



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

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 2º 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\$ 232,20 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos), depositados na Conta Corrente 24.788-X da Agencia 2763-4 do Banco do Brasil refere-se a recursos próprios e reembolso e tarifas bancarias.

Vargem Grande do Sul, 15 de junho de 2023.

Anderson Luís dos Santos

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

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 50371
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35230451268589000144550010000503711000321970
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
135230649802860 - 29/04/2023 16:11:57

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
ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952
MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PACAEMBU
CEP
13880000

UF
SP

DATA EMISSÃO
29/04/2023
DATA ENTRADA / SAÍDA
29/04/2023
HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
176,80	15,83	0,00	0,00	268,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	1 - Dest/Rem				50.045.970/0001-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SILVA JARDIM, 952-	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23					

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	ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
076992	OVOS ESTRELA BRANCO MEDIO CARTELA 30UN 1UN	04072100	040	5929	UN	1	22.9500	0,00	22.95	22.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001245	BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929	KG	0.850	3.9882	0,00	3.39	3.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011477	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN	1	11.5000	0,00	11.50	11.50	11.50	0,00	2.07	0,00	0,00	18.00
001	MEXERICA POKAN - KILO	08052900	040	5929	KG	1.655	4.9909	0,00	8.26	8.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000383	LARANJA PERA RIO KILO	08051000	040	5929	KG	1.575	3.6889	0,00	5.81	5.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084125	M.TOM PREDILECTA SACHET 300G TRAD	21032010	060	5929	UN	3	1.8000	0,00	5.40	5.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022304	LASANHA PETYBON SEMOLA 200G	19021900	000	5929	UN	2	3.9500	0,00	7.90	7.90	7.90	0,00	0.55	0,00	0,00	7.00
011350	COALHO ESTRELA LIQUIDO 200ML	35071000	000	5929	UN	1	8.2000	0,00	8.20	8.20	8.20	0,00	1.48	0,00	0,00	18.00
000101	PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KILO	16024100	060	5929	KG	0.220	26.9091	0,00	5.92	5.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033252	PIM CALABRESA KININO 20G	09042100	000	5929	UN	1	4.1000	0,00	4.10	4.10	4.10	0,00	0.74	0,00	0,00	18.00
036170	TEMP KININO P/CARNES 30G	21039021	060	5929	UN	1	4.5900	0,00	4.59	4.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001041	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KILO	04061010	000	5929	KG	0.214	39.9065	0,00	8.54	8.54	8.54	0,00	1.54	0,00	0,00	18.00
013232	MARG QUALY CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	2	8.2500	0,00	16.50	16.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	4.154	26.9812	0,00	112.08	112.08	112.08	0,00	5.04	0,00	0,00	4.50
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG	0.780	7.9872	0,00	6.23	6.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001279	MELANCIA KILO	08071100	040	5929	KG	2.421	3.9901	0,00	9.66	9.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 2700312022
Exercício: 2023
Fonte: MUNICIPAL / EMENDA IMPOSTIVA
R\$ 231,34
ALIMENTAÇÃO

Nº do Instrumento: 2700312022
Exercício: 2023
Fonte: MUNICIPAL / EMENDA IMPOSTIVA
R\$ 19,98
OUTROS MAT. CONSUMO

Nº do Instrumento: 2700312022
Exercício: 2023
Fonte: REC PROPRIO
R\$ 16,89



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 50371
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230451268589000144550010000503711000321970

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

135230649802860 - 29/04/2023 16:11:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711004054118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

51.268.589/0001-44

DADOS DO PRODUTO / 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	IPI
001235	MANDIOCA SALSA - KILO	07149000	000	5929	KG	0.500	9.0000	0,00	4.50	4.50	4.50	0,00	0,81	0,00	0,00	18,00
001708	ABOBRINHA BRASILEIRA - KILO	07099300	040	5929	KG	0.450	6.0000	0,00	2.70	2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084162	SAL DO YPF 5X180G C/CO TIGUEIRINHA	34011900	000	5929	UN	1	19.9800	0,00	19.98	19.98	19.98	0,00	3,60	9,00	0,00	18,00

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueis, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 50557 de 18/05/2023

Vargem Grande do Sul, 18 de maio de 2023

Fernanda de Oliveira Nogueis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.14
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230503191654408648542
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 268,22
TARIFA: 2,65
DATA: 03/05/2023 - 17:51:49

