

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2025	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 384.295.108-69			
Cadastro 2039	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
	ANA PAULA SALGUEIROSA	516205	14	1	001001
Cuidadora de Crianças		Data Admissão: 01/10/2021			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00		141,93
35	Horas Extras 50% Diurnas	003:00 hs	33,55		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	000:53 hs	6,71		
97	Gratificação		150,00		
150	Salário Família	1,00	65,00		
1950	INSS	9,00 %			
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2024 Fonte: Federal					
Parabéns ! Feliz Aniversário 14/02					
Total			1.895,26		141,95
Total Líquido			1.753,31		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	1.830,26	1.830,26	146,42	1.265,46	0,00 01
Recebi em: 06/02/2025		Assinatura: Ana Paula Salgueirosa			

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:13
 276302763 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.024.129
 VALOR TOTAL 1.753,31

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA PAULA SALGUEIROSA
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.024.129-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 9.9C7.B90.44E.D55.B0E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2025	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 335.115.938-24			
Cadastro 2044	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
	FABIANA DE PAULA CALDERARO	516205	14	1	001001
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão:		07/02/2023	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	30 Dias	1.640,00		
35	Horas Extras 50% Diurnas	007:10 hs	80,14		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	002:09 hs	16,03		
97	Gratificação		150,00		
150	Salário Família	1,00	65,00		
1950	INSS	9,00 %		146,98	
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Federal					
Total			1.951,17	146,98	
Total Líquido				1.804,19	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	1.886,17	1.886,17	150,89	1.321,37	0,00 01
Recebi em: 06/02/25		Assinatura: Fabiana de Paula Calderaro			

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:13
 276302763 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.166
 VALOR TOTAL 1.804,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA PAULA CALDERARO
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.166-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR.AUTENTICACAO 0.FE2.EAE.872.937.675
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

0014-ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO BENEFICIENTE DOM BOSCO		Vargem Grande do Sul - SP		01/2025	Mensal
CNPJ 50.045.970/0001-81		CPF: 461.507.408-54			
Cadastro 2040	Nome do Funcionário MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	CBO 516205	Empresa 14	Local 1	Departamento 001001
	Cuidadora de Crianças	Data Admissão:		09/10/2021	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	17 Dias	909,45		
2	Horas Normais Noturnas	13 Dias	730,55		
35	Horas Extras 50% Diurnas	019:50 hs	221,77		
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	005:56 hs	44,35		
96	Adicional Noturno	000:20 hs	146,11		
97	Gratificação		150,00		
106	DSR S/Adicional Noturno	000:03 hs	28,10		
1950	INSS	9,00 %			
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Federal					
Total			2.230,33	177,95	
Total Líquido				2.052,38	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base IRRF C/Ded Simp	Faixa Dep
1.640,00	2.230,33	2.230,33	178,42	1.665,53	0,00 01
Recebi em: 06/02/2025 Assinatura: Mainara Cristina Merlim					

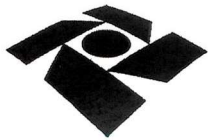
06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:48:13
 276302763 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2025
 NR. DOCUMENTO 172.763.510.025.278
 VALOR TOTAL 2.052,38

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAINARA C CRUZ MERLIM
 AGENCIA: 2763-4 CONTA: 510.025.278-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 172.763.000.000.882

NR. AUTENTICACAO 6.C6D.B0F.737.CE6.E58
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 50.045.970/0001-81	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO	
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25036.7486379-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000308207645		
Pagar este documento até 20/02/2025		
Valor Total do Documento 1.812,16		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.620,16			1.620,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	192,00			192,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		1.812,16			1.812,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.55
2763402763 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000018-0 12160385250-4
51071625036-4 74863795188-2
Data do pagamento 14/02/2025
Numero do Documento 07.16.25036.7486379-5
Valor Total 1.812,16

