21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:29
051000510 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.801-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399853012970000137202236101016389380000046000
BENEFICIARIO:
PAGSEGURO INTERNET S A
NOME FANTASIA:
PAGSEGURO INTERNET S A
CNPJ: 08.561.701/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
Felipe Augusto Viera Santos
CNPJ: 18.140.317/0001-99
PAGADOR:
Associacao de deficientes visuais d
CNPJ: 04.810.983/0001-82

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 32.101 |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/03/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 21/03/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 460,00 |
| VALOR COBRADO | 460,00 |

NR.AUTENTICACAO 2.943.F02.C6B.06A.D0C

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.

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Fomento Nº 31/21
Fonte do Recurso: Municipal

42.801-6

**Instruções:**

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico. **Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm.**
2. Gramatura do papel, mínima de 50 g/m2.
3. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
4. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**RECIBO DO PAGADOR**

| Santander | 033-7 | 03399.85301 29700.001372 02236.101016 3 89380000046000 |
|---|---|---|

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Qtd | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE AUGUSTO VIERA SANTOS (via PAGSEGURO INTERNET S.A.) | 3689/8530297 | REAL | | 0000137022361 |

| Número do documento | CPF / CNPJ | Data de Vencimento | Valor Documento |
|---|---|---|---|
| 137022361 | 08.561.701/0001-01 | 28/03/2022 | R$ 460,00 |

| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REG / CNPJ 04810983000182

Instruções

BOLETO DE PROPOSTA

ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E O SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO.
Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, à cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
Pagar até a data de vencimento significa aceitar a proposta.
Informações adicionais sobre a proposta e sobre o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário, por meio de seus canais de atendimento.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| Santander | 033-7 | 03399.85301 29700.001372 02236.101016 3 89380000046000 |
|---|---|---|

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento
28/03/2022

Beneficiário
FELIPE AUGUSTO VIERA SANTOS (via PAGSEGURO INTERNET S.A.)

Agência / Código do Beneficiário
3689/8530297

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2022 | 137022361 | DM | N | 19/03/2022 |

Nosso Número
0000137022361

| Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| COBRANCA SIMPLES RCR | REAL | | |

Valor Documento
R$ 460,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 28/03/2022.

==========

* PagSeguro Internet Ltda. é uma empresa do UOL responsável pelo PagSeguro.

* SR(a) CAIXA, NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

==========

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REG / CNPJ 04810983000182
Rua Tatui, 99 - CEP: 18401120
Itapeva-São Paulo

Beneficiário Final
FELIPE AUGUSTO VIERA SANTOS / CNPJ 18140317000199

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de convênio Nº 51/21
Fonte do Recurso: Municipal

RECEBEMOS DE FELIPE AUGUSTO VIEIRA SANTOS 33220515878 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº: 75**
SÉRIE: 1

Injet-Car

**FELIPE AUGUSTO VIEIRA SANTOS 33220515878**

Av. REVOLUCIONARIOS DE 32, 190 - JARDIM BELVEDERE
Itapeva - SP
CEP: 18401-440
Fone: 1535214643

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº: 75**
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3522 0318 1403 1700 0199 5500 1000 0000 7510 5683 7184

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 | 135220367279594 21/03/2022 08:34:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 372096647114 | | 18.140.317/0001-99 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO | 04.810.983/0001-82 | 21/03/2022 08:30:18 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| Rua Tatuí, 99 | Vila Aparecida | 18401-120 | 21/03/2022 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| Itapeva | | SP | | 08:30:18 |

**FATURA / PARCELA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM OCORRÊNC. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,0000 | 0,0000 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | VALOR | | ALIQUOTA % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ICMS | IPI | ICMS | IPI |
| 680373 | PALHETA LIMPADOR | 85124010 | 0500 | 5102 | UN | 1 | 60,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22012 | DEFLETOR CALHA CHUVA | 87082999 | 0500 | 5102 | UN | 1 | 160,0000 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32208 | AMORTECEDOR TAMPA COFAP | 87088000 | 0500 | 5102 | UN | 2 | 120,0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Fomento Nº 51/21
Fonte do Recurso: Municipal

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 24893 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| Informações complementares de interesse do Contribuinte: | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REF. PEÇAS UTILIZADAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA EEQ-7051. | |

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.23.1
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/03/2022 08:34