PAGO PARA: Irmãos Ferri Ltda
CNPJ: 51.268.589/0001-44
CHAVE PIX: 51268589000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0005 - CONTA: 0000000000000000189089
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 03/05/2023 - 17:51:51

DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: F.BCB.8C2.3A9.0F9.656

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de FERNANDA JUNQUEIRA JOAO - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/05/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM Valor Total: R\$ 2.207,27

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.301
Série 001

FERNANDA JUNQUEIRA JOAO - EPP
R. RUA DO COMERCIO, 226, - CENTRO -
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
Fone: 1936412042 - CEP: 13880-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.000.301
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3523 0505 3630 8300 0105 5500 1000 0003 0110 2226 1493
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
135230754615556 - 17/05/2023 09:29:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
711106390119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.363.083/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM
ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 956
MUNICÍPIO
VARGEM GRANDE DO SUL

BAIRRO / DISTRITO
JD PACAEMBU

CEP
13.880-000

CNPJ / CPF
50.045.970/0001-81

DATA DA EMISSÃO
17/05/2023

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	Total dos Tributos (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	223,90	0,00	0,00	0,00	2.207,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
98-966204	COTEMINAS FRONHA ROYAL PLUS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63022100	0102	5102	UN	3,00	21,99	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-966204	COTEMINAS FRONHA ROYAL PLUS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63022100	0102	5102	UN	2,00	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-967870	DOHLER PANO DE COPA PRATA 45X65 UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63026000	0102	5102	PC	5,00	9,99	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-997819	DOHLER TOALHA MESA 140X210 CLEAN ATHENAS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63025300	0102	5102	PC	1,00	79,90	10,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-997819	DOHLER TOALHA MESA 140X210 CLEAN ATHENAS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63025300	0102	5102	PC	1,00	79,90	10,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-997819	DOHLER TOALHA MESA 140X210 CLEAN ATHENAS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63025300	0102	5102	PC	1,00	79,90	10,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1336470	ARGIVAI JOGO AMERICANO 1 AMERICANOS 35X50 UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63025300	0102	5102	UN	1,00	69,90	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1336470	ARGIVAI JOGO AMERICANO 1 AMERICANOS 35X50 UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63025300	0102	5102	UN	1,00	69,90	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1366262	ESTAMPARIA LENCOL AVULSO SOLTEIRO PREMIUM 150 FIOS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63023100	0102	5102	UN	1,00	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1366262	ESTAMPARIA LENCOL AVULSO SOLTEIRO PREMIUM 150 FIOS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63023100	0102	5102	UN	1,00	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1366262	ESTAMPARIA LENCOL AVULSO SOLTEIRO PREMIUM 150 FIOS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63023100	0102	5102	UN	1,00	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1366262	ESTAMPARIA LENCOL AVULSO SOLTEIRO PREMIUM 150 FIOS UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63023100	0102	5102	UN	1,00	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1375041	FATEX JOGO CAMA SOLTEIRO 150 FIOS ATTUALLE UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63022100	0102	5102	PC	3,00	129,99	30,00	359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390144	KARSTEN TOALHA BANHO TORIN UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390144	KARSTEN TOALHA BANHO TORIN UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390144	KARSTEN TOALHA BANHO TORIN UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$: 288,78 Federal e 386,56 Estadual Fonte: IBPT B391D4 MD-5: 92d6657f119e9394a175d9b3e3096fb9

RESERVADO AO FISC

Nº do Instrumento: TS 003/2023
Exercício: 2023
Fonte: MUNICIPAL/EMENDA IMPOSTIVA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/05/2023 09:29:56

DATA SYSTEM

FERNANDA JUNQUEIRA JOAO - EPP

R. RUA DO COMERCIO, 226, - CENTRO -
VARGEM GRANDE DO SUL - SP
Fone: 1936412042 - CEP: 13880-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1**Nº 000.000.301****SÉRIE 001****FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO

3523 0505 3630 8300 0105 5500 1000 0003 0110 2226 1493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE MERC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230754615556 - 17/05/2023 09:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

711106390119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.363.083/0001-05

