Recebemos de PAPELARIA MACEDO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2024 Dest/Reme: ASSOC.DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA Valor Total: 235,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.031.394
Série 001

PAPELARIA MACEDO

RUA ERNESTO DE CAMARGO, 406 -
CENTRO - ITAPEVA - SP - CEP: 18400-400
Fone: (15)3522-1834
financeiropapelariamacedo@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.031.394
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0606 5377 7200 0143 5500 1000 0313 9412 4413 5316

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135241302661106 19/06/2024 09:36:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
372064781111		06.537.772/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA			04.810.983/0001-82	19/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA TATUI,, 99	VILA APARECIDA		18401-120	19/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 31394 - Valor Original: R$ 235,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 235,50

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 30/06/2024	
Valor : R$ 235,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,26 (32,81 %)	235,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000781	BOLA DE ISOPOR 300 MM	39231090	0102	5102	UN	1,0000	31,0000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001008	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/ 500 FLS	48025610	0102	5102	UN	1,0000	31,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001040	REFIL BULK INK EPSON 544 70 ML PRETA	32159000	0102	5102	UN	1,0000	58,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002304	TINTA DIMENSIONAL METALICA ACRILEX PRATA	32131000	0102	5102	UN	2,0000	8,2000	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000010621	PAPEL SULFITE A4 JANDAINHA 180 GRS C/ 50 FLS	48025810	0102	5102	UN	1,0000	15,4000	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014118	RECADO AUTO ADESIVO OFF PAPER 38MMX50MM C / 4 BLOCOS NEON	48201000	0102	5102	UN	3,0000	8,9000	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000016494	COLA INSTANTANEA MULTIUSO ACRILEX A3	35061010	0102	5102	UN	2,0000	15,4000	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000022667	CLIPS 6/0 JUSSARA C/ 220 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	1,0000	19,8000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000024511	FITA PVC GATTE C/ 40 METROS	39191010	0102	5102	UN	1,0000	5,9000	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 34,88 Federal, 42,38 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 691A69 Termo 39/2023 Processo 9457/2023 Referente aos pedidos: 673447-131 - 07/05/2024, 674951-131 - 15/05/2024	

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/07/2024

Beneficiário
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0051 / 008632812

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/06/2024	**31394**	**DM**	**Não**	**19/06/2024**

Nosso Número
0000000011147

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**	

(=) Valor do Documento
235,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/07/2024 R$ 4,71
JUROS DIARIO DE R$ 0,39

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DEF VISUAIS ITAPEVA E REGIAO - 04.810.983/0001-82
TATUI 99
ITAPEVA / SP - 18401-120

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.86325.81200.000008.01114.701012.4.97730000023550**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
10/07/2024

Beneficiário
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EPP - 06.537.772/0001-43
R ERNESTO DE CAMARGO, 406 - CENTRO - CEP: 18400-400 - ITAPEVA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0051 / 008632812

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/06/2024	**31394**	**DM**	**Não**	**19/06/2024**

Nosso Número
0000000011147

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	**REAL**	**1**	

(=) Valor do Documento
235,50

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 11/07/2024 R$ 4,71
JUROS DIARIO DE R$ 0,39

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOC DEF VISUAIS ITAPEVA E REGIAO - 04.810.983/0001-82
TATUI 99
ITAPEVA / SP - 18401-120

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:20:04
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.802-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399863258120000000801114701012497730000023550
BENEFICIARIO:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA EP
CNPJ: 06.537.772/0001-43
PAGADOR:
ASSOC DEF VISUAIS ITAPEVA E REGIAO
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO	70.508
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	235,50
VALOR COBRADO	235,50

NR.AUTENTICACAO F.202.795.522.17F.E34

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.