos	R\$ 167,60
Distribuição	R\$ 115,40	Tributos	R\$ 144,04
Transmissão	R\$ 69,74	Perdas	R\$ 32,96

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 08/03-03/04
Recibo Anual de Quitacao de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2023 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 24/04/2024, caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento de relacao contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao de fornecimento. No ciclo da suspensao ou religacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade. Caso o pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 20/03/2024 R\$ 480,95

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° 01-20248319917951-30	Banco	Agência	Vencimento 16/04/2024	Total R\$ R\$ 516,69
-----------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

836900000057 166900220442 001010202487 319917951307



PAGUE COM O PIX



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Elektro Redes S.A. os serviços constantes na Nota Fiscal 210.440.193 de 04/04/2024.

Vargem Grande do Sul, 04 de abril de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.55
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 8369000005-7 16690022044-2
00101020248-7 31991795130-7
Data do pagamento 12/04/2024
Valor em Dinheiro 516,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 516,69
=====

DOCUMENTO: 041203
AUTENTICACAO SISBB: D.70D.ED5.87D.616.495



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04671-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108263649112
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: Março/2024
Número da fatura: 1819149408-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1936414565
Data de emissão: 19/03/2024

05/04/2024
173,76

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa), and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Celular (VC1), and Lig. Nac. LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 73760082089-5
99587221551-3 81914940899-2
Data do pagamento 12/04/2024
Valor Total 173,76
DOCUMENTO: 041204
AUTENTICACAO SISBB: A.A99.807.7C9.5E0.045

do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
R\$ 169,99

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 3,77

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 32 da Resolução Anatel nº 426/2005, para SOM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form for payment details including: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (173,76), Código do cliente (8999 5872 2155), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958722155-0), Número da Fatura (1819149408-0), and a QR code for Pix payment.





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Rua: João Batista, 115 - Vila São João, São Paulo, SP
CNPJ: 07.000.000/0001-01

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

Table with columns: Prestadora Telefônica, NFFST 358199685-SP, série: UK subsérie: INTERNET, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SERVIÇOS.

Table for ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO, 19-3641-4565. Includes sections for Ligações Locais and Ligações à distância (celular), with columns for Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

Reservado ao Fisco 279c.2062.e02e.4c59.69ca.8eba.c745.4930

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: Base de cálculo, Aliquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for Prestadora Telefônica detailing services: Serviços Digitais (Internet, Outros Serviços) and Encargos (Módulo Serviços Digitais IBRA, Módulo Serviços Digitais IBRA). Includes columns for Data / Período, Aliquota PIS/COFINS, Valor(R\$).

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for the service details section.

TOTAL GERAL A PAGAR 173,76

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Telefônica Brasil S.A.. os serviços constantes na Nota Fiscal 1819149408-0 de 19/03/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de março de 2024.

Handwritten signature of Rafael Ernesto Andreato over a blue line.

Rafael Ernesto Andreato



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Ede Berrini
Cidade Mogiões
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: Março/2024
Número da fatura: 1819456325-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1936418260
Data de emissão: 19/03/2024

05/04/2024
71,56

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa), and TOTAL GERAL A PAGAR (71,56).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 71560082089-1
99587266971-9 81945632599-5
Data do pagamento 12/04/2024
Valor Total 71,56
DOCUMENTO: 041205
AUTENTICACAO SISBB: F.1FB.3F0.5BD.A22.A16

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
R\$ 70,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRO PRPS
R\$ 1,56

Histórico de consumo

Total utilizado em mês seg
das faturas com validade em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também 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

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 428/2005, para SC10 artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente (ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO), Data de Vencimento (05/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (71,56), Código do cliente (8999 5872 6697), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958726697-0), Número da Fatura (1819456325-0)



Pagar via Pix





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Rua Engenheiro Luiz Carlos Burini, 1570, Jd. Eco Burini - Cidade Monções - 04571-916 São Paulo/SP
CNPJ nº 06.928.187/0001-02 - Insc. Est. 106383949/07 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CPOB 5307
SUA EMPRESA
RUA VARGEM GRANDE DO SUL, 193
VARGEM GRANDE DO SUL, SP
CNPJ Nº 06.928.187/0001-02

