

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.163.746 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISA O - VALOR TOTAL: R\$ 3.189,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b> PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4059 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.163.746 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0520 0000 0707 5500 1000 1637 4617 1066 2282 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 135251778427492 30/06/2025 16:04:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372009610119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0007-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISA O		CNPJ / CPF 04.810.983/0001-82	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025	
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15)3521-2417	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA



FATURA				
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA	000163746	3.189,45	0,00	3.189,45

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
2.648,71	130,06	0,00	0,00	1.012,54	3.189,45
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	3.189,45

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
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	000	5929	KG	8.330	44.9800	374,68	0,00	374,68	16,86	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071422	000	5929	KG	16,820	20,9800	352,88	0,00	352,88	15,88	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071412	000	5929	KG	17,100	9,6500	165,02	0,00	165,02	7,43	0,00	4,50	0,00
550	C FGO DRUMET GRANEL KILO	02071413	000	5929	KG	15,540	13,9800	217,25	0,00	217,25	9,78	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	15,590	36,9900	576,67	0,00	576,67	25,95	0,00	4,50	0,00
588	C BOV COXA-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	15,020	41,4900	623,18	0,00	623,18	28,04	0,00	4,50	0,00
1722	LINGUICA FRIMESA TOSCANA KILO	16010000	060	5929	KG	5,036	23,3000	117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	LINGUICA FRIMESA TOSCANA KILO	16010000	060	5929	KG	4,950	23,3000	115,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	15,680	16,4900	258,56	0,00	258,56	11,64	0,00	4,50	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07011000	040	5929	KG	6,210	5,9900	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,656	9,9900	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	V SALSAS 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 SALSAS 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 SALSAS 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 SALSAS MACO	07051100	040	5929	UN	1,000	2,4800	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	4,274	3,3900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48446	PAPEL HIG FOFINHO ABSOL30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	18,5800	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65968	PAPEL HIG FOFINHO ABSOL 20M F TRIP C/12	48181000	060	5929	UN	2,000	18,9800	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46490	TOALHA PAPEL MILI GRAND CHEF	48189090	060	5929	UN	2,000	16,6900	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	3,000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	2,000	6,5900	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0650 0520 0000 0707 5900 1379 0020 7429 5556 1808), (3525 0650 0520 0000 0707 5900 1379 0020 7430 8537 2444) TERMO 06/2024 PROCESSO 23.475/2023.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 16/06/2025 SAT: 2 COO: 74308 DT: 16/06/2025 SAT: 2 COO: 74295 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 1012.54 (31.75%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 432.74 (13.57%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 579.80 (18.18%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b>  PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP  TEL: (15)3522-4059		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.163.746 fl. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0520 0000 0707 5500 1000 1637 4617 1066 2282  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251778427492 30/06/2025 16:04:50	
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
41402	ALCOOL COPERALCOOL EUCALIPTO 46G 1LT	38089419	000	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
12449	AMACIANTE YPE CARINHO 2 LT	38099190	060	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38541	DESINFETANTE SANOL PINHO LAV 1LT	38089429	000	5929	UN	1,000	6,1900	6,19	0,00	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
69912	PURIF AR GLADE AER CITRUS P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
58161	LIMPADOR Q BOA BANH ELIM ODORES 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61943	DESINFETANTE PINGUIM GEL NAT 500ML	38089419	000	5929	UN	1,000	8,6900	8,69	0,00	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
25965	DETERG LIQUIDO YPE COCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	11,000	2,5500	28,05	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	2,000	10,9900	21,98	0,00	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
59750	DESODORIZ WC INSPIRA PED PEF MARINE C/1	34023990	060	5929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59749	DESODORIZ WC INSPIRA PED PEF PINHO C/1	34023990	060	5929	UN	1,000	3,6900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63549	LIMPADOR SANOL FLOR ROSAS 120ML	33012990	000	5929	UN	1,000	9,2900	9,29	0,00	9,29	1,67	0,00	18,00	0,00
70566	DETERG PO URCA CONC AZUL SACHET 800GR	34025000	060	5929	UN	2,000	5,1000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento: A VISTA
--

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2025</b>
Beneficiário <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA   CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03</b> <b>R JOAO GHIZZI, 395 - - CENTRO</b> <b>18460-049 - ITARARE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01577/14190-9</b>
Data do Doc. <b>30/06/2025</b>	Nº do documento <b>06/163746</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/06/2025</b>	Nosso número <b>09/51/790000053-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>3.189,45</b>
Pagador: <b>ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO   CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82</b> <b>TATUI 99 - VILA APARECIDA</b> <b>18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/07/2025</b>
Beneficiário <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA   CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03</b> <b>R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO</b> <b>18460-049 - ITARARE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01577/14190-9</b>
Data do Doc. <b>30/06/2025</b>	Nº do documento <b>06/163746</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/06/2025</b>	Nosso número <b>09/51/790000053-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>3.189,45</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,18</b> <b>PROTESTAR APO 10 DIAS DO VENC</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO   CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82</b> <b>TATUI 99 - VILA APARECIDA</b> <b>18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, 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.



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352808421718711  
28/07/2025 08:51:54

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:51  
051000510 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23791577009517900000553001419000111380000318945

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 70.401

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.189,45

VALOR COBRADO 3.189,45

-----

NR.AUTENTICACAO 0.546.DFC.07C.4B9.034

-----

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.