13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:18:14
051000510 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
AGENCIA: 0510-X CONTA: 108.933-1

==========

BCO BRADESCO S.A.

---

23791577009121200000351001419004587080000073939
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 | 81.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/08/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/08/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 739,39 |
| VALOR COBRADO | 739,39 |

==========

NR.AUTENTICACAO B.2C9.EDB.CB0.A71.62A

==========

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.

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei nº 85/20 TV De 20/05/2015
Prefeitura Municipal de Itapeva

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91212.000003 51001.419004 5 87080000073939

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**10/08/2021** |
| Beneficiário<br>**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA \| CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03**<br>**R JOAO GUIZZI , 395 - JARDIM REGINA**<br>**18460-000 - ITARARE - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01577/14190-9** |
| Data do Doc.<br>**02/08/2021** | Nº do documento<br>**06/147256** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**02/08/2021** | Nosso número<br>**09/12/120000051-4** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**739,39** |

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

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei nº 15.210 De 30/05/2015
Prefeitura Municipal de Itapeva

bradesco | 237-2 | 23791.57700 91212.000003 51001.419004 5 87080000073939

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**10/08/2021** |
| Beneficiário<br>**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA \| CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03**<br>**R JOAO GUIZZI , 395 - - JARDIM REGINA**<br>**18460-000 - ITARARE - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01577/14190-9** |
| Data do Doc.<br>**02/08/2021** | Nº do documento<br>**06/147256** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**02/08/2021** | Nosso número<br>**09/12/120000051-4** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**739,39** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73**

(-) 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 à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/07/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - VALOR TOTAL: R$ 658,04

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| 01/07/2021 | Cristina C. de Oliveira<br>Supervisor ADM<br>Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região |

NF-e
Nº 000147162
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 000147162 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0750 0520 0000 0707 5500 1000 1471 6210 6057 1499

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 | 135210737304683 01/07/2021 09:26:25 |

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS
Lei nº 135 2015 De 20 / 05 / 2015
Prefeitura Municipal de Itapeva

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO | | | 04.810.983/0001-82 | 01/07/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA TATUI, 99 | VILA APARECIDA | | 18401-120 | 01/07/2021 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108,55 | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 204,43 | 678,39 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 20,35 | 0,00 | 0,00 | 658,04 |

**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 PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007 | ARROZ SOLITO T-1 5 KG | 10063021 | 040 | 5929 | UN | 4,0000 | 19,9900 | 2,40 | 77,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27207 | ACUCAR CRIST COFESA 5 KG | 17019900 | 020 | 5929 | UN | 11,0000 | 15,4900 | 5,11 | 165,28 | 64,28 | 11,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 30025 | FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG | 07133399 | 040 | 5929 | UN | 12,0000 | 8,1900 | 2,95 | 95,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17374 | OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN | 11,0000 | 7,9900 | 2,64 | 85,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30031 | SAL REFINADO MARLIN 1 KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN | 11,0000 | 1,5900 | 0,52 | 16,97 | 6,60 | 1,19 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 30033 | CAFE TORR MOIDO COFESA 500 GR | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 14,0000 | 7,9900 | 3,36 | 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15067 | MACARRAO ORSI OVOS B CORT A MAR 500GR | 19021100 | 020 | 5929 | UN | 4,0000 | 2,6900 | 0,32 | 10,44 | 5,49 | 0,73 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 33355 | FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG | 11010010 | 020 | 5929 | UN | 7,0000 | 3,7900 | 0,80 | 25,73 | 13,54 | 1,80 | 0,00 | 13,30 | 0,00 |
| 13716 | EXTRATO TOMATE QUERO TP 130 GR | 20029090 | 060 | 5929 | UN | 6,0000 | 1,1000 | 0,20 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14419 | SARDINHA COQUEIRO OLEO 125 GR | 16041310 | 060 | 5929 | UN | 2,0000 | 4,4500 | 0,27 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22372 | FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG | 11022000 | 020 | 5929 | UN | 9,0000 | 5,4900 | 1,48 | 47,93 | 18,64 | 3,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 17369 | MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR | 21032010 | 060 | 5929 | UN | 8,0000 | 1,2900 | 0,30 | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CFe-SAT Ref.:(3521 0750 0520 0000 0707 5900 0403 4241 7852 8741 0654) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/07/2021 SAT:424 COO: 178528<br>Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 204.43 (30.13%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 88.50 (13.05%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 115.95 (17.09%) Fonte: IBPT<br>Pagamento: A VISTA | |

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/07/2021 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - VALOR TOTAL: R$ 81,35

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000147256
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA**

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

COFESA

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000147256 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0750 0520 0000 0707 5500 1000 1472 5619 8490 5634

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 | 135210781998992 12/07/2021 14:54:25 |

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

PAGO COM RECURSO ESTADUAL
Lei nº 135/2019 de 20/05/2019
Prefeitura Municipal de Itapeva

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO | | | 04.810.983/0001-82 | 12/07/2021 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA TATUI, 99 | VILA APARECIDA | 18401-120 | | 12/07/2021 |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | 81,35 |
| **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 | 81,35 |

**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 DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30033 | CAFE TORR MOIDO COFESA 500 GR | 09012100 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 7,9900 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24194 | PAO PANCO FORMA 500 GR | 19059010 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 6,5500 | 0,00 | 19,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51877 | MARGARINA VIGOR CREM MANT S/SAL 500 GR | 15171000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,5900 | 0,00 | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17374 | OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML | 15079011 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,9900 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39328 | REQUEIJAO NESTLE 200 GR | 04061090 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 8,2900 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | L BATATA-DOCE KILO | 07142000 | 040 | 5929 | KG | 0,672 | 3,3900 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26518 | POLPA FRUTA MORANGO UN | 20089900 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 1,8800 | 0,00 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pagamento(s): (Crédito Loja R$81,35)<br>CFe-SAT Ref.:(3521 0750 0520 0000 0707 5900 0579 8400 9496 6790 3608)<br>Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 12/07/2021 SAT:840<br>COO: 94966<br>Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 23.25 (28.58%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 10.94 (13.45%) Fonte: IBPT<br>Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 12.30 (15.12%) Fonte: IBPT<br>Pagamento: A VISTA | |