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

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: B.E6F.16D.541.A88.669

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal
R\$ 1473,85

Nº do Instrumento: 013/2024
Exercício: 2025
Fonte: RMDCA
R\$ 338,31

CONFERE COM
O ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

05/02/2025 17:06:28

85820000018 0 12160385250 4 51071625036 4 74863795188 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0	12160385250 4	51071625036 4	74863795188 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 50.045.970/0001-81
Número: 07.16.25036.7486379-5
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.812,16

Pague com o PIX





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.775,84

Número da Guia: 0125020553012553-2 Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (Brasília)

Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

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 Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
01/2025		ADRIELI RANZANI COSTA	2050	346.541.348-24	101	20/02/2025	Mensal	2.515,00		201,20	0,00	0,00	0,00	201,20		
01/2025		ANA LUCIA MARQUES	2034	310.579.948-63	101	20/02/2025	Mensal	1.981,66		158,53	0,00	0,00	0,00	158,53		
01/2025		ANA PAULA SALGUEIROSA	2039	384.295.108-69	101	20/02/2025	Mensal	1.830,26		146,42	0,00	0,00	0,00	146,42		
01/2025		FABIANA DE PAULA CALDERARO	2044	335.115.938-24	101	20/02/2025	Mensal	1.886,17		150,89	0,00	0,00	0,00	150,89		
01/2025		ISABELA TEIXEIRA POPOLO	2049	438.569.848-10	101	20/02/2025	Mensal	2.027,77		162,22	0,00	0,00	0,00	162,22		
01/2025		JULIANA CRISTINA CORREA	2043	352.010.848-85	101	20/02/2025	Mensal	1.933,12		154,64	0,00	0,00	0,00	154,64		
01/2025		MAINARA CRISTINA DA CRUZ MERLIM	2040	461.507.408-54	101	20/02/2025	Mensal	2.230,33		178,42	0,00	0,00	0,00	178,42		
01/2025		MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	2013	125.289.568-27	101	20/02/2025	Mensal	1.790,00		143,20	0,00	0,00	0,00	143,20		
01/2025		MILENE APARECIDA MARTINS STRAZZA	1050	310.912.918-37	101	20/02/2025	Mensal	4.254,00		340,32	0,00	0,00	0,00	340,32		
01/2025		SORAIA COELHO DE MELLO	2045	196.521.558-02	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		
Total do Tomador								Sem Tomador		22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	1.775,84		
Total do Estabelecimento								50.045.970/0001-31		22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	1.775,84		
Total FGTS										22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	1.775,84		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.775,84

Número da Guia: 0125020553012553-2 Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (Brasília)

Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

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
01/2025	101	10	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84
		Total FGTS	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por qualquer prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

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

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso

202 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, 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 - Servente de mandato eletivo

304 - Servente de mandato eletivo

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

307 - Militar

308 - Militar

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

401 - Auxiliar fiscal

402 - Auxiliar fiscal - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador civil de exercício em cargo/juiz auxiliar - informação prestada pelo consórcio/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

727 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

771 - 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

901 - Estagiário

902 - Estagiário residente

903 - Beneficiário de pensão

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.775,84

Número da Guia: 0125020553012553-2 Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (Brasília) Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

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
01/2025	50.045.970/0001-81	10	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84
		Total FGTS	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970 Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125020553012553-2 Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.775,84

Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 50.045.970/0001-81										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	10	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84
		Total FGTS	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 50.045.970

Nome Empregador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 10

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.775,84

Número da Guia: 0125020553012553-2

Data Emissão: 05/02/2025 16:38:01 (Brasília)

Emitida por: 024.409.028-96 - AURELIANO DONIZETE OLIVA

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		
01/2025	10	22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84		
Total FGTS		22.198,31	1.775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,84		

