



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371415122494741
14/06/2022 15:18:2014/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:20
357403574 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A A I C A AFINS
 AGENCIA: 3574-2 CONTA: 40.077-7
 =====
 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 =====
 74891122140011900710281944811082690380000069960
 BENEFICIARIO:
 STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE IN
 NOME FANTASIA:
 STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE IN
 CNPJ: 21.455.731/0001-00
 BENEFICIARIO FINAL:
 STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE IN
 CNPJ: 21.455.731/0001-00
 PAGADOR:
 GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUT
 CNPJ: 07.623.352/0001-42
 =====

| | |
|--------------------|-----------------------|
| NR. DOCUMENTO | 61.402 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/07/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/06/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 699,60 |
| VALOR COBRADO | 699,60 |
| ===== | |
| NR.AUTENTICACAO | 4.7D3.FA2.B17.340.CCF |
| ===== | |

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: JF812246 FRANCISCO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROXO.



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 06/07/2022 | |
| Beneficiário STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE IN | | | | CNPJ/CPF 21455731000100 | | Agência / Código do Beneficiário 0710.81.94481 |
| Data do Documento 06/06/2022 | Nº do Documento 1437 | Espécie Doc. DMI | Acerte N | Data de Processamento 06/06/2022 | | Nosso Número / Cód. do Documento 22/100119-0 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$699,60 |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.30. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUT AFIN - 07623352000142 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245491 RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96 - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | | Código de Baixa |

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.12214 00119.007102 81944.811082 6 90380000069960

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 06/07/2022 | |
| Beneficiário STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE IN | | | | CNPJ/CPF 21455731000100 | | Agência / Código do Beneficiário 0710.81.94481 |
| Data do Documento 06/06/2022 | Nº do Documento 1437 | Espécie Doc. DMI | Acerte N | Data de Processamento 06/06/2022 | | Nosso Número 22/100119-0 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$699,60 |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE .50 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.30. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUT AFIN - 07623352000142 SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12245491 RUA MAJOR JOSE MARIOTTO FERREIRA, 96 - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 699,60 DESTINATÁRIO: GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS - Rua Major José Mariotto Ferreira, 96 Vila Betânia São José dos Campos-SP

NF-e
Nº 1.437
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STTAR BRASIL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Avenida Brasil, 952
Monte Castelo - 12215-000
São José dos Campos - SP Fone:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1.437
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0621 4557 3100 0100 5500 1000 0014 3711 0770 2222

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

135220738463922 - 06/06/2022 14:15:03

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.693.989.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

21.455.731/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE APOIO AO INDIVIDUO COM AUTISMO E AFINS

CNPJ / CPF

07.623.352/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/06/2022

ENDEREÇO

Rua Major José Mariotto Ferreira, 96

BAIRRO / DISTRITO

Vila Betânia

CEP

12245-491

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/06/2022

MUNICÍPIO

São José dos Campos

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3302-5756

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:15:07

ATUREZA / DUPLICATA

um. 001
enc. 06/07/2022
valor R\$ 699,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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)

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|-------------------------------------|----------|---------|------|----|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| SEQ 163 | ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT | 90328911 | 0500 | 5405 | un | 2 | 159,90 | 319,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| SEQ 1259 | WEBCAM FULL HD 1080P XIAOMI USB 2,0 | 27101249 | 0500 | 5405 | PC | 2 | 189,90 | 379,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$85,39(12,21%) Est R\$106,74(15,26%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..

RESERVADO AO FISCO