98-1390145	KARSTEN TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	ROSTO TORIN UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390748	KARSTEN TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	BANHO LISBOA UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390748	KARSTEN TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	BANHO LISBOA UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390748	KARSTEN TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	BANHO LISBOA UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390749	KARSTEN TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	ROSTO LISBOA UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390782	APPEL TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	BANHO CHRONOS UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	59,99	10,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390782	APPEL TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	BANHO CHRONOS UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	59,99	10,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390782	APPEL TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	BANHO CHRONOS UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	59,99	10,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390782	APPEL TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	BANHO CHRONOS UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	59,99	10,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1390783	APPEL TOALHA DIVERSOS DIVERSOS	ROSTO CHRONOS UN DIVERSOS	63026000	0102	5102	UN	1,00	29,99	4,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1397665	KARSTEN JOGO CAMA SOLTEIRO 180 FIOS CORA UN DIVERSOS DIVERSOS		63022100	0102	5102	JG	1,00	319,99	30,00	289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-1397682	KARSTEN JOGO CAMA SOLTEIRO 150 FIOS LEVI UN DIVERSOS DIVERSOS DIVERSOS		63022100	0102	5102	JG	1,00	259,99	20,00	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.50
2763402763 0001

Comprovante Pix**CLIENTE: ASSOCIACAO B D BOSCO****AGENCIA: 2763-4 CONTA: 24.788-X****SOBRE A TRANSACAO**

ID: E0000000020230518112637513332250
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 2.207,27
TARIFA: 10,00
DATA: 18/05/2023 - 10:19:21

PAGO PARA: Fernanda Junqueira Joao Me
CNPJ: 5.363.083/0001-05
CHAVE PIX: 05363083000105
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0036 - CONTA: 00000000000130027880
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 10:19:22

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 0.762.2C4.3D2.938.94F

Eu, Fernanda de Oliveira Noguees, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Fernanda Junqueira João - EPP, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 301 de 17/05/2023

Vargem Grande do Sul, 18 de maio de 2023
Fernanda de Oliveira Noguees

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 50397

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

Nº 50397
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35230551268589000144550010000503971000322232

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230666316890 - 03/05/2023 09:44:48

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
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
03/05/2023

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PACAEMBU

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
03/05/2023

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
9,36

VALOR DO ICMS
0,66

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,36

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
9,36

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
1

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 CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000001	PAO FRANCES KILO PAD	19059090	000	5929	KG	0,625	14,9760	0,00	9,36	9,36	9,36	0,00	0,66	0,00	0,00	7,00	0,00

Nº do Instrumento: 00312022

Exercício: 2023

Fonte: MUNICIPAL / EMENDA IMPOSITIVA

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.180709 CHAVE ACESSO:35230551268589000144590007707521780216513907 REF CUPOM: 180709 - 02-05-2023 - ECF: 110 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 1,51 (16,11%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueira, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 50397 de 03/05/2023

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueira

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 50553
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230551268589000144550010000505531000323804

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

135230758451109 - 17/05/2023 17:12:13

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

17/05/2023

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/05/2023

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

530,10

VALOR DO ICMS

23,87

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

793,78

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

793,78

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

46

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
013232	MARG QUALY CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	10	8,2500	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082303	KETCHUP FUGINI SACHET 300G BICO ORIG.	21032010	060	5929	UN	10	5,4900	0,00	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076531	TOALHA PAP YURI FIT C/50 FIT FOLHA DUPLA C/2UN	48189090	060	5929	UN	11	4,8900	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESPONJA SCOTCH BRITE EXTREMA LV4 PG3	68053090	060	5929	CX	11	6,5900	0,00	72,49	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02032900	000	5929	KG	6,000	15,9500	0,00	95,70	95,70	95,70	0,00	4,31	0,00	0,00	4,50	0,00
000249	FILE DE PEITO FRANGO INTEIRO KILO	02071300	000	5929	KG	6,000	15,5000	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	4,19	0,00	0,00	4,50	0,00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	6,000	28,9500	0,00	173,70	173,70	173,70	0,00	7,82	0,00	0,00	4,50	0,00
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG	6,000	27,9500	0,00	167,70	167,70	167,70	0,00	7,55	0,00	0,00	4,50	0,00

Nº do Instrumento: 003/2023

Exercício: 2023

Fonte: MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA

R\$ 612,67

ALIMENTAÇÃO

Nº do Instrumento: 003/2022

Exercício: 2023

Fonte: MUNICIPAL EMENDA IMPOSITIVA

R\$ 126,28

OUTROS MAT CONSUMO

Nº do Instrumento:

