RECEBEMOS DE M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.085.390
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

M.N.A. DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS LTDA

RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO -
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.085.390 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0905 2417 4500 0166 5500 1000 0853 9010 0085 3910

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
VENDAS DE MERCADORIAS	135263977512340 22/09/2026 09:24:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E RE	04.810.983/0001-82	22/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA	18401-120	22/09/2026

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

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	244,10	0,00	244,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,10	43,94	0,00	0,00	244,10

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	244,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
192505355669	ETIQUETA MULTIUSO N4 VALIDADE ROLO 333UN -COD.3	48219000	000	5102	UN	1,00	6,85	6,85	0,00	6,85	1,23	0,00	18,00	0,00
7896058503036	BALA GOTA COLA DORI PCT 500G	17049020	000	5102	UN	1,00	10,10	10,10	0,00	10,10	1,82	0,00	18,00	0,00
7896343087555	MEXEDOR CAFE PRAFESTA PCT. C/250UN	39241000	000	5102	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	11,80	2,12	0,00	18,00	0,00
7898546005664	SACO ADESIVADO TRANSPARENTE 6, 5X9+3CM N5 VABENE PCT C/100UN	39232910	000	5102	UN	3,00	3,85	11,55	0,00	11,55	2,08	0,00	18,00	0,00
7898619860497	SACOLA KRAFT BR AZUL BIC 13, 5X8X16CM REF 0497 LC EMB - UND	48194000	000	5102	UN	5,00	2,00	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
7898645040689	SACOLA RECICLADA VERDE PGP 60X80 FARDO C/5KG	39232190	000	5102	UN	1,00	62,10	62,10	0,00	62,10	11,18	0,00	18,00	0,00
7898922793123	PRATO PR15 BRANCO BIPACK PCT C/10UN	39241000	000	5102	UN	11,00	1,10	12,10	0,00	12,10	2,18	0,00	18,00	0,00
7898930673288	FORMA EMPADA PQ. 45ML WYDA PCT 100UN	76071110	000	5102	UN	1,00	23,60	23,60	0,00	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
7908182700837	PANO MULTIUSO 28X40CM 240M BRANCO REF 4063 PROFIX - ROLO	56031290	000	5102	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	77,00	13,86	0,00	18,00	0,00
798190154008	GUARDANAPO CASTELINHO 28X30 PCT 100UN - COD.2	48183000	000	5102	UN	5,00	3,80	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma: BOLETO II: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 84,84 (34,76%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 30/09/2026 PED INTERNO 12774-6300-6253 TERMO DE FOMENTO 27/2025 PROCESSO 10.995/2025	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 01238.660722 72979.210001 7 15850000024410**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/09/2026**
Beneficiário **M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME** **CNPJ/CPF:** 05.241.745/0001-66 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP						Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 22/09/2026	Núm. do documento 85390		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2026	Nosso Número 157 / 00012386 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **244,10**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DEFICIENT. VISUAIS ITAPEVA **CNPJ/CPF:** 04.810.983/0001-82 RUA TATUI, N 99 , 18401120 - VL APARECIDA - ITAPEVA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 01238.660722 72979.210001 7 15850000024410**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/09/2026**
Beneficiário **M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME** **CNPJ/CPF:** 05.241.745/0001-66 RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40, , 18400480 - CENTRO - ITAPEVA - SP						Agência/Código Beneficiário 0727/29792-1
Data do documento 22/09/2026	Núm. do documento 85390		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/09/2026	Nosso Número 157 / 00012386 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **244,10**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASS DEFICIENT. VISUAIS ITAPEVA **CNPJ/CPF:** 04.810.983/0001-82 RUA TATUI, N 99 , 18401120 - VL APARECIDA - ITAPEVA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Emitir comprovantes (versão antiga)

02/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:29
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.801-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070123866072272979210001715850000024410
BENEFICIARIO:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
NOME FANTASIA:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
PAGADOR:
ASS DEFICIENT. VISUAIS ITAPEVA
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO 92.801
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO 244,10
VALOR COBRADO 244,10
==========
NR.AUTENTICACAO 1.15B.F85.974.14B.C2F
==========
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.