CPF/CNPJ do Empregador
50.045.970

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020553012553-2

Tag
50045970 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.775,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	10	1.775,84	0,00	0,00	0,00	1.775,84
Total Geral:		1.775,84	0,00	0,00	0,00	1.775,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.55
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250214161011915715542
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$1.775,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/02/2025 - 14:08:52
COD PRODUTO: 2de197271f2441f49feefd2fadce4b22
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/02/2025 - 14:08:54

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 2.D5E.181.3CA.B26.688

Observações

Nº do Instrumento: 0041/2022
Exercício: 2025
Fonte: Municipal
R\$ 1434,64

Nº do Instrumento: 013/2024
Exercício: 2025
Fonte: EMDA
R\$ 341,20

CONFERE COM
O ORIGINAL

Anderson Luis dos Santos
Rua 24 de Janeiro, 574 - Centro
Vargem Grande do Sul - SP Fone: (19) 3641-5740
CPF 2.652.323.812-46

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 16:38:01 - Página 1 / 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO												NF-e Nº 57999 / 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 57999 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250251268589000144550010000579991000399601 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 135250307978190 - 03/02/2025 15:24:26													
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 03/02/2025							
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952						BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU				CEP 13880000		DATA ENTRADA / SAÍDA 03/02/2025											
MUNICÍPIO VARGEM GRANDE DO SUL				FONE / FAX 1936411642				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENTRADA / SAÍDA									
FATURA / DUPLICATA																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14,50							
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 14,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO						FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		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 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS 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		VALOR ICMS ICMS ST		IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI							
083289	OVOS SHINTAKU BRANCO GDE CARTELA 20UN	04072100	040	5929	UN0001	1	14,5000	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Nº do Instrumento: 004/2022 Exercício: 2025 Fonte: Federal Gen. Aumentado																							
CÁLCULO DO ISSQN																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.84777 CHAVE ACESSO:35250151268589000144590007707522632784155350 - REF CUPOM: 84777 - 31-01-2025 - ECF: 110												RESERVADO AO FISCO											

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 57.999 de 03/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 03 de fevereiro de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.47
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250206120327281220968
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$14,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 06/02/2025 - 15:26:16

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/02/2025 - 15:26:20

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: F.FF2.377.E3B.D43.4EB

=====

RECEBEMOS DE IRMAOS FERRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															NF-e																			
DATA DE RECEBIMENTO										IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 58067														
																				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 58067 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1					CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250251268589000144550010000580671000400318 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 135250370958517 - 10/02/2025 08:49:17									
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 10/02/2025				
ENDEREÇO RUA SILVA JARDIM, 952-, 952										BAIRRO / DISTRITO JARDIM PACAEMBU					CEP 13880000					DATA ENTRADA / SAÍDA 10/02/2025														
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 30,45														
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 30,45									
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 5					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	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI																
084010	REF COCA COLA PET 2000ML ORIGINAL GRATIS 250ML	22021000	080	5929	UN0001	2	8,8900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
005532	REF ANTARCTICA PET 2000ML GUARANA	22021000	080	5929	UN0001	1	8,8900	0,00	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
028880	AGUA MINERAL DAFLORA S/GAS 510ML	22011000	080	5929	UN0001	2	1,8900	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
Nº do Instrumento: 0041/2022 Exercício: 2025 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.526088 CHAVE ACESSO:35250251268589000144550007707595670866178633 - REF CUPOM: 526088 - 09-02-2025 - ECF: 107 - TRIBUTOS APROX: 9,31 (30,56%) FONTE: IBPT															RESERVADO AO FISCO																			

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 58.067 de 10/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 10 de fevereiro de 2025.



