

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

NF-e

Nº 56916

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 56916
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241151268589000144550010000569161000388634

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

135242542528550 - 08/11/2024 09:03:27

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

08/11/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/11/2024

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23,26

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

23,26

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

4

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
003771	ALFACE CRESPA HIDROPONICA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091878	ACHOC PO MUKY 400G SACHE	18069000	080	5929	UN0001	1	5,7500	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	0,990	6,9899	0,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	AMAC BABY SOFT 2LT CARINHO AZUL 2000ML	38099190	080	5929	UN0001	1	7,8000	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº de Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: ESTADUAL/OUTROS CONSUMOS
R\$ 7,60

Nº de Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
R\$ 9,91

Nº de Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PROPRIOS
R\$ 5,75

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.105-2015 - CUPOM NR.494945 CHAVE ACESSO:35241151268589000144550007707595387385946747 -
REF CUPOM: 494945 - 06-11-2024 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 6,19 (26,82%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Antônio de Lencastre
Rua 24 de Janeiro, 100 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP
Contador CRC-SP nº 28396/0-1 Fones: (19) 3641-5240
CPF 218.829.818-46

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 56.916 de 08/11/2024.

Vargem Grande do Sul, 08 de novembro de 2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.22
2763402763 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO
AGENCIA: 2763-4 CONTA: 24.788-X

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241129193513455067422
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$75,82
TARIFA: R\$1,00
DATA: 29/11/2024 - 16:49:22

PAGO PARA: Irmãos 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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/11/2024 - 16:49:23

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: F.BE4.1F4.20A.883.E7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.15
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128192738709332461
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$83,30
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/11/2024 - 18:06:11

PAGO PARA: Irmãos 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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 18:06:12

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 9.914.1D5.662.29F.368

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.53
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128191250175940732
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$79,26
TARIFA: R\$1,00
DATA: 28/11/2024 - 18:04:43

PAGO PARA: Irmãos 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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 18:04:44

DOCUMENTO: 112805
AUTENTICACAO SISBB: 3.F23.A14.4FC.48A.50F

CONFERE COM ORIGINAL

Associação Beneficente Dom Bosco
R. 24 de Setembro, 115 - Centro
Vargem Grande do Sul - RS - Fone: (51) 3641-5240
Contador CFC-SP nº 28257-1/RS-0 CPF 218.820.518-46

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 57072 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 57072
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241151268589000144550010000570721000390226

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
135242686584728 - 22/11/2024 16:34:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO /ENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44
--	---	------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	CNPJ / CPF 50.045.970/0001-81	DATA EMISSÃO 22/11/2024
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU	CEP 13880000
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 1936411642	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA

VALOR DO ICMS						VALOR DO ICMS SUBST.						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
65,29		8,97		0,00		0,00		100,05		0,00		0,00		100,05									
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR TOTAL DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				100,05			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	TIPO DE VEICULO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	1 - Dest/Rem			50.045.970/0001-81	
RUA SILVA JARDIM, 952-	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
34013	FARINHA ROSCA KININO 500GR	19019090	000	5929	UN0001	1	11,0000	0,00	11,00	11,00	11,00	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
22236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG0001	0,590	34,9492	0,00	20,62	20,62	20,62	0,00	0,93	0,00	0,00	4,50	0,00
31019	QUEIJO MUSSARELA PECA KILO	04061010	000	5929	KG0001	0,418	39,9043	0,00	16,68	16,68	16,68	0,00	3,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3038	FRANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG0001	1,655	8,9908	0,00	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30010	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31876	ACHOC PO MUKY 400G SACHE	18069000	080	5929	UN0001	1	5,7500	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30283	MAMAO PAPAYA KILO	08072000	040	5929	KG0001	0,715	12,9930	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG0001	1,035	4,9855	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34182	SAB PD YPE 5X180G COCO TOQUE AVEIA	34011900	000	5929	UN0001	1	16,9900	0,00	16,99	16,99	16,99	0,00	3,06	0,00	0,00	18,00	0,00

ALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.104886 CHAVE ACESSO:35241151268589000144550001383814114302568146 EF CUPOM: 104886 - 14-11-2024 - ECF: 102 - DECRETO 62.647-2017 - TRIBUTOS APROX: 19,27 (19,26%) FONTE: IBPT	

CONFERE COM O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Setembro, 404 Centro
Vargem Grande do Sul - SP
Contador CRC-SP nº 28810-0 - CPF 219.820.518-45

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 57.072 de 22/11/2024.

