

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA



Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39
Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN
Conta de débito:	1639 003 00001747-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 02310.380585 75174.000002 7 96560000140214
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA
Nome/Razão Social:	SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	05.548.055/0001-54
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCOMUNPREVENCAO USO INDEVI
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN
CPF/CNPJ:	03.015.043/0001-39

Data do Vencimento:	15/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.402,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.402,14
Valor Pago (R\$):	1.402,14

Data/hora da operação:	13/03/2024 11:30:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	073101734
Chave de segurança:	Y6Y9WZL3TF6UJ886

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega



829

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.548.055/0001-54		0587/51740-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Pagador		Nosso Número		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
ASSOCOMUNPREVENCAO USO INDEVIDO DE DROGAS PROJ DE VIDA		109/00023103-8		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento		
15/03/2024	R10137-1	R\$	1.402,14		
Recebemos o Título		Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima					
Local de Pagamento				Data do Processamento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				05/03/2024	



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		15/03/2024			
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário			
SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.548.055/0001-54		0587/51740-0			
IVANETE SALOMÉ 112 OSWALDO BARBOSA PENA II NOVA LIMA MG 34002152					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
05/03/2024	R10137-1	DM	N	05/03/2024	109/00023103-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.402,14
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 4,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/03/2024					(-) Outras Deduções
Cobrar Multa de R\$ 28,04 após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCOMUNPREVENCAO USO INDEVIDO DE DROGAS PROJ DE VIDA RUA RIO BRANCO 233233 D 32223540 AMAZONAS CONTAGEM MG					CPF / CNPJ 03015043000139 Código de Baixa

Sacador/Avalista:	Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco.	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	



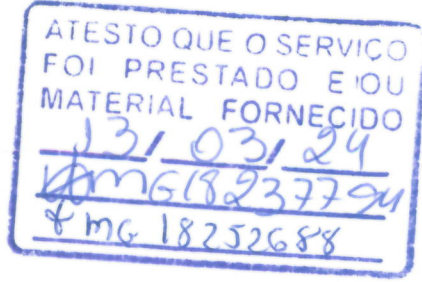
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02310.380585 75174.000002 7 96560000140214

Local de Pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		15/03/2024			
Beneficiário		Agência / Código Beneficiário			
SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.548.055/0001-54		0587/51740-0			
IVANETE SALOMÉ 112 OSWALDO BARBOSA PENA II NOVA LIMA MG 34002152					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
05/03/2024	R10137-1	DM	N	05/03/2024	109/00023103-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.402,14
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 4,63 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/03/2024					(-) Outras Deduções
Cobrar Multa de R\$ 28,04 após o vencimento.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCOMUNPREVENCAO USO INDEVIDO DE DROGAS PROJ DE VIDA RUA RIO BRANCO 233233 D 32223540 AMAZONAS CONTAGEM MG					CPF / CNPJ 03015043000139 Código de Baixa

Sacador/Avalista:	Autenticação - Ficha de Compensação
-------------------	-------------------------------------



**SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA****CNPJ : 05.548.055/0001-54****INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0622243130024**IVANETE SALOMÉ, 112 - OSWALDO BARBOSA PENA II
NOVA LIMA - MG - Cep : 34002152**Fone :** (31) 3073-7100 **Site :** <http://www.segmentodigital.co>**E-Mail :** contato@sdmg.com.br

Fatura de Locação :

Fis. N.º **R10137****Emissão :**

05/03/2024

DESTINATÁRIO DA LOCAÇÃO :**Nome / Razão Social do Cliente :**

ASSOC.COMUN.PREVENÇÃO USO INDEVIDO DE DROGAS - PROJ. DE

CPF / CNPJ do Cliente :

03.015.043/0001-39

Inscrição Estadual :

0034983240004

Endereço :

RUA RIO BRANCO

Número :

233

Complemento :

233 D

Bairro :

AMAZONAS

Cep :

32.223-540

Município :

CONTAGEM

Telefone :

3133617526

UF :

MG

Inscrição Municipal**E-Mail :**

adriane.oliveira@projetodevida.org.br;projetodevida@ig.com.br;gabrielle.projeto

Classificação do Contrato :**FATURA :**

Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor	Nº Fatura	Venc.	Valor
R10137-1	15/03/2024	R\$ 1.402,14									
Código	Descrição da Locação :	UN	Quantidade	Valor Item	Valor Total Item						
00036	TAXA FIXA - FATURA	UN	1	239,54000	239,54						
00041	COPIAS PRODUZIDAS FB	UN	1	1162,60200	1.162,6020						

Valor PIS Retido**0,00****Valor CSLL Retido****0,00****Valor Caução****0,00****Total da Fatura****1.402,14****Valor COFINS Retido****0,00****Valor IR Retido****0,00****Valor do Desconto****0,00****Total da Fatura - Retenções - Descontos****1.402,14****Val Aprox Tributos R\$384,89 (27,45%) Fonte:IBPT**EQUIPAMENTO(S) INSTALADO(S) EM: CONTAGEM-MG,
CONTRATO: 05112018

REFERENTE: 01/02/2024 A 29/02/2024

É DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR 116/2003 ITEM 3.01

LOCAÇÃO LEI FEDERAL N. 8846 DE 21/01/1994.

Fatura de Locação :**R10137****Estamos de Acordo com a Emissão desta Fatura :**

NOVA LIMA, ____/____/____

Assinatura: _____

SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA

CNPJ : 05548055000154

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 0622243130024

IVANETTE SALOMÉ

OSWALDO BARBOSA PENHA II

Fone : 3130737100

E-Mail : contato@sdmg.com.br

0622243130024

NOVA LIMA

MG

34002152

PERÍODO DE APURAÇÃO

01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

SITUAÇÃO DO CONTRATO:

Site : http://www.segmentodigital.com.br

00008776

ASSOC.COMUN.PREVENÇÃO USO INDEVIDO DE DROGAS - PROJ. DE VIDA

RUA RIO BRANCO

3133617526

03015043000139

233 D

GIOVANI ALEXANDRE SI

0034983240004

AMAZONAS

projeto de vida@ig.com.br

05112018

CONTAGEM

TIPO DE CONTRATO :

UF : MG

CEP : 32223540

1

DIA LETURA : 1

R\$ CONTRATO : 239,54

R\$ TAXA FIXA : 239,54

1

TIPO ATENDIMENTO :

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ CAUÇÃO :0,00

R\$ BRUTO : 1.402,14

R\$ RETENÇÃO : 0,00

CLASSIFICAÇÃO :

COP. GARANTIA :0

NÚMERO DO RECIBO: R10137

PED. VENDA:

EQUIPAMENTO

NUM. SERIE

IP

LOCAL

ANT.PB

ATU.PB

ANT.COR

ATU.COR

TOTAL PB

TOTAL COR

LOCAÇÃO

DESC.SITE

VALOR TOTAL : 1.402,14

LOCAL INSTALAÇÃO:

IMPRESSORA HP LASERJET M4555F - AT

CNCCD3V19S

SUBTOTAL :

TOTAL DE EQUIPAMENTOS: 1

TOTAL DOS ITENS :

TOTALIZADORES:

R\$ LOCAÇÃO : 239,54000

R\$ PB : 1.162,60200

R\$ COR : 0,00000

R\$ DIGITAL : 0,00000

R\$ A3 PB : 0,00000

R\$ A3 COR : 0,00000

R\$ SERVIÇO : 0,00000

R\$ DESCONTO: 0,00

R\$ RETENÇÃO : 0,00

R\$ CAUÇÃO : 0,00

R\$ TOTAL : 1.402,14

831