

RECEBEMO DE AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 000.037.645
		SÉRIE 2



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.645  
SÉRIE 2  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 3524 0852 8582 1400 0105 5500 2000 0376 4510 0079 5021
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 372073521114	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 52.858.214/0001-05	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241662180586 01/08/2024 16:36:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO LUZ D		CNPJ/CPF: 04.810.983/0001-82	DATA DE EMISSÃO: 01/08/2024
ENDEREÇO: TATUI, 99		BAIRRO/DISTRITO: VILA APARECIDA		CEP: 18401120	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/08/2024
MUNICÍPIO: ITAPEVA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:	

FATURA					
DOCUMENTO: 123567	VALOR BRUTO: 639,37	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 639,37	DATA VENCIMENTO: 10/08/2024	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 639,37	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 639,37

TRANSPORTADOS / 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:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	173,69	27101259	061	5929	L	79,0087	5,99	473,26	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	60,97	27101259	061	5929	L	28,69	5,79	166,11	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>REFERENTE</p> <p>CF-e CHAVE DE ACESSO: 35240752858214000105590010351272541089737934, 352407528582140001055900103512726</p> <p>09100859061, 35240752858214000105590010351272646707354882, 352407528582140001055900103512726930658099</p> <p>18</p> <p>ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.</p> <p>Tributos aproximados: R\$ 78.01 (12.20%) Federal, R\$ 156.65 (24.50%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Município</p> <p>Fonte: IBPT - SP 244637</p> <p>Duplicata 001 - Vencimento: 10/08/2024, Valor: 639,37</p>	

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	
Vencimento <b>10/08/2024</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1577-6/0028540-4</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	
(=) Valor Documento <b>639,37</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número <b>09/00000064762-7</b>	Nº do Documento <b>123567</b>		
Pagador: <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO LUZ D -</b>				
Beneficiário AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA - CPF/CNPJ: 52.858.214/0001-05 AV DONA PAULINA DE MORAIS - 210 - VILA OPHELIA - 18.400-818 - ITAPEVA - SP				

Autenticação Mecânica

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>Recibo de Entrega</b>	
Vencimento <b>10/08/2024</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>1577-6/0028540-4</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	
(=) Valor Documento <b>639,37</b>	Nosso Número <b>09/00000064762-7</b>			
Pagador: <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO LUZ D -</b>				
Assinatura			Data de Entrega	

<b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	<b>23791.57700 90000.006479 62002.854008 1 98040000063937</b>		
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso</b>				Vencimento <b>10/08/2024</b>	
Beneficiário AVENIDA SERV CAR DE ITAPEVA LTDA - CPF/CNPJ: 52.858.214/0001-05 AV DONA PAULINA DE MORAIS - 210 - VILA OPHELIA - 18.400-818 - ITAPEVA - SP				Agência/Código do Beneficiário <b>1577-6/0028540-4</b>	
Data do Documento <b>01/08/2024</b>	Nº do Documento <b>123567</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acéle <b>NAO</b>	Data de Processamento <b>01/08/2024</b>	Carteira / Nosso Número <b>09/00000064762-7</b>
Uso do Banco CIP <b>000</b>	Carteira <b>9</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>639,37</b>
Instruções:  <b>JUROS DE MORA DE 7,00% AO MES (R\$ 1,49 / DIA) PROTESTAR NO 5o DIA UTIL APÓS O VENCIMENTO PARA ATUALIZAR O BOLETO ACESSE: <a href="http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/outros/2-via-de-boleto.shtm">http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/outros/2-via-de-boleto.shtm</a></b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Juros / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO LUZ D - CPF/CNPJ: 04.810.983/0001-82 TATUI, 99 - VILA APARECIDA 18.401-120 - ITAPEVA SP</b>					

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Carta de correção eletrônica - CC-e**

Evento: 10474215 - Num. da nota 37645

Emitante: AVENIDA SERV GAR DE ITAPEVA LTDA - CNPJ: 52.858.214/0001-05

NF-e: 35240852858214000105550020000376451000795021

Modelo	Série	Número	Emissão	Natureza da Operação	Data Saída/Entrada
55	002	37645	01/08/2024	VENDA C/ICU/POM	01/08/2024
Forma de Emissão				Finalidade da Emissão	Total da Nota
Normal				1 - NF-e Normal	639.37

Evento	Num. Protocolo	Seq.	Data/hora do evento	Data do Registro do Evento	Descrição da Correção
Carta de Correção	135241668661420	1	05/08/2024 09:26:21	05/08/2024 09:26:25	OBSERVAÇÕES DA NOTA FISCAL ALTEROU PARA

\*\*\*CARTA DE CORREÇÃO\*\*\*

TERMO 026/2024 PROCESSO 6226/2024

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35240752858214000105550010351272641089737904

35240752858214000105550010351272609100670961

3524075285821400010555001035107254670735482

35240752858214000105550010351272593065806916



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371217099769921  
12/09/2024 17:18:0212/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:18:02  
051000510 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.702-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791577009000000647962002854008198040000063937

## BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ZANFORLIN

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ZANFORLIN

CNPJ: 52.858.214/0001-05

## BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ZANFORLIN

CNPJ: 52.858.214/0001-05

## PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS

CNPJ: 04.810.983/0001-82

=====

NR. DOCUMENTO 80.901  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2024  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 639,37  
VALOR COBRADO 639,37

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DC3.FC8.19E.691.F4D

=====

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: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.