Vargem Grande do Sul, 22 de novembro de 2024.



Eder pinheiro

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal / GEN. ALIMENTÍCIOS
R\$ 16.60

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: ESTADUAL / OUT. MAT. CONSUMO
R\$ 1699

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
R\$ 29,63

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: ESTADUAL / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
R\$ 11,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 575

CONFERE COM
O ORIGINAL

Anderson Luis de Santos
Rua 26 de Janeiro - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (11) 3641-5240
Contador CRC-SP nº 20750/1-0 EPP 218.829.518-46

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

NF-e
Nº 57090
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 57090
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241151268589000144550010000570901000390402

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

135242692501309 - 23/11/2024 10:42:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

GNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

CNPJ / CPF

50.045.970/0001-81

DATA EMISSÃO

23/11/2024

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/11/2024

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

40,04

VALOR DO ICMS

7,21

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

115,07

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

115,07

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

13

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 CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS IPI	
074515	FOSFORO GABOARDI C/10 M	36050000	000	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	4,79	0,00	0,88	0,00	0,00	18,00	0,00
085351	SAB PO SURF 800G SACHE LAVANDA	34025000	060	5929	UN0001	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079258	PH STYLUS 20M F. DUPLA NEUTRO C/12UN	48181000	060	5929	UN0001	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092109	AMAC BABY SOFT 2LT CARINHO AZUL 2000ML	38099190	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092109	TOALHA PAP MAXIM C/2UN 60FLS M	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	0,00
091876	ACHOC PO MUKY 400G SACHE	18089000	060	5929	UN0001	1	5,7500	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001257	MAMAO FORMOSA EXPORTACAO KILO	08072000	040	5929	KG0001	0,960	14,9998	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08061000	040	5929	KG0001	1,340	6,9925	0,00	9,37	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038976	REQUEIJAO VIGOR 200G CREMOSO	04061090	060	5929	UN0001	1	9,8000	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011478	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN0001	1	4,4900	0,00	4,49	4,49	4,49	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00	0,00
852555	MARG DORIANA CREMOSA 500G C/SAL M	15171000	060	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074721	PAO QUEIJO TATI MINAS 1000G M	19012090	000	5929	UN0001	1	16,5000	0,00	16,50	16,50	16,50	0,00	2,97	0,00	0,00	18,00	0,00
004088	ROSCA RECHEADA C/FRUTAS KILO M	19059090	000	5929	KG0001	0,568	25,1058	0,00	14,28	14,28	14,28	0,00	2,57	0,00	0,00	18,00	0,00

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.96700 CHAVE ACESSO:35241151268589000144590007231622852307267734 - REF CUPOM: 96700 - 22-11-2024 - ECF: 112 - TRIBUTOS APROX: 22,08 (19,18%) FONTE: IBPT

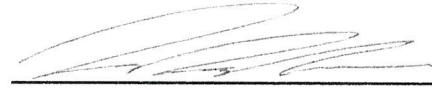
RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Andressa
Rua 24 de Abril, 111 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP
Contador CRC-SP nº 237.000-0/0001-08/2019

Eu, Eder Pinheiro, abaixo assinado, brasileiro, portador do RG nº 45.478.823 SSP/SP e do CPF nº 355.201.128-51, 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 57.090 de 23/11/2024.

Vargem Grande do Sul, 23 de novembro de 2024.



Eder pinheiro

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Municipal
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS R\$ 35,75
OUTROS MAT. CONSUMO R\$ 958

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 575

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: ESTADUAL
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS R\$ 25,94
OUTROS MAT. CONSUMO R\$ 14,29

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2024
Fonte: Federal
R\$ 2376

CONFERE COM
O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
Rua 14 de Setembro, 374 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5240
Contador CKC-SP nº 26760711-0 CPF 218.829.518-46