Eder Pinheiro

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 58074

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 58074
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250251268589000144550010000580741000400380

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
135250371864737 - 10/02/2025 09:40:00

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
10/02/2025

ENDEREÇO
RUA SILVA JARDIM, 952-, 952

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PACAEMBU

CEP
13880000

DATA ENTRADA / SAÍDA
10/02/2025

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
30,00

VALOR DO ICMS
5,40

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,98

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
47,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. BENEFICIENTE DOM BOSCO

FRETE POR CONTA
1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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 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
084010	REF COCA COLA PET 2000ML ORIGINAL GRATIS 250ML	22021000	060	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022388	FOLHA ALUM WYDA 45X7,50M 1UN	76071110	000	5929	UN0001	2	15,0000	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	5,40	0,00	0,00	18,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Federal / 007105 MAT. CONSUMO
R\$ 30,00

Nº do Instrumento: 004/2022
Exercício: 2025
Fonte: Recursos Próprios
R\$ 1298

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.1568 CHAVE ACESSO:35250251268589000144590001309362713200406920 - REF CUPOM: 1568 - 08-02-2025 - ECF: 100 - TRIBUTOS APROX: 18,00 (33,34%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 58.074 de 10/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 10 de fevereiro de 2025.

Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.22
2763402763 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250214160615382541936
CNPJ DO PAGADOR: 50.045.970/0001-81
VALOR: R\$78,43
TARIFA: R\$1,00
DATA: 14/02/2025 - 14:10:33

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: 14/02/2025 - 14:10:34

=====

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 0.014.EEA.789.306.DEB

=====

PAGO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 58.067 e 58.074

ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO

R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO
VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000
CNPJ/CPF: *****000181 IE:

Data de Emissão:

07/01/2025

Data de Apresentação:

09/01/2025

Controle N°:

01-20258997243152-41

Próxima Leitura

05/02/2025

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

236.637.982

Conta do Mês

Janeiro/2025

Vencimento

16/01/2025

Valor da Conta (R\$)

R\$ 163,89

Dados de Cadastro

Medidor / Constante

BG0749977

Classificação

1, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Detalhamento da Conta

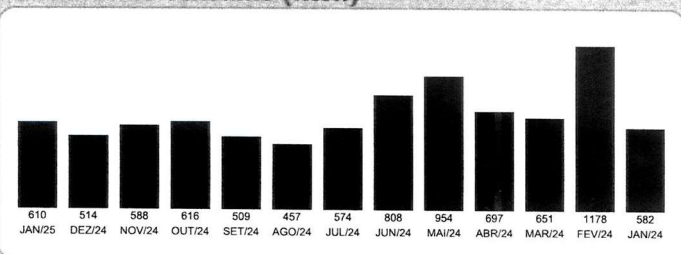
CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Forneç.	Valor Forneçimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Forneç. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	610.00	0,302475	184,51	233,50	18,00%	42,03	226,54
0601	CONSUMO TUSD	610.00	0,408459	249,16	315,32	18,00%	56,75	305,91
0601	ENERGIA INJETADA TE	-560.00	0,302480	-169,38	-214,36	18,00%	-38,58	-207,96
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-560.00	0,408470	-228,74	0,00	0,00%	0,00	-228,74
0899	COFINS				36,89	2,99%		1,00
0899	PIS				36,89	0,65%		0,24
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	5,12
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	1,16
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,25
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	29,58
0899	VALOR REF. CONTA DO MES 11/2024				0,00	0,00%	0,00	11,84
0899	VALOR REF. CONTA DO MES 12/2024				0,00	0,00%	0,00	18,86
	Total			35,55			60,20	163,89

*CCI - Código de Classificação do Item

Histórico de Consumo (kWh)

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	3355	3965		
Energia Injetada	4617	5285		
			06/12/2024	31
			06/01/2025	F. Potência Média

Composição de Fornecimento



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 97,82	Encargos	R\$ 6,76
Distribuição	R\$ 120,13	Tributos	R\$ 61,53
Transmissão	R\$ 4,04	Perdas	R\$ 2,44

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 07/12-06/01

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 108, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 1766, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.
Cobra-se Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art27 da Lei 14300 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/sp

Seu Código
2113481Controle N°
01-20258997243152-41Vencimento
16/01/2025Total R\$
R\$ 163,89

PAGUE COM O PIX

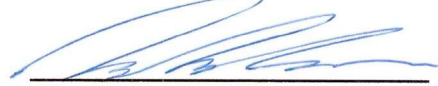


836800000017 638900220150 001010202586 997243152417



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 Elektro Redes S.A., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 236.637.982 de 07/01/2025.

