

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
R SILVA JARDIM 956 SL 1
CENTRO
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999 5872 6697 - 0
Data de Emissão: 19/06/2024
Número da Fatura: 185382756-0
Período de Utilização: 19/06/2024 a 19/06/2024
Email: anderson.santos18@gmail.com

185382756-0
06/2024
05/07/2024
R\$ 70,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços

Outros Serviços

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

TOTAL GERAL A PAGAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.48
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

9,00 CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
=====

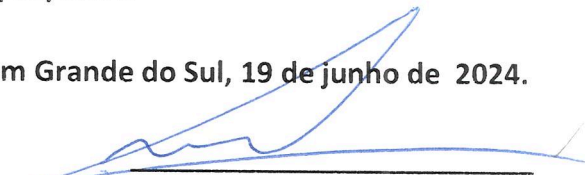
Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000000-2	70000082089-9
	99587266971-9	85538275699-4
Data do pagamento		26/06/2024
Valor Total		70,00

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 3.A7D.CBE.F02.CB3.770

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

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 1855382756-0 de 19/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de junho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número da Conta

8999 5872 6697

Cód. Débito Automático

899958726697-0

Número da Fatura

1855382756-0

Data de Vencimento

05/07/2024

Valor a Pagar (R\$)

70,00

Pagar via PIX



84640000000 2 70000082089 9 99587266971 9 85538275699 4



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM 956 SL 1
 CENTRO
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 5872 6697 DV: 0
 Data de Emissão: 19/06/2024
 Número da Fatura: 1855382756-0
 Período de Utilização: 19/05/2024 a 18/06/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 369033864-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	19/05/2024 a 18/06/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 178,93	19/05/2024 a 18/06/2024		-	-178,93
SUBTOTAL					61,00
TOTAL					61,00

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 61,00 Valor ICMS: R\$ 10,98 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 50,02 Valor PIS/COFINS: R\$ 1,82 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 36cd.665f.2cd1.014f.cae1.afb3.a4bb.e41e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 61,00

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentecosteo de Ulihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/05/2024 a 18/06/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	19/05/2024 a 18/06/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				9,00

Informações Complementares

ICMS: 0% Base de Cálculo: R\$ 0,00 Valor ICMS: R\$ 0,00 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 ISS: 2% Base de Cálculo: R\$ 9,00 Valor ISS: R\$ 0,18 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 9,25% Base de Cálculo: R\$ 9,00 Valor PIS/COFINS: R\$ 0,83 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 9,00

TOTAL GERAL 70,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM 956 COMPL NAO INFORMADO
 CENTRO
 13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL - SP

Banco Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999.3772.9309 (0-1)
 Data de Emissão: 19/06/2024
 Número da Fatura: 1855629705-0
 Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/06/2024
 E-mail: anderson.santos19@gmail.com

06/2024

06/07/2024

R\$ 219,93

PAGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo Local 600 min (165)	201,79
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	15,90
Ligações Locais para Celular (VC1)	2,24
TOTAL GERAL A PAGAR	219,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.48
 2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6
 =====
 Convenio VIVO FIXO/BRASIL
 Código de Barras 84670000002-5 19930082089-1
 99377293091-9 85562970599-4
 Data do pagamento 26/06/2024
 Valor Total 219,93

DOCUMENTO: 062602
 AUTENTICACAO SISBB: 4.39D.219.ED9.5B6.B74

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

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 1855629705-0 de 19/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de junho de 2024.


Rafael Ernesto Andreato



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Data de Vencimento

06/07/2024

Número da Conta

8999 3772 9309

Cód. Débito Automático

899937729309-1

Número da Fatura

1855629705-0

Valor a Pagar (R\$)

219,93

Pagar
 via PIX



84670000002 5 19930082089 1 99377293091 9 85562970599 4





Nº da Conta: 0351157772
 Mês de referência: 06/2024
 Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
 Data de emissão: 04/06/2024

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.: 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
25/06/2024

Total a Pagar - R\$
47,17

Planos Anatel			
201/POG/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 SVE 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	238,21MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	3,52GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	03m18s	0,00
TOTAL A PAGAR			47,17

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

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.

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
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento
25/06/2024

Total a Pagar - R\$
47,17

Cód. Débito Automático **0351157772 - 3** | Nº da Conta **0351157772** | Mês Referência **06/2024**

84670000009 | 471700800017 | 103511577720 | 062422406256



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: ISENT0
Número da conta: 0351157772

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Bentini, 1376 - Cidade Mongões
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 186190846/06/2024
Período: 02/05/2024 a 01/06/2024
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 04/06/2024
CFOP: 5.307

Seq	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	5	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 FUNITEL 0,5% = R\$0,10 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2505.ca01.dd1f.c40f.9d9b.2068.3ab0.faae

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 0351157772 de 04/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 04 de junho de 2024.

