

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 3.352,06		NF-e Nº 000.162.353 SÉRIE 001
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 000.162.353 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 0707 5500 1000 1623 5317 5427 3840 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 135250583444011 05/03/2025 10:45:13	
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 VISAO		CNPJ / CPF 04.810.983/0001-82	DATA DA EMISSÃO 05/03/2025
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 05/03/2025
			HORA DA SAÍDA

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	000162353	3.352,06	0,00
			VALOR LÍQUIDO 3.352,06

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
2.422,38	143,96	0,00	0,00	1.050,56	3.352,06
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	3.352,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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
613	C FGO PEITO C/O GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	12,240	15,9800	195,60	0,00	195,60	8,80	0,00	4,50	0,00
550	C FGO DRUMET GRANEL KILO	02071413	000	5929	KG	8,400	16,8900	141,88	0,00	141,88	6,38	0,00	4,50	0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	000	5929	KG	8,010	43,3900	347,55	0,00	347,55	15,64	0,00	4,50	0,00
607	C SUINA COSTELA KILO	02032900	000	5929	KG	10,000	19,9900	199,90	0,00	199,90	9,00	0,00	4,50	0,00
618	C FGO COXA S/COXA GRANEL KILO	02071412	000	5929	KG	15,200	9,9900	151,85	0,00	151,85	6,83	0,00	4,50	0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929	KG	12,205	36,4900	445,36	0,00	445,36	20,04	0,00	4,50	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	14,210	22,9900	326,69	0,00	326,69	14,70	0,00	4,50	0,00
1722	LINGUICA FRIMESA TOSCANA KILO	16010000	060	5929	KG	5,070	16,9800	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	C BOV COXAO-MOLE KILO	02013000	000	5929	KG	8,100	42,9800	348,14	0,00	348,14	15,67	0,00	4,50	0,00
54316	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	2,000	14,4900	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59186	MOLHO CATCHUP HEMMER TRAD 1KG	21032010	000	5929	UN	1,000	16,9800	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	18,00	0,00
17403	MAIONESE HELMANS TRAD L600P500GR	21039011	060	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16833	MOSTARDA QUERO 190GR	21033021	060	5929	UN	4,000	5,7900	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	2,000	10,9800	21,96	0,00	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
63602	CREME CULIN TRIANGULO TP 200GR	21069090	000	5929	UN	9,000	1,9500	17,55	0,00	17,55	3,16	0,00	18,00	0,00
14093	FERMENTO FLEISCHMANM INSTANT 10GR	21021090	000	5929	UN	4,000	1,2900	5,16	0,00	5,16	0,93	0,00	18,00	0,00
23229	CREME DENTAL COLGATE MPA 90 GR	33061000	060	5929	UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30836	ESSENCIA OETKER BAUNILHA 30 GR	33021000	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
10007	ARROZ SOLITO T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	5,000	27,9800	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	11,000	7,5200	82,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35326	PAPEL ALUM MELARE 45X4M	76071110	000	5929	UN	4,000	7,2000	28,80	0,00	28,80	5,18	0,00	18,00	0,00
35325	PAPEL ALUM MELARE 30X4M	76071110	000	5929	UN	1,000	4,7900	4,79	0,00	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
67000	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 2 KG	17019900	060	5929	UN	1,000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 0707 5900 0251 9984 1844 7029 5299), (3525 0250 0520 0000 0707 5900 0251 9984 1851 8352 7374) TERMO 06 PROCESSO 23.475/2023 .(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39. 583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 10/02/2025 SAT: 998 COO: 418518 DT: 10/02/2025 SAT: 998 COO: 418447 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 1050,56 (31.34%) 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 1 - SAÍDA <b>Nº 000.162.353 fl. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 0707 5500 1000 1623 5317 5427 3840  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 <b>135250583444011 05/03/2025 10:45:13</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>372009610119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>50.052.000/0007-07</b>	

**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 IPI	
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	2,000	19,4900	38,98	0,00	15,16	2,73	0,00	18,00	0,00
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71224	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010020	020	5929	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	4,000	4,3900	17,56	0,00	10,24	1,23	0,00	12,00	0,00
54488	ARROZ VALLE BCO T-1 2 KG	10063021	040	5929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22678	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 500 GR	11041200	000	5929	UN	2,000	10,5900	21,18	0,00	21,18	3,81	0,00	18,00	0,00
66216	QUEIJO RALADO PARMESAO PRESIDENT 50GR	04062000	000	5929	UN	4,000	5,8900	23,56	0,00	23,56	4,24	0,00	18,00	0,00
53161	MACARRAO D BENTA LASANHA 200 GR	19021900	020	5929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	4,07	0,49	0,00	12,00	0,00
70583	ACHOCOLATADO TODDY SACHE 700 GR	18069000	060	5929	UN	2,000	15,7500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68463	ACHOCOLATADO TODDY REFORC SACHET 480 GR	18069000	060	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68963	BISC TRIUNFO MAIZENA 345 GR	19053100	020	5929	UN	3,000	5,3900	16,17	0,00	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
61932	BISC NINFA CREAM CRAKER 700 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	8,6500	8,65	0,00	3,36	0,60	0,00	18,00	0,00
66480	BISC NINFA MARIA 700GR	19053100	020	5929	UN	1,000	8,6500	8,65	0,00	3,36	0,60	0,00	18,00	0,00
31469	BISC PANCO AGUA 200GR	19053100	020	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
27696	BISC PANCO CREAM CRACKER 200 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
23092	FOSFORO PINHEIRO MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
45485	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT VAC 500GR	09012100	060	5929	UN	12,000	29,8900	358,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65754	FAROFA VO LEDA TRAD 400GR	19019090	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
25085	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
72785	BATATA PALHA ZABORE 400 GR	20052000	060	5929	UN	2,000	17,7500	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29363	FILTRO PAPEL BRIGITA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72482	MILHO PIPOCA KISABOR 400 GR	10059090	000	5929	UN	5,000	3,9800	19,90	0,00	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
24219	SOPAS MAGGI CREME CEBOLA 68 GR	21041011	000	5929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
62549	BICARBONATO KODILAR SODIO 500 GR	28363000	000	5929	UN	1,000	13,5900	13,59	0,00	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
45509	CHA MULTI ERVAS AMORA&HIBISCO 15GR	21069090	060	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62138	MIST LACTEA CONDEN MOCOCA TP 395 GR	19019090	000	5929	UN	2,000	3,7900	7,58	0,00	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 452.41 (13.50%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 598.18 (17.85%) Fonte: IBPT  
 Pagamento: A VISTA

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/03/2025</b>
Beneficiário <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA   CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI, 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01577/14190-9</b>
Data do Doc. <b>05/03/2025</b>	Nº do documento <b>06/162353</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/03/2025</b>	Noosso número <b>09/50/600000136-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>3.352,06</b>
Pagador: <b>ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO   CNPJ/CPF: 00.481.0983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

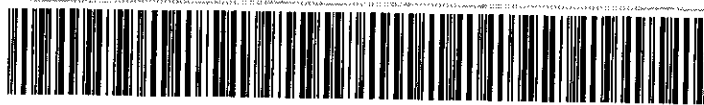
**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/03/2025</b>
Beneficiário <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA   CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01577/14190-9</b>
Data do Doc. <b>05/03/2025</b>	Nº do documento <b>06/162353</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/03/2025</b>	Noosso número <b>09/50/600000136-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>3.352,06</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,35</b> <b>PROTESTAR APÓS 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: 00.481.0983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

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](#)

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351116519615811  
11/03/2025 16:56:3311/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:56:33  
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.

-----

237915770095060000153600141900541017000335206

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 30.701

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.352,06

VALOR COBRADO 3.352,06

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F0D.624.652.3B1.A9E

-----

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.