Exercício: 2023

Fonte: RECURSOS PRÓ PRÓ

R\$ 54,90

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.22998 CHAVE ACESSO:35230551268589000144590001383813316373778395 REF CUPOM: 22998 - 17-05-2023 - ECF: 102 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 116,78 (14,71%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Eu, Fernanda de Oliveira Nogue, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 50553 de 17/05/2023

Vargem Grande do Sul, 17 de maio de 2023


Fernanda de Oliveira Nogue

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.42
2763402763 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230518130502776628465
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 1.620,55
TARIFA: 10,00
DATA: 18/05/2023 - 14:30:42

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 14:30:43

=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 1.C51.549.7DB.016.CAB

=====

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

NF-e

Nº 50555

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 50555
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230551268589000144550010000505551000323825

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

135230761811119 - 18/05/2023 09:18:03

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

18/05/2023

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/05/2023

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

618,21

VALOR DO ICMS

46,24

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

817,41

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

817,41

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

43

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
056629	INSET SBP AERO 300ML MULTI CITRONELA GTS 150ML	38089119	000	5929	UN	1	24,5000	0,00	24,50	24,50	24,50	0,00	4,41	0,00	0,00	18,00	0,00
053709	CALDO KNORR 114G CARNE	21041011	000	5929	UN	1	4,4000	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
026808	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	000	5929	UN	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
086337	OVOS SANTA CLARA VERMELHO PEQUENO PVC 30UN	04072100	040	5929	UN	2	19,9900	0,00	39,98	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001210	SAB PD UFE 5X180G NEUTRO	34011900	000	5929	UN	2	24,9000	0,00	49,80	49,80	49,80	0,00	8,96	0,00	0,00	18,00	0,00
001210	PERNIL TRAZEIRO S/OSSO KILO	02032900	000	5929	KG	4,308	22,0009	0,00	94,78	94,78	94,78	0,00	4,27	0,00	0,00	4,50	0,00
000042	LING CALABRESA SOFT PIG KILO	16010000	060	5929	KG	1,128	24,9025	0,00	28,09	28,09	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	2,706	17,9786	0,00	48,65	48,65	48,65	0,00	2,19	0,00	0,00	4,50	0,00
001448	COXA SOBRECOXA FRANGO - KILO	02071400	000	5929	KG	3,478	10,6009	0,00	36,87	36,87	36,87	0,00	1,66	0,00	0,00	4,50	0,00
002242	ACEM BOVINO FRIBOI RESERVA KILO	02013000	000	5929	KG	4,068	35,5998	0,00	144,82	144,82	144,82	0,00	6,52	0,00	0,00	4,50	0,00
002236	MUSCULO BOVINO FRIBOI KILO	02013000	000	5929	KG	4,680	33,5000	0,00	156,78	156,78	156,78	0,00	7,06	0,00	0,00	4,50	0,00
000010	ALFACE CRESPA E LISA	07051900	040	5929	UN	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000173	MANDIOCA SALSA BAND 500G	07149000	000	5929	UN	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,00
013232	MARG QUALY CREMOSA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	6	8,2500	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076531	TOALHA PAP YURI FIT C/50 FIT. FOLHA DUPLA C/2UN	48189090	060	5929	UN	4	4,8900	0,00	19,56	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085474	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS PEDACO 1UN	14042010	000	5929	UN	1	5,7900	0,00	5,79	5,79	5,79	0,00	1,04	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.22834 CHAVE ACESSO:35230551268589000144590001383813314786136398 REF CUPOM: 22834 - 16-05-2023 - ECF: 102 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 120,67 (14,76%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 0031/2023

Exercício: 2023

Fonte: MUNICÍPIO / EMENDA IMPOSITIVA
R4 623 32
ALIMENTAÇÃO

Nº do Instrumento: 0031/2023

Exercício: 2023

Fonte: MUNICIPAL / EMENDA IMPOSITIVA
R4 155,16
OUTROS MAT. CONSUMO

Nº do Instrumento:

Exercício: 2023

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS
R4 389,3

 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 50555 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230551268589000144550010000505551000323825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 50555 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 2 DE 2	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230761811119 - 18/05/2023 09:18:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 711004054118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 51.268.589/0001-44

