

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 3.182,36		NF-e Nº 000.162.019 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 000.162.019 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250308178089 03/02/2025 15:41:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372009610119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.052.000/0007-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO		04.810.983/0001-82	03/02/2025
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX (15)3521-2417	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2025
			HORA DA SAÍDA


FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000162019	3.182,36	0,00	3.182,36

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
2.167,67	133,42	0,00	0,00	152,80	3.182,36
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	3.182,36

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	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
32666	QUEIJO RALADO RELIQ DA CANAST FIAPO 50	04062000	000	5929	UN	10,000	7,7900	77,90	0,00	77,90	14,02	0,00	18,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,5900	4,59	0,00	2,68	0,32	0,00	12,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	2,934	1,9900	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	2,201	1,9900	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	2,838	7,2800	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	2,476	6,4900	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	4,506	4,3800	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	2,178	6,4900	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	L BETERRABA KILO	07069000	040	5929	KG	2,810	5,7900	16,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	L BATATA-DOCE KILO	07142000	040	5929	KG	2,534	6,5900	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	L BATATA-DOCE KILO	07142000	040	5929	KG	2,452	6,5900	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	F MACA ARGENTINA KILO	08081000	040	5929	KG	0,906	20,1800	18,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	1,514	7,2800	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,321	7,2800	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	F LIMAPO TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	2,723	4,9900	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10512	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 LTS	38089419	000	5929	UN	1,000	4,7500	4,75	0,00	4,75	0,86	0,00	18,00	0,00
24554	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	10,000	2,1800	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0150 0520 0000 0707 5900 0279 8572 7173 6115 7355), (3525 0150 0520 0000 0707 5900 0279 8572 7173 7896 6758), (3525 0150 0520 0000 0707 5900 0579 8402 4540 2221 0689), (3525 0150 0520 0000 0707 5900 0579 8402 4707 7336 3258) TERMO 06 PROCESSO 234755/2023 .(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 14/01/2025 SAT: 840 COO: 245402 DT: 08/01/2025 SAT: 857 COO: 271736	

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 Nº 000.162.019 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 0707 5500 1000 1620 1913 6982 7820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250308178089 03/02/2025 15:41:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372009610119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.052.000/0007-07	

CONTINUAÇÃO DOS 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	IPÍ
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22954	SABAO MINUANO LIMAO C/5 180GR	34011900	000	5929	UN	1,000	13,9800	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
68999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	18,9800	37,96	0,00	14,76	2,66	0,00	18,00	0,00
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	5,000	32,9800	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	6,000	14,5900	87,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	3,000	9,5900	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71673	DETERG PO GIR SOL AZUL SACHE 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44122	PURIF AR GLADE GEL TOQ MAC 70 GR	33074900	000	5929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	2,064	25,3800	52,38	0,00	20,37	3,67	0,00	18,00	0,00
12224	MASSA MINUALLE PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	0,298	53,9800	16,09	0,00	16,09	2,90	0,00	18,00	0,00
1965	PRESUNTO SADIA COZ S/CAPA GORD KILO	16024900	060	5929	KG	0,304	35,6900	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71363	REQUEIJAO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	8,000	18,9900	151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	BACON PERDIGAO DEFUM S/COST KILO	02101200	000	5929	KG	0,374	35,9800	13,46	0,00	13,46	2,42	0,00	18,00	0,00
52950	MASSA AROSCO PASTEL DISCO 500GR	19021900	020	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	4,37	0,52	0,00	12,00	0,00
25586	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	2,000	12,5900	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5929	UN	17,000	7,9900	135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400	ALCOOL COPERALCOOL 46G 1 LT	38089419	000	5929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	11,49	2,07	0,00	18,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,835	4,3800	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70988	ESPONJA VEROM M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23046	ESCOVA BETTANIN SANIT C/POTE 565	96039000	000	5929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	5,000	2,4800	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	V SALSA MACO	07051100	040	5929	UN	1,000	2,4800	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	V SALSA MACO	07051100	040	5929	UN	1,000	2,4800	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	V SALSA MACO	07051100	040	5929	UN	1,000	2,4800	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69081	LIMPADOR ZULU CONC BABY 120 ML	34029029	060	5929	UN	1,000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69080	LIMPADOR ZULU CONC LAVANDA 120ML	34029029	060	5929	UN	1,000	6,6900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44123	PURIF AR GLADE GEL FLOR PERF 70 GR	33074900	000	5929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
71314	LIMPADOR G SOL CLORO AT L LIMO BANH 500	34025000	060	5929	UN	1,000	6,1900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57033	ESCOVA S FRANC SANIT C/POTE 538	96039000	000	5929	UN	1,000	14,9800	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
29348	RODO STA MARIA 60 CM 353	96039000	000	5929	UN	1,000	30,9800	30,98	0,00	30,98	5,58	0,00	18,00	0,00
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	8,035	39,9800	321,24	0,00	321,24	14,46	0,00	4,50	0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	000	5929	KG	8,115	42,6900	346,43	0,00	346,43	15,59	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	12,370	36,4900	451,38	0,00	451,38	20,31	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071412	000	5929	KG	10,340	11,5900	119,84	0,00	119,84	5,39	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071412	000	5929	KG	7,335	11,5900	85,01	0,00	85,01	3,83	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071412	000	5929	KG	7,335	11,5900	85,01	0,00	85,01	3,83	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	6,720	22,9900	154,49	0,00	154,49	6,95	0,00	4,50	0,00
613	C FGO PEITO C/O GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	12,300	15,9800	196,55	0,00	196,55	8,84	0,00	4,50	0,00
550	C FGO DRUMET GRANEL KILO	02071413	000	5929	KG	8,050	16,8900	135,96	0,00	135,96	6,12	0,00	4,50	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 08/01/2025 SAT: 857 COO: 271737
 DT: 28/01/2025 SAT: 840 COO: 247077
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 152.80 (4.80%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 133.62 (4.20%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 19.17 (0.60%) Fonte: IBPT
 Pagamento: A VISTA

bradesco | 237-2 |

23791.57700 95032.000002 67001.419000 4 99880000318236

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2025
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. 03/02/2025	Nº do documento 06/162019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2025	Nosso número 09/50/320000067-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.182,36
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23791.57700 95032.000002 67001.419000 4 99880000318236

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2025
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. 03/02/2025	Nº do documento 06/162019	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2025	Nosso número 09/50/320000067-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.182,36
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,18 PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENC					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610357164571
06/03/2025 10:41:3706/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:41:37
05100510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.800-8

=====

BCO BRADESCO S.A.

237915770095032000026700141900049988000318236

BENEFICIARIO:

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT

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 RE

CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.182,36

VALOR COBRADO 3.182,36

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D83.03E.751.021.573

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH355152 PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO.