19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:16:26
051000510 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0

SOCIEDADE S.A.

237951770923490000071000141900039204000033536
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
NOME FANTASIA:
COFESA
CNPJ: 50.052.000/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
CNPJ 50.052.000/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO VISUAIS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ [illegible]10.983/0001-82

NR. DOCUMENTO 121.903
DATA DE VENCIMENTO 19/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 335,36
VALOR COBRADO 335,36

AUTENTICACAO D.C8F.FBE.947.1EC.735

Atendimento BB
Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Atendimento
0800 729 0088
Informacoes nao solucionadas nos canais
disponibilizados pela agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
produtos e servicos e servicos de Ouvidoria.

Operação efetuada com sucesso por: JF610033 EDSON CANADEU JUNIO.

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **19/12/2022**
Beneficiário **COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03** **R JOAO GUIZZI , 395 - JARDIM REGINA** **18460-000 - ITARARE - SP**					Agência/Código Beneficiário **01577/14190-9**
Data do Doc. **15/12/2022**	Nº do documento **06/152840**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **15/12/2022**	Nosso número **09/23/490000010-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **335,36**
Pagador: **ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO | CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82** **RUA TATUI 99 - VILA APARECIDA** **18401-120 - ITAPEVA - SP** Beneficiário final: **Não informado**					**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.57700 92349.000007 10001.419000 3 92040000033536

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **19/12/2022**
Beneficiário **COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03** **R JOAO GUIZZI , 395 - - JARDIM REGINA** **18460-000 - ITARARE - SP**					Agência/Código Beneficiário **01577/14190-9**
Data do Doc. **15/12/2022**	Nº do documento **06/152840**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **15/12/2022**	Nosso número **09/23/490000010-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **335,36**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,33**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO | CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82** **RUA TATUI 99 - VILA APARECIDA** **18401-120 - ITAPEVA - SP** Beneficiário final **Não informado**					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

material limpeza - 400,00 mensal

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de fomento Nº 55/2022
Fonte do Recurso: Federal

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - VALOR TOTAL: R$ 335,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000152840
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

COFESA

PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO -
CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-4059

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000152840 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1250 0520 0000 0707 5500 1000 1528 4015 2424 2127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135221757081472 15/12/2022 09:31:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
372009610119		50.052.000/0007-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO	04.810.983/0001-82	15/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA	18401-120	15/12/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	(15)3521-2417	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,81	21,57	0,00	0,00	119,03	335,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34025000	060	5929	UN	2,000	14,2500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34214	LIMPADOR UAU M USO CLORO ATIVO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	7,5400	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51834	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC	34025000	060	5929	UN	4,000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	7,000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63301	PURIF AR BOM AR CL SPR LAV REF LV3 PG2	33074900	000	5929	UN	1,000	20,4900	20,49	0,00	20,49	3,69	0,00	18,00	0,00
52079	PURIF AR BOM AR C SPR LAV REF C/50% DESC	33074900	000	5929	UN	4,000	15,2500	61,00	0,00	61,00	10,98	0,00	18,00	0,00
12619	PURIF AR BOM AR CL SPR LAV AP 12ML	33074900	000	5929	UN	1,000	19,9900	19,99	0,00	19,99	3,60	0,00	18,00	0,00
57031	PAPEL HIG MILI DUAL 60 FD C/4	48181000	060	5929	UN	5,000	11,9800	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22850	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	28289011	060	5929	UN	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49072	TOALHA PAPEL SULLEG BCA 120FL C/2	48183000	060	5929	UN	2,000	5,2500	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25379	DESINFETANTE PINHO SOL LIMAO 1 LT	38089419	000	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16	0,00	18,00	0,00
24466	LIMPADOR VEJA DESENG LIM REC 500 ML	34025000	060	5929	UN	2,000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	6,4700	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25441	DESINFETANTE PINHO SOL CIT LI 500ML	38089419	000	5929	UN	1,000	6,3400	6,34	0,00	6,34	1,14	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$335,36)
CFe-SAT Ref.:(3522 1250 0520 0000 0707 5900 0279 8571 9064 8951 7326)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 15/12/2022 SAT: 857 COO: 190648
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 119.03 (35.49%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 51.55 (15.37%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 67.47 (20.12%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região
CNPJ: 04.810.983/0001-82
Termo de Doação Nº 55/2022
Fonte do Recurso: Federal