Vargem Grande do Sul, 07 de janeiro de 2025.



Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.22
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 83680000001-7 63890022015-0
00101020258-6 99724315241-7

Data do pagamento 14/02/2025 ✓

Valor em Dinheiro 163,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 163,89 ✓

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB: 1.9A8.6B9.B79.EED.E29

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

R. Ary Antonio de Souza, 121 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.122.249/0001-87 - Insc. Est. 246.809.022-118
Av. Baldomero Leão, 2000 - 13060-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 03.126.289/0002-99 - Insc. Est. 29.304.129-2**Seu Código****2113481**www.elektro.com.br**ASSOCIAO BENEFICENTE DOM BOSCO**

R SILVA JARDIM, 956 - - CENTRO

VARGEM GRANDE DO SUL - SP - CEP 13880-000

CNPJ/CPF: *****000181 IE:

Data de Emissão:

06/02/2025

Data de Apresentação:

11/02/2025

Controle N°:

01-20259062905450-69

Próxima Leitura

Nº da Nota Fiscal/Costa de Energia Elétrica

06/03/2025**239.740.929**

Conta do Mês

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

Fevereiro/2025**18/02/2025****R\$ 148,47****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

BG0749977

Classificação

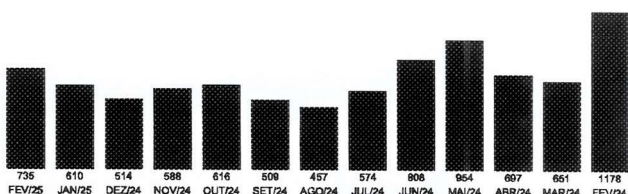
11, OUTRAS ATIVIDADES-BIFASICO

Tensão nominal ou contratada (V) Limite adequado da tensão (V) Defeito Aut.

220/127

116 a 133 / 201 a 231

Item	Leitura		Anterior	Data do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	3965	4700		
Energia Injetada	5285	5875	06/01/2025	30
			Atual	P. Potência Média
			05/02/2025	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição da Fornecimento**

Energia	R\$ 122,46	Encargos	R\$ 6,77
Distribuição	R\$ 144,75	Impostos	R\$ 74,74
Transmissão	R\$ 4,05	Perdas	R\$ 2,46

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 07/01-05/02

Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Períodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Períodos 1671,

Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Períodos 0.

Cobra-se Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art27 da Lei

14300 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

AVISO IMPORTANTE DE DEBITO / COFINS

Esta unidade consumidora estará sujeita a suspensão do fornecimento a partir de 26/02/2025, caso o pagamento não seja realizado. O encerramento de relação contratual poderá ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento após a suspensão do fornecimento. No ciclo de suspensão ou religação poderá ser cobrada a custo de disponibilidade. Caso o pagamento já tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificação.

DEBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 16/01/2025 R\$ 163,89

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.

www.neoenergia.com/spSeu Código
2113481Controle N°
01-20259062905450-69Vencimento
18/02/2025Total R\$
R\$ 148,47

836800000017 484700220250 001010202594 062905450698



PAGUE COM O PIX



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 Elektro Redes S.A., os serviços constantes na Nota Fiscal nº 239.740.929 de 06/02/2025.

Vargem Grande do Sul, 06 de fevereiro de 2025.


Eder Pinheiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.22
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 83680000001-7 48470022025-0
00101020259-4 06290545069-8

Data do pagamento 14/02/2025

Valor em Dinheiro 148,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 148,47

DOCUMENTO: 021402

AUTENTICACAO SISBB: 5.A4C.82D.40B.315.0F3