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		NFFST 358029365-SP série: UK subsérie:		
<p>Telefônica Brasil S/A - Rua Engenheiro Luiz Carlos Burini, 1570, Jd. Eco Burini - Cidade Monções - 04571-916 São Paulo/SP CNPJ nº 06.928.187/0001-02 - Insc. Est. 106383949/07 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CPOB 5307</p>				
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/02/2024 a 18/03/2024	18% 3,65%	239,93
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 178,93	19/02/2024 a 18/03/2024		-178,93
SUBTOTAL				61,00
TOTAL Encargos				61,00
Descrição		Data / Período	Valor(R\$)	
3 Mensalidade Mensal MAR 2024		18/03/2024	1,22	
4 Mensalidade Mensal MAR 2024		18/03/2024	0,14	
TOTAL				1,36
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				62,36
Reservado ao Fisco 5df6.661b.d9b3.2deb.7f54.4af5.29b8.7942				
ICMS	Base de cálculo: 61,00	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 10,98	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 50,02	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,82	
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.				

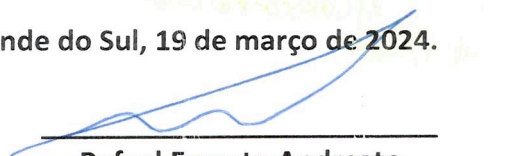
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		NFFST 358029365-SP série: UK subsérie:		
<p>Telefônica Brasil S/A - Rua Engenheiro Luiz Carlos Burini, 1570, Jd. Eco Burini - Cidade Monções - 04571-916 São Paulo/SP CNPJ nº 06.928.187/0001-02 - Insc. Est. 106383949/07 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CPOB 5307</p>				
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Mensalidade Mensal		19/02/2024 a 18/03/2024	2% 9,25%	20,00
2 Mensalidade Mensal		19/02/2024 a 18/03/2024		-11,00
TOTAL				9,00
Encargos				9,00
Descrição		Data / Período	Valor(R\$)	
3 Mensalidade Mensal Digital FIBRA ref. ao mês MAR/2024		18/03/2024	0,18	
4 Mensalidade Mensal Digital FIBRA ref. ao mês MAR 2024		18/03/2024	0,02	
TOTAL				0,20
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				9,20
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,18	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83	

TOTAL GERAL A PAGAR 71,56

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Telefonica Brasil S.A.. os serviços constantes na Nota Fiscal 1819456325-0 de 19/03/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de março de 2024.


Rafael Ernesto Andreato



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 04/2024
 Período: 02/03/2024 a 01/04/2024
 Data de emissão: 04/04/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108363949112
 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

Vencimento
 25/04/2024

Total a Pagar - R\$
 47,17

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	47,17
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			47,17
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	2,00KB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m30s	0,00
Nº do Instrumento: 0041228			
Exercício: 2024			
Fonte: Federal			
TOTAL A PAGAR			47,17

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento

25/04/2024

Total a Pagar - R\$

47,17

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3

Nº da Conta 0351157772

Mês Referência 04/2024

846800000008

471700800017

103511577720

042402404257



Pagar via Pix



Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Telefonica Brasil S.A.. os serviços constantes na Nota Fiscal 0351157772 de 04/04/2024.

Vargem Grande do Sul, 04 de abril de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8468000000-8 47170080001-7
10351157772-0 04240240425-7
Data do pagamento 12/04/2024
Valor Total 47,17

DOCUMENTO: 041206
AUTENTICACAO SISBB: D.07D.368.68C.551.8D9



À Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Isabela Teixeira Popolo, brasileira, nutricionista, portador do RG nº 55.001.404-4 SSP/SP e do CPF nº 438.569.848-10, na qualidade de *Nutricionista Responsável pela Associação Beneficente Dom Bosco- Casa Dom Bosco*, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** a compra dos itens:

- * Batata Palha NF nº 54.022 de 12/03/2024
- * Salsicha NF nº 54.053 de 15/03/2024

Vale ressaltar que os itens acima citados, foram comprados para realização de jantar especial, o qual os acolhidos solicitaram por desejo do alimento, o qual fazia parte da cultura alimentar deles, sendo assim foi realizado em um final de semana a noite do cachorro quente.

Vargem Grande do Sul/SP, 28 de junho de 2024.

Isabela Teixeira Popolo
CRN-3: nº 69041
Nutricionista

Rafael Ernesto Andreato
Presidente

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

Nº 53977
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 53977
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524035126858900014455001000053977100035992A

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

135240499812781 - 08/03/2024 08:55:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

08/03/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA EM SERVIÇO

08/03/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA EM SERVIÇO

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

2,74

VALOR DO ICMS

0,49

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

25,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA FATURA

25,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR				ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
001341	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG	0,098	27,9593	0,00	2,74	2,74	2,74	0,00	6,49	0,00	0,00	15,00	0,00	
075440	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 30UN 1UN	04072100	040	5929	UN	1	22,5000	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.416122 CHAVE ACESSO:35240351268589000144590007707594599853008077 - REF CUPOM: 416122 - 07-03-2024 - ECF: 107 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 53.977 de 08/03/2024

Vargem Grande do Sul, 08 de março de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412202233190037167
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 801,14
DATA: 12/04/2024 - 21:15:13

PAGO PARA: Irmaos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 00000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 21:15:14

=====

DOCUMENTO: 041207
AUTENTICACAO SISBB: 0.2D7.3CE.B0A.987.CB4

=====

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 - SAIDA

Nº 54022
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240351268589000144550010000540221000359387

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

135240527987302 - 12/03/2024 09:53:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

12/03/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/03/2024

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

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

34,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
041007	EXT TOM FUGINI 300G SACHE	20029000	060	5929	UN	3	2.7500	0.00	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065543	REF FANTA PET GUARANA 2.250ML	22021000	060	5929	CX	1	6.9900	0.00	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060311	BATATA PALHA COMETA 500G	20052000	060	5929	UN	1	15.9900	0.00	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	1	2.9900	0.00	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS
R\$ 27,23

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 6,99

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.61135 CHAVE ACESSO:35240351268589000144590007707512967805531099 - REF CUPOM: 61135 - 10-03-2024 - ECF: 109 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - VALOR FCP ST: 0.00 - TRIBUTOS APROX: 10,46 (30,58%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 54.022 de 12/03/2024

Vargem Grande do Sul, 12 de março de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

Nº 54053

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 - SAIDA

Nº 54053
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240351268589000144550010000540531000350685

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

135240555922737 - 15/03/2024 10:11:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

15/03/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952- 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA EMISSÃO

15/03/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA FISCAL

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

116,36

VALOR DO ICMS

5,24

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

218,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

218,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
079256	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN	2	13.8900	0.00	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001035	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG	1,278	19.9765	0.00	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071400	000	5929	KG	2,244	19.9465	0.00	44.76	44.76	44.76	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG	1,084	23.9760	0.00	25.99	25.99	25.99	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	1,038	25.8478	0.00	26.83	26.83	26.83	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001042	SALS PERDIGAO HOT DOG - KILO	16010000	060	5929	KG	1,038	12.9765	0.00	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02101900	000	5929	KG	1,108	16.9495	0.00	18.78	18.78	18.78	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN	2	13.9800	0.00	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006120	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	060	5929	UN	1	6.9900	0.00	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nº do Instrumento: 0041222
Exercício: 2024
Fonte: Federal / RECURSOS ALIMENT.
RA 183,32 / 169,85

Nº do Instrumento: 0041222
Exercício: 2024
Fonte: Federal / OUTROS MERCADOS
RA 27,78

Nº do Instrumento: 004
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS ALIMENT.
RA 6,99 = 20,46

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

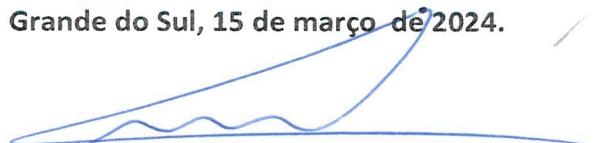
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.418049 CHAVE ACESSO.35240351268589000144590007707594618609256919 - REF.CUPOM: 418049 - 13-03-2024 - ECF: 107 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - VALOR FCP ST: 0.00 - TRIBUTOS APROX: 28.29 (13.43%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 54.053 de 15/03/2024

Vargem Grande do Sul, 15 de março de 2024.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid black horizontal line.

Rafael Ernesto Andreato

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

Nº 54093
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 - SAIDA

Nº 54093
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240351268589000144550010000540931000360093

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

135240585078370 - 19/03/2024 11:42:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

19/03/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA EM VIG.

19/03/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA EM VIG.

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST								
000240	MACA NACIONAL GALA EMPACOTADA KILO	08081000	040	5929	KG	0,960	9,9792	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2024
Exercício: 2024
Fonte: Federal
GÊNIOS ALIMENTÍCIOS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

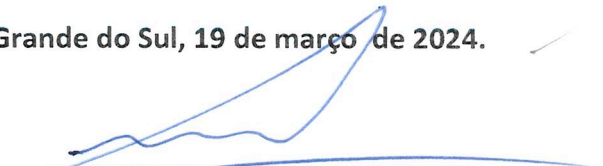
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.52458 CHAVE ACESSO:35240351268589000144590007231622220659848858 - REF CUPOM: 52458 - 15-03-2024 - ECF: 112 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 3,67 (29,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 54.093 de 19/03/2024

Vargem Grande do Sul, 19 de março de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

Nº 54129

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



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 - SAIDA

1

Nº 54129
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240351268589000144550010000541291000360489

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

135240616763948 - 23/03/2024 07:25:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

23/03/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA EM REG.