Rafael Ernesto Andre

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.48
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84670000000-9 47170080001-7
10351157772-0 06242240625-6
Data do pagamento 26/06/2024
Valor Total 47,17

DOCUMENTO: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 2.DAD.ODB.DE9.F66.261

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número da Conta: 8999.5872.2155
Data de Emissão: 19/06/2024
Número da Fatura: 1855660993-0
Período de Utilização: 19/06/2024 a 18/06/2024
E-mail: anderson.santos@dombosco.com.br

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

06/2024
05/07/2024
R\$ 169,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)

Serviços Digitais

Serviços

Outros Serviços

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

Ligações

Ligações Locais Excedentes

TOTAL GERAL A PAGAR

69,99

-

12,00

88,00

0,00

169,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.48
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84630000001-1 69990082089-4

99587221551-3 85566099399-6

Data do pagamento 26/06/2024

Valor Total 169,99

DOCUMENTO: 062604

AUTENTICACAO SISBB:

F.929.110.7EE.04F.6AE

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 1855660993-0 de 19/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de junho de 2024.

Rafael Ernesto Andreato



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Número da Conta

8999 5872 2155

Cód. Débito Automático

899958722155-0

Número da Fatura

1855660993-0

Data de Vencimento

05/07/2024

Valor a Pagar (R\$)

169,99

Pagar via PIX



84630000001 1 69990082089 4 99587221551 3 85566099399 6



ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM 956
 CENTRO
 13880-000 MARGEM GRANDE DO SUL - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 CNPJ: 50.045.970/0001-81
 Número da Conta: 8999 5872 2155 DV: 0
 Data de Emissão: 19/06/2024
 Número da Fatura: 1855660993-0
 Período de Utilização: 19/05/2024 a 18/06/2024
 E-mail: anderson.santos18@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949/112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 368860289-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
VGS-814W90R85Y-013	VIVO Internet 10 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom: Internet R\$ 130,00	19/05/2024 a 18/06/2024 19/05/2024 a 18/06/2024	18%	3,65%	173,99 -130,00
SUBTOTAL					43,99
SERVIÇOS	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 151,93	19/05/2024 a 18/06/2024 19/05/2024 a 18/06/2024	18%	3,65%	239,93 -151,93
SUBTOTAL					88,00
TOTAL					131,99

ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
 R SILVA JARDIM 956 | CENTRO

Número de Origem: (19) 3641-4565

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/05/2024 14:31:19	00:00:30	1936412830	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2024 14:36:35	00:03:00	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2024 14:40:11	00:01:00	1936415045	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2024 14:41:27	00:02:00	1936415858	VARGEM GRANDE DO SUL	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 131,99 Valor ICMS: R\$ 23,75 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 108,23 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,95 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: aca8.d471.5980.e8a8.fc64.1c2f.3ca8.41a3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

131,99

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadou de Ulihoa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379/111


Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Conteúdo Premium	19/05/2024 a 18/06/2024		-	26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/05/2024 a 18/06/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom: Apontador Business R\$ 8,00	19/05/2024 a 18/06/2024		-	-8,00
SUBTOTAL				12,00
TOTAL				38,00

Nº 12160
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL
AVENIDA REGATO, 195 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936414525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 12160
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240645902764000100550010000121601000094114
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711005200118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ / CPF 45.902.764/0001-00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241306931404 - 19/06/2024 16:36:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL A BENEF DOM BOSCO
ENDEREÇO RUA SILVIA JARDIM, 956
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL
BAIRRO / DISTRITO JD PACAEMBU
CEP 13880000
FONE / FAX 1936411111
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 19/06/2024
DATA ENTRADA SAÍDA 19/06/2024
HORA ENTRADA SAÍDA 16:35

