28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:34
051000510 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791577009232300000730001419008191830000040207

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:
ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGI
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO	112.801
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	402,07
VALOR COBRADO	402,07

NR.AUTENTICACAO 3.2C7.B7C.955.CF4.BCE

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.

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**28/11/2022**
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. **21/11/2022**	Nº do documento **06/152542**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/11/2022**	Nosso número **09/23/230000030-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **402,07**

Pagador: **ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO | CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82**
RUA TATUI ,099 - VILA APARECIDA
18401-120 - ITAPEVA - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23791.57700 92323.000007 30001.419008 1 91830000040207

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**28/11/2022**
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. **21/11/2022**	Nº do documento **06/152542**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/11/2022**	Nosso número **09/23/230000030-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **402,07**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** * **JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40**	(-) 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 ,099 - 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.

conta 5074-0
limpeza 400,00
Excedente 2,07

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/11/2022 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - VALOR TOTAL: R$ 402,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000152542
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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 000152542 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1150 0520 0000 0707 5500 1000 1525 4213 1898 0430

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	135221607514180 21/11/2022 11:54:07

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	21/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA		18401-120	21/11/2022
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
125,71	24,23	0,00	0,00	138,54	402,07
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	402,07

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
57031	PAPEL HIG MILI DUAL 60 FD C/4	48181000	060	5929	UN	7,000	11,7900	82,53	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
52660	LIMPADOR VEJA DESENG LIM 500M 30% DESC	34025000	060	5929	UN	1,000	18,7900	18,79	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
20333	QUEROSENE BUFALO LAVANDA 500ML	27101919	000	5929	UN	2,000	11,4400	22,88	0,00	22,88	5,72	0,00	25,00	0,00
66475	DESINFETANTE PINHO SOL PERFUMADO 1 LT	38089419	000	5929	UN	2,000	13,2900	26,58	0,00	26,58	4,78	0,00	18,00	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
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	14,000	2,7400	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52079	PURIF AR BOM AR C SPR LAV REF C/50% DESC	33074900	000	5929	UN	5,000	15,2500	76,25	0,00	76,25	13,73	0,00	18,00	0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	2,000	2,5900	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34025000	060	5929	UN	5,000	14,2500	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45113	ALCOOL COPERALCOOL MIMO 1LT	22072019	060	5929	UN	1,000	12,5900	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$402,07)
CFe-SAT Ref.:(3522 1150 0520 0000 0707 5900 0579 8401 4498 5081 3384)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 21/11/2022 SAT: 840 COO: 144985
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 138.54 (34.46%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 59.21 (14.73%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 79.31 (19.73%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

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