23/03/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA EM REG.

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

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		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST
002142	APRESUNTADO AURORA FATIADO KILO	16024900	060	5929	KG	0,558	23,9068	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	LING CALABRESA SOFT PIG KILO	16010000	060	5929	KG	0,194	23,5052	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 00412022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PROPRIOS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

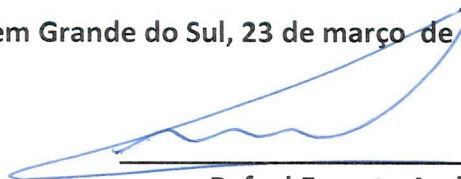
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.236814 CHAVE ACESSO:35240351268589000144590001292113209578641872 - REF CUPOM: 236814 - 16-03-2024 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 5,63 (31,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 54.129 de 23/03/2024

Vargem Grande do Sul, 23 de março de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

Nº 54224

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
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 54224
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240351268589000144550010000542241000361417

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

135240664383860 - 30/03/2024 08:45:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

30/03/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA

30/03/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

32,59

VALOR DO ICMS

2,17

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

76,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

76,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	VALOR TOTAL
005532	REF ANTARCTICA PET 2000ML GUARANA	22021000	060	5929	UN	2	7.9900	0,00	15.98	15.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.98
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	0.654	26.9725	0,00	17.64	17.64	17.64	0,00	0,78	0,00	0,00	18.42
000029	CEBOLA SOLTA - KILO	07031019	040	5929	KG	0.835	8.9940	0,00	7.51	7.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.51
08	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	000	5929	UN	2	1.4900	0,00	2.98	2.98	2.98	0,00	0,54	0,00	0,00	3.52
009591	PRESUNTO SADIA FATIADO KILO	16024900	060	5929	KG	0.300	31.9000	0,00	9.57	9.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.57
001458	LING CALABRESA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG	0.468	23.5043	0,00	11.00	11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.00
049742	LASANHA GALO SEMOLA 200G	19021900	000	5929	UN	3	3.9900	0,00	11.97	11.97	11.97	0,00	0,84	0,00	0,00	12.81

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: Federal

Gen. Alimentícios

R\$ 37,12

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: REC PROPRIOS

R\$ 39,53

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.238739 CHAVE ACESSO 35240351268589000144590001292113228315181100 - REF CUPOM. 238739 - 28-03-2024 - ECF: 101 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 17,78 (23,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 54.224 de 30/03/2024

Vargem Grande do Sul, 30 de março de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

Nº 54276

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



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 **1**
Nº 54276
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524045126858900014455001000542761000361930

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

135240686296106 - 02/04/2024 14:27:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA EM SAÍDA

02/04/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA EM SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

14,21

VALOR DO ICMS

2,56

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
004284	BOLO FLORESTA NEGRA KILO PAD	19059090	000	5929	KG	0.490	29.0000	0.00	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nº do Instrumento: 0041222
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Próprios

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

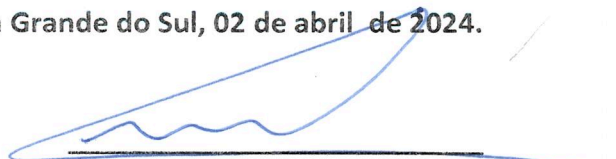
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.424055 CHAVE ACESSO:35240451268589000144590007707594677182616300 - REF CUPOM: 424055 - 01-04-2024 - ECF: 107 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 2,29 (16,11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 54.276 de 02/04/2024

Vargem Grande do Sul, 02 de abril de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

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

NF-e

Nº 54316

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

1

Nº 54316
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240451268589000144550010000543161000362330

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

135240718800788 - 06/04/2024 09:46:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

