03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:35
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.703-2

BCO BRADESCO S.A.

23791577009133500000538001419001488300000422707
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	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.227,07
VALOR COBRADO	4.227,07

NR.AUTENTICACAO 7.F47.842.7EB.C97.54B

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.

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91335.000005 38001.419001 4 88300000422707

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/12/2021**
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. **01/12/2021**	Nº do documento **06/148560**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/12/2021**	Nosso número **09/13/350000038-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **4.227,07**

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 91335.000005 38001.419001 4 88300000422707

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/12/2021**
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. **01/12/2021**	Nº do documento **06/148560**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/12/2021**	Nosso número **09/13/350000038-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **4.227,07**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) *** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....4,22**					(-) 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.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 08/11/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - VALOR TOTAL: R$ 4.227,07

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/11/2021	

Assistente Social
Supervisor ADM
Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região

NF-e
Nº 000148560
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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 000148560 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1150 0520 0000 0707 5500 1000 1485 6014 7790 6081

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	135211318560951 08/11/2021 08:47:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
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	08/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA		18401-120	08/11/2021
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
968,97	168,17	0,00	0,00	1.345,21	4.357,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	130,73	0,00	0,00	4.227,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11759	ACUCAR CRIST TWISTER 5 KG	17019900	020	5929	UN	36,0000	18,4000	19,87	642,53	249,88	44,98	0,00	18,00	0,00
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	36,0000	19,9800	21,58	697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5929	UN	36,0000	7,4600	8,06	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30033	CAFE TORR MOIDO COFESA 500 GR	09012100	060	5929	UN	36,0000	12,9800	14,02	453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26954	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	36,0000	8,5900	9,28	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13716	EXTRATO TOMATE QUERO TP 130 GR	20029090	060	5929	UN	36,0000	1,1000	1,19	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14419	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125 GR	16041310	060	5929	UN	36,0000	4,4500	4,81	155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	36,0000	1,5900	1,72	55,52	21,59	3,89	0,00	18,00	0,00
14478	MACARRAO ORSI OVOS 8 SPAGUET 8 500GR	19021100	020	5929	UN	36,0000	2,8600	3,08	99,52	52,38	8,97	0,00	13,30	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	36,0000	4,3900	4,74	153,30	80,88	10,73	0,00	13,30	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	36,0000	5,5900	6,04	195,20	75,91	13,66	0,00	18,00	0,00
22962	SABAO YPE GLIC C/5 200 GR	34011900	000	5929	UN	36,0000	11,2000	12,10	391,10	391,10	70,40	0,00	18,00	0,00
13622	DETERG PO YPE TIXAN PRIMAV 500 GR	34022000	060	5929	UN	36,0000	5,4500	5,89	190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22693	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN	36,0000	1,9900	2,15	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19729	DESINFETANTE YPE BAK FLORAL 500ML	38089419	000	5929	UN	36,0000	2,7900	3,01	97,43	97,43	17,54	0,00	18,00	0,00
31971	ESPONJA BETTANIN BRILHUS 45110	68053090	060	5929	UN	36,0000	1,2900	1,39	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30249	ESPONJA ACO BOMBRIL DESC ESP 10% C/8	73231000	060	5929	UN	36,0000	1,6900	1,83	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64798	SABONETE FLEUR YPE BAUL&AMEND 85 GR	34011190	060	5929	UN	72,0000	1,1900	2,57	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10999	CREME DENTAL SORRISO SUPER REF 90GR	33061000	060	5929	UN	36,0000	3,4900	3,77	121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49067	PAPEL HIG SULLEG FS NEUT 30M C/4	4B181000	060	5929	UN	36,0000	3,3900	3,63	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3521 1150 0520 0000 0707 5900 0403 4241 9361 4047 7047) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.
Imposto desta nota fiscal foi recolhido atraves de(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 08/11/2021 SAT:424 COO: 193614
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 1345.21 (30.87%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 604.56 (13.87%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 740.67 (17.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO