



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:32
357403574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A A I C A AFINS
AGENCIA: 3574-2 CONTA: 40.077-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003813152097547960001590600000538800

BENEFICIARIO:

SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI

NOME FANTASIA:

SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI

CNPJ: 32.951.559/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI

CNPJ: 32.951.559/0001-93

PAGADOR:

GRUPO DE APOIO AO INDV. ALTISM

CNPJ: 07.623.352/0001-42

NR. DOCUMENTO 72.201

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 5.388,00

VALOR COBRADO 5.388,00

NR.AUTENTICACAO 4.169.EA0.85D.785.533

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.

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Assinada por | J8893345 SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO | 22/07/2022 08:56:56 |
| | JF812246 FRANCISCO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROXO | 22/07/2022 09:05:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF812246 FRANCISCO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROXO.

NF-e
Nº 20.135
Série 0

RECEBEMOS DE SESTRIERE SOFTWARE EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
BAIXO. EMISSÃO: 18/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.388,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIV. ALTISMO E AFINS -
MAJOR JOSE MARIOTO FERREIRA 96, 0 VILA BETANIA Sao Jose dos Campos-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SESTRIERE SOFTWARE EIRELI

Av. Dr. Adhemar de Barros, 609
Jardim São Dimas - 12245-010
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3019-9001

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 20.135
Série 0
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0732 9515 5900 0193 5500 0000 0201 3519 4086 4409

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

135220948840456 - 18/07/2022 10:54:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.988.640.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

32.951.559/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO AO INDIV. ALTISMO E AFINS

CNPJ / CPF

07.623.352/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/07/2022

ENDEREÇO

R MAJOR JOSE MARIOTO FERREIRA 96, 0

BAIRRO / DISTRITO

VILA BETANIA

CEP

12245-491

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/07/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.388,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.388,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| PRJ099 | PROJETOR TOMATE MPR2002 HDMI 3000 LUMENS Numero Serial MPR2007 | 90079200 | 060 | 5405 | PC | 1 | 5.388,00 | 5.388,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO 28/07/2022 - Pedido 077239 - Cliente 001597 - Vendedor YNGRID MARCELINA - Substituicao Tributaria ICMS
emitido antecipadamente Artigo 312/313 Decreto 54352/09. - Suspensao da contribuicao PIS/COFINS MP 255 Decreto
1005.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00038.131520 97547.960001 5 90600000538800

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 28/07/2022 |
| Beneficiário SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI CNPJ/CPF: 32.951.559/0001-93 AV DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 609, 12245010 - JD SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1529/75479-6 |
| Data do documento 18/07/2022 | Núm. do documento 20135 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 18/07/2022 | Nosso Número 157 / 00000381 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.388,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR CINCO DIAS APÓS VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO OU TRANSFERENCIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - GRUPO DE APOIO AO INDV. ALTISM CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42 R MAJ JOSE MARIOTTO FERREIRA 96, 12245491 - VL BETANIA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: | | | | | Autenticação mecânica |

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00038.131520 97547.960001 5 90600000538800

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | | | | | Vencimento 28/07/2022 |
| Beneficiário SESTRIERE SOFTWARE - EIRELI CNPJ/CPF: 32.951.559/0001-93 AV DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 609, 12245010 - JD SAO DIMAS - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | | | | | Agência/Código Beneficiário 1529/75479-6 |
| Data do documento 18/07/2022 | Núm. do documento 20135 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 18/07/2022 | Nosso Número 157 / 00000381 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 5.388,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS PROTESTAR CINCO DIAS APÓS VENCIMENTO NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO OU TRANSFERENCIA | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador - GRUPO DE APOIO AO INDV. ALTISM CNPJ/CPF: 07.623.352/0001-42 R MAJ JOSE MARIOTTO FERREIRA 96, 12245491 - VL BETANIA - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Beneficiário final CNPJ/CPF: | | | | | Ficha de Compensação Autenticação mecânica |