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

06/04/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/04/2024

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

207,04

VALOR DO ICMS

11,98

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

402,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

402,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS
001646	FILE DE PEITO FRANGO FATIADO KILO	02071400	000	5929	KG	1.058	19.9527	0.00	21.11	21.11	21.11	0.00	0.95	0.00	0.00	1.95
001035	LING TOSCANA NABRASA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG	2.158	24.8981	0.00	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002002	COXAO MOLE BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	2.096	28.8979	0.00	60.57	60.57	60.57	0.00	2.73	0.00	0.00	4.60
00.	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	2.240	25.8482	0.00	57.90	57.90	57.90	0.00	2.61	0.00	0.00	1.60
001042	SALS PERDIGAO HOT DOG - KILO	16010000	060	5929	KG	2.052	12.9825	0.00	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001448	COXA SOBRECOXA FRANGO KILO	02071400	000	5929	KG	2.308	7.2487	0.00	16.73	16.73	16.73	0.00	0.75	0.00	0.00	4.60
001458	LING CALABRESA PERDIGAO KILO	16010000	060	5929	KG	0.458	23.4934	0.00	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
001341	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO KG	21021090	000	5929	KG	0.100	28.0000	0.00	2.80	2.80	2.80	0.00	0.50	0.00	0.00	18.00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02101900	000	5929	KG	2.072	14.9517	0.00	30.98	30.98	30.98	0.00	1.39	0.00	0.00	4.60
001227	CENOJURA - KILO	07061000	040	5929	KG	0.765	6.9935	0.00	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN	2	14.8000	0.00	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001223	TOMATE SALADA - KILO	07020000	040	5929	KG	0.505	9.9406	0.00	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009510	BATATA ESCOVADA EMPACOTADA KILO	07019000	040	5929	KG	2.785	6.9515	0.00	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN	2	2.9900	0.00	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005298	MAIONESE HELLMANN S 500G NATURAL	21039011	060	5929	UN	1	8.4500	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084162	SAB PD YPE 5X180G COCO TOQUE AVEIA	34011900	000	5929	UN	1	16.9500	0.00	16.95	16.95	16.95	0.00	3.05	0.00	0.00	18.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.55584 CHAVE ACESSO:35240451268589000144550007231622251207880889 - REF CUPOM: 55584 - 04-04-2024 - ECF: 112 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - VALOR FCP ST: 0.00 - TRIBUTOS APROX: 64,55 (16,05%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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 - SAIDA

1

Nº 54316
SERIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240451268589000144550010000543161000362330

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

135240718800788 - 06/04/2024 09:46:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

011004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

TIPO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
85335	PH SUBLIME 30MT NEUTRO LV12 PG11	48181000	060	5929	UN	2	12.6900	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85339	PAO FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400G	19059010	060	5929	CX	1	4.9500	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
GEN. ALIMENTICIOS
R\$ 340,72
R\$ 314,08

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
OUT. MAT. CONSUMO
R\$ 42,33

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 19,21
R\$ 45,85

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 54.316 de 06/04/2024

Vargem Grande do Sul, 06 de abril de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN


VALOR DO ISSQN

IMPÓS ADICIONAIS

IMPÓS ADICIONAIS COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FREITAS E DOTTA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2024 VALOR TOTAL: 69 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO - RUA SILVIA JARDIM, 956, 13880-000 - Vargem Grande do Sul - SP		NF-e Nº: 1373 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 AUXÍLIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1373 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 - 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0427 0517 8000 0155 5500 1000 9013 7315 6580 8495 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 135240685225339 02/04/2024 12:28:12
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 02/04/2024
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956	BAIRRO JD PACAEMBU	CNPJ 13880-000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 02/04/2024
MUNICÍPIO Vargem Grande do Sul	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:28

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 IMPOSTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
0	NAN I COMFOR FI NESTLE 800G	19011010	500	5.929	UND	1	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Documento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
GENEBOS ALIMENTÍCIOS

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001077689: 61988			

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 1373 de 02/04/2024

Vargem Grande do Sul, 02 de abril de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412202310312741668
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 69,00
DATA: 12/04/2024 - 21:15:28

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

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

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 21:15:30

=====

DOCUMENTO: 041208
AUTENTICACAO SISBB: 2.0B1.E5A.8A4.F00.C9B

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
257

Série: **E**

Data Emissão: **28/03/2024**

Certificação: **77D10-9D18D**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME**
 Nome Fantasia: **DIGIP**
 CNPJ/CPF: **11.314.521/0001-30** Insc. Municipal: **70635510** Insc. Estadual: **Nº: 574**
 Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO** Bairro: **CENTRO** Compl.:
 Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
 E-mail: **aureliano.oliva@uol.com.br** Telefone: **1936415240**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**
 CNPJ/CPF: **50.045.970/0001-81** Insc. Municipal: **70633462** Insc. Estadual: **Nº: 953**
 Endereço: **RUA SILVA JARDIM** Bairro: **JD PACAEMBU** Compl.:
 Município: **VARGEM GRANDE DO SUL** UF: **SP** CEP: **13880-000**
 E-mail: **nfeado@gmail.com** Telefone: **1936411713**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

RECEBIMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS PRESTADOS	Sim	1,00	960	960,00
<p>Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal</p>				

Valor Tributável: R\$ 960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 960,00	Alíquota: 2,3705%	Valor do ISS: R\$ 22,76
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 960,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2024** Local do Recolhimento: **VARGEM GRANDE DO SUL/SP** Dt: **28/03/2024 13:59:14**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
 CNAE: **8219999** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
 Observações:

Impresso em: 28/03/2024 às 13:59:23

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: DIGIP CENTRO DE DIGITACAO INF E PROCES DE DADOS LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____ Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 257 Certificação 77D10-9D18D
--	---	---

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Digip Centro de Digitação Inf. e Proces. De Dados Ltda ME os serviços constantes na Nota Fiscal 257 de 28/03/2024.

Vargem Grande do Sul, 28 de março de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.34
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240412202915255609640
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 960,00
DATA: 12/04/2024 - 21:15:51

PAGO PARA: Digip - Centro de Digitacao, Informa
CNPJ: 11.314.521/0001-30
CHAVE PIX: 11314521000130
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2763 - CONTA: 00000000000001055283
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/04/2024 - 21:15:51

=====

DOCUMENTO: 041209
AUTENTICACAO SISBB: B.8C3.69E.B9D.91D.36D
=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 476344, Série: NFSE, emitido em 15/04/2024, conversão em 15/04/2024

Número da Nota

531644

Data e Hora de Emissão

15/04/2024 08:59:14

Código de Verificação

EWG91H0W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TECNOPONTE

Razão Social: TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
CPF / CNPJ: 77.800.407/0001-28 **Inscrição Municipal:** 01.05.0097500-8
Endereço: PASTOR MANOEL VIRGÍNIO DE SOUZA, 001245 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810400 **Tel.:** 41 - 30913131
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** faturamento01@tecnoponto.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CPF / CNPJ: 50.045.970/0001-81 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: R SILVA JARDIM, 956 - BAIRRO: JARDIM PACAEMBU - CEP: 13880000
Município: Vargem Grande do Sul **UF:** SP **Email:** alexandre.buozzi@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SOFTWARE TECNOPONTO PREMIUM PARA 20 FUNCIONARIOS COM SUPORTE ✓
Não sujeita a retenção da Fonte das Contribuições Sociais (PIS, COFINS, CSLL) - Qtde 1xValor Unit. R\$79,90 = Total R\$79,90
Contrato N. 2024/00151 - Ref. Abr/2024 - Vencido. 25/04/2024

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$79,90

Nº do Instrumento: 004/2024 ✓
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS ✓

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$79,90

Código da Atividade

J.62.0.9-1/00-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação ✓

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	79,90	2,00	1,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto e Acesso Ltda. os serviços constantes na Nota Fiscal 531644 de 15/04/2024.

Vargem Grande do Sul, 15 de abril de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:55:45
276302763 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC BENEFC DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280575400500721891174296970000007990

BENEFICIARIO:

TECNO PUNTO TEC AVAN CADA EM CON

NOME FANTASIA:

TECNO PUNTO TEC AVAN CADA EM CONTROL

CNPJ: 77.800.407/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOS

CNPJ: 50.045.970/0001-81

NR. DOCUMENTO 41.701

NOSSO NUMERO 28057540000721891

CONVENIO 02805754

DATA DE VENCIMENTO 25/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

=====

NR.AUTENTICACAO 8.ABB.166.15E.62B.8B9

=====



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
214

Série: E

Data Emissão: 15/04/2024

Certificação: 3D3F4-CBF7D

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: TRIANGULO ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 41.305.135/0001-42 Insc. Municipal: 7063531180 Insc. Estadual:
Endereço: MAJOR CORREA N°: 43
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000
E-mail: prs.triangulo@gmail.com Telefone: 1998503935

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ/CPF: 50.045.970/0001-81 Insc. Municipal: 70633462 Insc. Estadual:
Endereço: RUA SILVA JARDIM N°: 953
Bairro: JD PACAEMBU Compl.:
Município: VARGEM GRANDE DO SUL UF: SP CEP: 13880-000
E-mail: nfeado@gmail.com Telefone: 1936411713