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
008826	BROCOLIS NINJA - UN	07041000	040	5929	UN	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
082303	KETCHUP FUGINI SACHET 300G BICO ORIG.	21032010	060	5929	UN	4	5,4900	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
074511	CALDO MAGGI 114G BACON	21041011	000	5929	UN	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,0
067526	BUCHA VEGETAL EXTREMA PLUS DUPLA FACE U	39249000	000	5929	UN	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,0
012237	ESCOVA PILAVAR CONDOR REF.1121 1UN	96039000	000	5929	UN	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	17,98	0,00	3,24	0,00	0,00	18,00	0,0
032891	BICARBONATO SÓDIO KININO 70G	28363000	000	5929	UN	1	3,7900	0,00	3,79	3,79	3,79	0,00	0,68	0,00	0,00	18,00	0,0
053909	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4UN	68053090	060	5929	UN	3	7,8500	0,00	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
036170	TEMP KININO P/CARNES 30G	21039021	060	5929	UN	1	4,5900	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033252	PIM CALABRESA KININO 20G	09042100	000	5929	UN	1	4,1000	0,00	4,10	4,10	4,10	0,00	0,74	0,00	0,00	18,00	0,0

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueira, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Benéfico 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 50555 de 17/05/2023

Vargem Grande do Sul, 18 de maio de 2023

Fernanda de Oliveira Nogueira

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 50557
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35230551268589000144550010000505571000323846

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

135230764551165 - 18/05/2023 15:10:21

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

18/05/2023

ENDEREÇO

RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM PACAEMBU

CEP

13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/05/2023

MUNICÍPIO

VARGEM GRANDE DO SUL

FONE / FAX

1936411642

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:08

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BAS	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	123,35	20,38	0,00	0,00	229,93
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	229,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO	Frete por conta				50.045.970/0001-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SILVA JARDIM, 952-	VARGEM GRANDE DO SUL	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
010412	BISNAGUINHA PANCO 300GR	19059090	060	5929	UN0001	4	8,4500	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011477	FERMENTO PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	11,5000	0,00	11,50	11,50	11,50	0,00	2,07	0,00	0,00	18,00	0,00
002202	UVA VITORIA BAND 500G	08061000	040	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
000101	PRESUNTO PERDIGAO MAGRO KILO	16024100	060	5929	KG0001	1,058	24,8960	0,00	26,34	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001041	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KILO	04061010	000	5929	KG0001	2,062	39,8982	0,00	82,27	82,27	82,27	0,00	14,81	0,00	0,00	18,00	0,00
022304	LASANHA PETYBON SEMOLA 200G	19021900	000	5929	UN0001	4	4,1500	0,00	16,60	16,60	16,60	0,00	1,16	0,00	0,00	7,00	0,00
005	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	060	5929	UN0001	1	5,8500	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084522	REQUEIJAO CRIOULO 220G TRADICIONAL	04061090	060	5929	UN0001	1	10,9900	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006287	ABACAXI PEROLA MEDIO 1UN	08043000	040	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
001748	BATATA ESCOVADA SOLTA - KILO	07101000	040	5929	KG0001	2,780	4,9892	0,00	13,87	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001227	CENOURA - KILO	07061000	040	5929	KG0001	0,940	3,9894	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083899	SAB PD YPE 5X180G NEUTRO	34011900	000	5929	UN0001	1	12,9800	0,00	12,98	12,98	12,98	0,00	2,34	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 29574 CHAVE ACESSO:35230551268589000144590000160543690404559130 REF CUPOM: 29574 - 18-05-2023 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 45,70 (19,87%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº do Instrumento: 00312022

Exercício: 2023

Fonte: MUNICIPAL / EMENDA IMPOSITIVA
R\$ 197,09

ALTERAÇÃO

Nº do Instrumento: 00312022

Exercício: 2023

Fonte: MUNICIPAL / EMENDA IMPOSITIVA
R\$ 12,98

OUTROS MAT. C/ALUMINIO

Nº do Instrumento:

Exercício: 2023

Fonte: RECURSOS PROPRIOS

RA 19,86

Eu, Fernanda de Oliveira Nogueira, abaixo assinada, brasileira, portadora do RG nº 46.660.522-5 SSP/SP e do CPF nº 319.453.128-07, na qualidade de dirigente da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, atesto, sob as penas da lei, que recebemos de Irmãos Ferri Ltda, as mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 50557 de 18/05/2023

Vargem Grande do Sul, 18 de maio de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.07
2763402763 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230519183024302119626
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: 229,93
TARIFA: 2,27
DATA: 19/05/2023 - 16:17:51

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

Notificacao enviada em: 19/05/2023 - 16:17:53

=====

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 8.F54.C48.A57.6A5.03E

=====