27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:53:48
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399216948780000053892010401013590330000010757
BENEFICIARIO:
DIAFER EIRELI
NOME FANTASIA:
DIAFER EIRELI
CNPJ: 04.798.677/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
DIAFER EIRELI
CNPJ: 04.798.677/0001-78
PAGADOR:
ASSOC. DOS DEFIC. VISUAIS DE ITAPEV
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO	62.701
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	107,57
VALOR COBRADO	107,57

==========

NR.AUTENTICACAO 7.012.74F.ECA.124.2CE

==========

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.

Santander | 033-7 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
01/07/2022

Beneficiário DIAFER EIRELI 04.798.677/0001-78
AV ROBERTO GEMIGNANI, 78 CENTRAL PARK - ITAPEVA - SP - 18406000

Agência/Cód. Beneficiário
0051/2169878

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2022	**000000034807-001**	**DM**	**Não**	**01/06/2022**

Nosso Número
000005392010 4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - RCR	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 107,57

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0.35 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2.15
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS UTEIS

REF. DOC.: 000000034807A-NF

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00017478 - ASSOC. DOS DEFIC. VISUAIS DE ITAPEVA E R
TATUI, 99 - VILA APARECIDA
18401-120 - ITAPEVA - SP
04.810.983/0001-82

Sacador/Avalista:

000005392010 4

Autenticação

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
01/07/2022

Beneficiário DIAFER EIRELI 04.798.677/0001-78
AV ROBERTO GEMIGNANI, 78 CENTRAL PARK - ITAPEVA - SP - 18406000

Agência/Cód. Beneficiário
0051/2169878

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2022	**000000034807-001**	**DM**	**Não**	**01/06/2022**

Nosso Número
000005392010 4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - RCR	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 107,57

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0.35 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2.15
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS UTEIS

REF. DOC.: 000000034807A-NF

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00017478 - ASSOC. DOS DEFIC. VISUAIS DE ITAPEVA E R
TATUI, 99 - VILA APARECIDA
18401-120 - ITAPEVA - SP
04.810.983/0001-82

Sacador/Avalista:

000005392010 4

Autenticação

Santander | 033-7 | **03399.21694 87800.000538 92010.401013 5 90330000010757**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
01/07/2022

Beneficiário DIAFER EIRELI 04.798.677/0001-78
AV ROBERTO GEMIGNANI, 78 CENTRAL PARK - ITAPEVA - SP - 18406000

Agência/Cód. Beneficiário
0051/2169878

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/06/2022	**000000034807-001**	**DM**	**Não**	**01/06/2022**

Nosso Número
000005392010 4

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	COBRANCA SIMPLES - RCR	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 107,57

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DIARIA DE R$ 0.35 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2.15
PROTESTAR NO 7° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS UTEIS

REF. DOC.: 000000034807A-NF

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Fomento Nº 02/2021
Fonte do Recurso: Federal

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 00017478 - ASSOC. DOS DEFIC. VISUAIS DE ITAPEVA E R
TATUI, 99 - VILA APARECIDA
18401-120 - ITAPEVA - SP
04.810.983/0001-82

Sacador/Avalista:

000005392010 4

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

DIAFER EIRELI

AVENIDA ROBERTO GEMIGNANI, 78
CENTRAL PARK
ITAPEVA - SP
CEP: 18406-000
Fone: (15)3521-9900 / (15)3521-9900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 34.807
SÉRIE 010
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0604 7986 7700 0178 5501 0000 0348 0710 4047 1266

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135220717144437 01/06/2022 16:36:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
372122150118		04.798.677/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DOS DEFIC. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO 00017478			04.810.983/0001-82	01/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
TATUI, 99	VILA APARECIDA		18401-120	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITAPEVA	SP	(15)3521-2417		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
04.810.983/0001-82	TATUI, 99 0 - VILA APARECIDA - ITAPEVA - SP

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/07/2022
Valor	R$ 107,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,57	19,36	0,00	0,00	107,57

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	107,57

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
3				0,200	0,180

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
21199	CAIXA PLASTICA P/FER. CF-42 SAO BERNARDO	39269090	000	5102	PC	1,00	40,22	0,00	40,22	40,22	7,24	0,00	18,00	0,00
12171	ENGATE RAPIDO 1/2 TRAMONTINA 78506/500 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI CE9E6661-CA06-4C48-AC15-DC4F8AFF3237	39174090	500	5102	PC	1,00	5,33	0,00	5,33	5,33	0,96	0,00	18,00	0,00
41141	HIDROPISTOLA JATO PLASTICO P/JARDIM	84248229	200	5102	PC	1,00	62,02	0,00	62,02	62,02	11,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 429 - ANGELICA
Digitador: 429 - ANGELICA
Cond.Pag: 01030 - BOLETO
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 22,74 Federal / R$ 16,45 Estadual - Fonte: IBPT
RESOLUÇÃO SF 84/2013

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Fomento Nº 08/2021
Fonte do Recurso: Federal

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/06/2022 16:36:05