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES	Sim	1,00	700	700,00

Nº do Instrumento: 004/2024
Exercício: 2024
Fonte: Recursos Próprios

Valor Tributável: R\$ 700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 700,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 700,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 14,07
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 700,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2024 Local do Recolhimento: VARGEM GRANDE DO SUL/SP Dt 15/04/2024 10:41:31
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 3319800 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 15/04/2024 às 10:41:36

Recebi(emos) de: TRIANGULO ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 214
Certificação
3D3F4-CBF7D

Data

Assinatura do Recebedor

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Triangulo Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda os serviços constantes na Nota Fiscal 214 de 15/04/2024.

Vargem Grande do Sul, 15 de abril de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.45
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417184449205550333
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 700,00
DATA: 17/04/2024 - 18:29:38

PAGO PARA: Triangulo Engenharia e Seguranca do
CNPJ: 41.305.135/0001-42
CHAVE PIX: 41305135000142
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1201 - CONTA: 0003000000000057711
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 18:29:39

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 0.5A2.FD1.968.802.73B

=====



Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 02/2024
 Período: 02/01/2024 a 01/02/2024
 Data de emissão: 04/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresa

Central de Relacionamento: 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-906 - 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

Vencimento
 25/02/2024

Total a Pagar - R\$
 47,17

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	47,17
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 SIME 2GB	1	1	-
Subtotal			0,00
			47,17
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	26,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	200,65MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ			0,00
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL			
19/04/2024 -	AUTOATENDIMENTO	-	17.55.45
2763402763	SEGUNDA VIA		0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO			
CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO			
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6			

Convenio VIVO SP			
Codigo de Barras	84690000000-7	47170080001-7	
	10351157772-0	02247240225-8	
TOTAL A PAGAR	Data do pagamento	17/04/2024	
	Valor Total	47,17	47,17

Nº do Instrumento: 004/2022
 Exercício: 2024
 Fonte: Federal

DOCUMENTO: 041703
 AUTENTICACAO SISBB: D.76B.907.7B9.E30.ED5

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser consultado impresso, de forma permanente online.
 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.

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



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	25/02/2024	47,17

Cód. Débito Automático 0351157772 - 3 | Nº da Conta 0351157772 | Mês Referência 02/2024

846900000007 | 471700800017 | 103511577720 | 022472402258



Pagar via Pix

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

CPF/CNPJ: 50045970000181
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0351157772

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 184824496/02/2024 Nª Série: C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções Período: 02/01/2024 a 01/02/2024 Emissão: 04/02/2024
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 108383949112 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	2	18,00%	27,29
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					27,29

Informações Complementares

ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 27,29	Valor ICMS R\$ 4,91	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 22,38	Valor PIS R\$ 0,15	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 22,38	Valor COFINS R\$ 0,67	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,21 e FUNTEL 0,5% = R\$0,10 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: befb.52a6.6785.adf9.9641.0d8d.5c22.8367

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Telefonica Brasil S.A.. os serviços constantes na Nota Fiscal 0351157772 de 04/02/2024.

Vargem Grande do Sul, 04 de fevereiro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.426

SÉRIE: 1

GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

GB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

RUA DONA ASSUNTA ROMANO FELIPE, 68
JARDIM PARAISO I
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
(19) 3641-1993
13.880-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.426
SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0160 8013 9600 0106 5500 1000 0024 2610 0024 2619

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 POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240101789355 - 15/01/2024 11:34:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711013513114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

60.801.396/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ/CPF

50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO

15/01/2024

ENDEREÇO

R. SILVA JARDIM, 956

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13.880-000

DATA SAÍDA ENTRADA

15/01/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE/FAX

1936411713

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

úmero	Data Vcto.	Valor
001	09/02/2024	50,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	50,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNID.	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VALOR DAS PIS/COFINS
000142	ARAME RECOZIDO TORCIDO 18=	72171090	2500	5929	UN	1	16,70	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00
000391	CIMENTO CSN CP2- UL.FORTE(HOLCIM)=	25232990	0500	5929	UN	1	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: Federal

OUT. MAT. CONSUMO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO CFE No. 039168

DOC. EMIT. POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE ISS E IPI

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 GB Materiais de Construção Eireli as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 2.426 de 15/01/2024

Vargem Grande do Sul, 15 de janeiro de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.45
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417184636719541656
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 50,20
DATA: 17/04/2024 - 18:30:16