FATURA / DUPLICATA
VENCIMENTO(S): 19/06/2024 - 327,86

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 142,26
VALOR DO ICMS 7,59
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,86
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 327,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA Sem Cobrança
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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
013147	PAPEL HIG FOFINHO 30MTS LV12 PG11	48181000	060	5929	UN0001	1	9.9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037179	MARG DORIANA C SAL 500GR	15171000	060	5929	UN0001	2	7.4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000118	ALFACE UN	07051900	040	5929	UN0001	2	3.9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929	KG0001	2.250	5.1911	0,00	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000308	CEBOLA EXTRA KILO	07031019	040	5929	KG0001	0.625	8.9920	0,00	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000123	BROCOLIS NINJA 250GR UN	07041000	040	5929	UN0001	1	7.6900	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000328	BATATA EXTRA KILO	07069000	040	5929	KG0001	3.710	9.9892	0,00	37,06	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007011	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 300G	21032010	060	5929	UN0001	5	1.1900	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000295	CENOURA EXTRA KILO	07069000	040	5929	KG0001	1.020	9.7941	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018301	BISC TRIUNFO LEITE 345G	19053100	060	5929	UN0001	2	4.4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051028	TOALHA PAPEL YURI FIT C/2	48189090	060	5929	UN0001	1	4.7900	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057508	OVOS SHINTAKU BRANCO T GRANDE C/20	04072100	040	5929	UN0001	1	13.4900	0,00	13,49	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000312	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1.210	2.9917	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036579	ACHOCOLATADO SACHE ITALAC 700G	18069000	060	5929	UN0001	1	12.9900	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023759	MISTURA SORO CREME DE LEITE MOCCOA 200GR	19019090	000	5929	UN0001	1	2.9900	0,00	2,99	2,99	2,99	0,00	0,54	0,00	0,00	18,00	
005778	COLORIFICO K.DELICIA 150 GRS	32030030	000	5929	UN0001	1	5.7900	0,00	5,79	5,79	5,79	0,00	1,04	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.9371 CHAVE ACESSO:35240645902764000100590012720430517106351277 - REF CUPOM: 9371 - 13-06-2024 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 19,89 (6,07%) FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO
Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal/OUT. MAT.CONSUMO
R\$ 14,78
Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS P. P. P. P. P.
R\$ 46,77
Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal/GAB. DE ALIMENTAÇÃO
R\$ 266,31

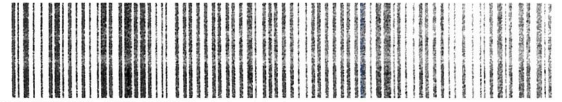
SUPERMERCADO UNIAO VARGEM GRANDE SUL
AVENIDA REGATO, 195 CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CEP: 13880000
FONE: 1936414525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 12160
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240645902764000100550010000121601000094114

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

135241306931404 - 19/06/2024 16:36:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711005200118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

45.902.764/0001-00

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
000229	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG0001	3.082	9.9903	0.00	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000182	CARNE BOVINA COXAO MOLE KILO	02013000	000	5929	KG0001	0.992	36.9859	0.00	36.69	36.69	36.69	0.00	1.65	0.00	0.00	4.50	0.00
000179	CARNE BOVINA MOIDA KILO	02031900	000	5929	KG0001	0.662	26.9940	0.00	17.87	17.87	17.87	0.00	0.80	0.00	0.00	4.50	0.00
000219	COXA E SOBRECXA FRANGO CONG. KG	02071210	000	5929	KG0001	1.740	7.4885	0.00	13.03	13.03	13.03	0.00	0.59	0.00	0.00	4.50	0.00
000210	CARNE SUINO LOMBO	02031900	000	5929	KG0001	2.038	22.9882	0.00	46.85	46.85	46.85	0.00	2.11	0.00	0.00	4.50	0.00
000221	FILE FRANGO CONG. KG	02071400	000	5929	KG0001	0.866	21.9861	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	0.86	0.00	0.00	4.5	0.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.48
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC BENEF DOM BOSCO

AGENCIA: 2763-4 CONTA: 882-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240626110742791441471
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$327,86
TARIFA: R\$3,24
DATA: 26/06/2024 - 12:08:35

PAGO PARA: Supermercado Uniao de Vargem Grande
CNPJ: 45.902.764/0001-00
CHAVE PIX: 45902764000100
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0305 - CONTA: 00000000000002519011
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2024 - 12:08:36

DOCUMENTO: 062605
AUTENTICACAO SISBB: 8.831.4D0.54B.E80.0D7

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 Supermercado União Vargem Grande do Sul as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 12.160 de 19/06/2024.

Vargem Grande do Sul, 19 de junho de 2024.

Rafael Ernesto Andreato

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Pense, fora da casa!

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.

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 37,26 (Trinta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos), depositados na conta corrente 882-6 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/06/2024 A 30/06/2024, referem se recursos próprios e/ou reembolso de tarifas bancárias, e/ou reembolso de compras não contempladas pelo plano de trabalho.

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024

Anderson Luís dos Santos

