14/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:49:59
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399649913840001922020913601017691750000041180
BENEFICIARIO:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.424.897/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
MARINHO POSTO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.424.897/0001-79
PAGADOR:
LUZ DA VISAO ASSOCIACAO DEF VISUAIS
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	411,80
VALOR COBRADO	411,80

NR.AUTENTICACAO 4.3E9.E31.651.BDC.965

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Conta 50704-0

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário			Vencimento
Marinho Posto de Serviços Ltda - CNPJ/CPF: 03424897000179			20/11/2022
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
LUZ DA VISÃO ASSOCIAÇÃO DEF VISUA	16980	0001922209136	R$ 411,80

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS UTEIS.

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.64991 38400.019220 20913.601017 6 91750000041180**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					20/11/2022
Beneficiário					Agência / Ident.Beneficiário
Marinho Posto de Serviços Ltda - CNPJ/CPF: 03424897000179					0051-5 / 6499384
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/11/2022	16980	DM	N	01/11/2022	000192220913 6
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
101 - RÁPIDA COM REGISTRO	REAL		X		R$ 411,80

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Cobrar Mora diária de R$ 0,27
Cobrar 4% de multa após o vencimento.
Protestar após 5 dias úteis

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
LUZ DA VISÃO ASSOCIAÇÃO DEF VISUAIS - CNPJ/CPF: 04.810.983/0001-82 - Código: 3211
RUA TATUI, 099 VILA APARECIDA
18401120 ITAPEVA / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Nº 55/2022
Fonte do Recurso:

NF-e

Série 001

Nº 000.016.980

RECEBEMOS DE MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA

RUA RIVADAVIA MARQUES JUNIOR, 283
CENTRO, CEP: 18400-370
ITAPEVA - SP, FONE: 1535221612
E-mail: nfepostomarinho2@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.980
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3522 1103 4248 9700 0250 5500 1000 0169 8010 0002 7764

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
1-35-22-1503980459 01/11/2022 17:01:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	372122141117		03.424.897/0002-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
LUZ DA VISAO ASSOCIACAO DEFIC VISUAIS DE (Cod. 3211)				04.810.983/0001-82	01/11/2022
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA TATUI	099		VILA APARECIDA	18401-120	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
ITAPEVA	35212417	SP	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	411,80

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	30,590	5,070	0,00	4,58	155,09	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	19,650	5,090	0,00	2,95	100,02	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	28,250	5,130	0,00	4,24	144,92	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 0,00 Federal, 72,01 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro SP B391D4
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:167174,168208,169623;,

RESERVADO AO FISCO

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Doação Nº 53/2022
Fonte do Recurso: Próprio

Versão 17.8.1

MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Período de 01/10/2022 à 31/10/2022
3211 - LUZ DA VISAO ASSOCIAÇÃO DEFIC VISUAIS DE
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte	Tipo de prazo
3211	LUZ DA VISAO ASSOCIAÇÃO DEFIC VISUAIS DE	MENSAL 01

RG/IE	CPF/CNPJ	Telefones
ISENTO	04.810.983/0001-82	3521-2417 - RES

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
RUA TATUI 099	VILA APARECIDA	ITAPEVA	SP	18401-120

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
04/10/2022	1	CARLOS ALBERTO	EEQ7051	KOMBI BRAN		59		167174	30,5900	GASOLINA COMUM	159,67	159,67
13/10/2022	2		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		168208	19,6510	GASOLINA COMUM	102,97	102,97
25/10/2022	1		EEQ7051	KOMBI BRAN		59		169623	28,2500	GASOLINA COMUM	149,16	149,16

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	30,5900	159,67
GASOLINA COMUM	19,6510	102,97
GASOLINA COMUM	28,2500	149,16
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	78,4910	411,80

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 411,80 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 411,80 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
MARINHO POSTO DE SERVICO LTDA	372.122.141.117	03.424.897/0002-50	1535221612

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
RUA RIVADAVIA MARQUES JUNIOR, 283	CENTRO	ITAPEVA - SP	18400-370

E-mail
nfepostomarinho2@gmail.com

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ 04.810.983/0001-82
Termo de Convênio Nº 55/2022
Fonte do Recurso: Própria