PAGO PARA: Gb Materias de Construcao
CNPJ: 60.801.396/0001-06
CHAVE PIX: 60801396000106
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000158914
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 18:30:18

=====

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: C.BDA.037.F69.0F5.E02

=====

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.392

SÉRIE: 1

RELIQUIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

RELIQUIA MATERIAIS P/
CONSTRUÇÃORUA DR. MOACIR TRONCOSO PERES, 62
CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
(19) 3641-3195
13.880-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.015.392
SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0300 5043 8900 0102 5500 1000 0153 9210 0153 9210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA POR CUPOM FISCAL - ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240592099539 - 20/03/2024 08:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711020900119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.504.389/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ/CPF

50.045.970/0001-81

DATA DE EMISSÃO

20/03/2024

ENDEREÇO

R. SILVA JARDIM, 956

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

C/P

13.880-000

DATA SAÍDA ENTRADA

20/03/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE/FAX

1936411713

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

úmero	Data Vcto.	Valor
001	25/03/2024	112,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,00	3,78	0,00	0,00	112,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINAT. 9 - SEM FRETE	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSI	CEP	UNID	QUANT	VAL UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL
017863	BLUMENAU REFLETOR LED PLAY 100W FRIO 6500K== / VAL. APROX. TRIB.: 39,23(43,11%) FONTE: IBPT	94054200	2 60	5929	UN	1	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
000509	BUCHA 10 P/TIJ.COMUN== / VAL. APROX. TRIB.: 2,47(32,93%) FONTE: IBPT	39259090	0 00	5929	UN	30	0,25	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	25,35
6665	PARAF. PHILIPS 3.5X40 B.6 BAIANO(CHIPBOARD)== / VAL. APROX. TRIB.: 4,40(32,59%) FONTE: IBPT	73181200	0 00	5929	UN	30	0,45	13,50	13,50	2,43	0,00	10,00	25,93

Nº do Instrumento: 004/2022

Exercício: 2024

Fonte: Federal

OUT. MAT. CONSUMO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO CFE No. 028717, 028639
VAL. APROX. TRIBUTOS: 46,10 (41,16%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Reliquia Materiais de Construção as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 15.392 de 20/03/2024

Vargem Grande do Sul, 20 de março de 2024.



Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.45
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417184607756554192
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 112,00
DATA: 17/04/2024 - 18:30:28

PAGO PARA: Reliquia
CNPJ: 504.389/0001-02
CHAVE PIX: 00504389000102
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000317769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 18:30:29

=====

DOCUMENTO: 041705
AUTENTICACAO SISBB: C.9ED.5A2.750.DC0.49C

RECEBEMOS DE MELO RUY & SILVA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000001618 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MELO RUY & SILVA LTDA - M Rua XV DE NOVEMBRO, 253 - CENTRO - VARGEM GRANDE DO SUL/ SP / CEP: 13880-000 19-3641-2373	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000001618 FL 1/1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 35240454577754000138550010000016181185551339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO CUPOM NFE	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240792599037 16/04/2024 09:03:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711009739117	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 54.577.754/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		35 50.045.970/0001-81		16/04/2024
ENDEREÇO Rua RUA SILVA JARDIM, 956		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880-000	DATA SAÍDA/ENTRADA
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquotas
528	SACO DE LIXO 5KG	28332520	0500	5929	UN	1	65,00	65,00				ICMS IPI

N° do Instrumento: 004/2024
 Exercício: 2024
 Fonte: Federal
 OUTROS MAT. CONSUMO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 8,74 FEDERAL E R\$ 11,70 ESTADUAL E R\$ 8,44 MUNICIPAL. FONTE: IBPT; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ; REFERENTE AO(S) CFE SAT N* 001074049 - EXTRATO N* 5585	

Eu, Rafael Ernesto Andreato, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 42.206.488-9 SSP/SP e do CPF nº 349.711.778-17, 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 Melo Ruy & Silva LTDAo as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 1618 de 16/04/2024

Vargem Grande do Sul, 16 de abril de 2024.


Rafael Ernesto Andreato

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.45
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEFC DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240417184523291855190
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 65,00
DATA: 17/04/2024 - 18:30:37

PAGO PARA: Melo Ruy e Silva Ltda Me
CNPJ: 54.577.754/0001-38
CHAVE PIX: 54577754000138
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000075465
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/04/2024 - 18:30:39

=====

DOCUMENTO: 041706
AUTENTICACAO SISBB: 0.9E2.601.14A.872.15B

=====