

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.040,02		NF-e Nº 000.163.073 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 000.163.073 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 0707 5500 1000 1630 7312 3221 5730 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 135251177672736 05/05/2025 10:44:07	
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 05/05/2025
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15)3521-2417	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/05/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000163073	1.040,02	0,00	1.040,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
269,34	47,76	0,00	0,00	307,48	1.040,02
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	1.040,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS IPI
28758	TOALHA PAPEL BOB F DUPLA 200FLS C/2	48189090	060	5929	UN	1,000	9,2900	9,29	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
36397	PAPEL HIG SUBLIME NEUTRO L16P15	48181000	060	5929	UN	2,000	27,2500	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	NOZES S/C LIGHT KILO	08023200	000	5929	KG	0,236	113,0000	26,67	0,00	26,67	4,80	0,00	18,00	0,00
25965	DETERG LIQUIDO YPE COCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	8,000	2,4400	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55653	AGUA SANITARIA SANOL 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	OREGANO CHILENO GRANEL	12119010	040	5929	KG	0,100	49,9800	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58391	BEBIDA DEL VALLE FRUIT LAR 1,5LT	22021000	060	5929	UN	2,000	4,9800	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73492	DESINFETANTE SANOL FLOR LARL 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
66216	QUEIJO RALADO PARMESAO PRESIDENT 50GR	04062000	000	5929	UN	7,000	5,6900	39,83	0,00	39,83	7,17	0,00	18,00	0,00
14606	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 GR	08011100	000	5929	UN	1,000	3,8900	3,89	0,00	3,89	0,70	0,00	18,00	0,00
67586	CHOCOL DR OETKER CHOCOL M AMRAGO 1,01KG	18063220	000	5929	UN	1,000	29,9900	29,99	0,00	29,99	5,40	0,00	18,00	0,00
69175	LIMPADOR ZULU ALC TRAD+BICARBON 1LT	34029090	060	5929	UN	2,000	8,8900	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24069	ISQUEIRO GAS BIC CHAMA SM C/1	96131000	000	5929	UN	1,000	8,2900	8,29	0,00	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
36294	TOALHA PAPEL MILI 600 TOALHAS C/3	48189090	060	5929	UN	1,000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73427	CANJICA DA TERRINHA CRISTAL 400 GR	11042300	000	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
33971	MOSTARDA OLE 180GR	21033021	060	5929	UN	3,000	3,8900	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	5,497	5,7900	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,652	36,2900	59,95	0,00	23,31	4,20	0,00	18,00	0,00
27582	ALHO BOCA RICA 200 GR	07032090	020	5929	UN	2,000	10,9800	21,96	0,00	8,54	1,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0450 0520 0000 0707 5900 0962 0412 6019 4383 6668) TERMO 06 PROCESSO 23.475/2024.(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: 07/04/2025 SAT: 41 COO: 260194 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 307.48 (29.56%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 144.50 (13.89%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 163.03 (15.68%) Fonte: IBPT	

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 000.163.073 fl. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 0707 5500 1000 1630 7312 3221 5730  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>135251177672736 05/05/2025 10:44:07</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	ALÍQUOTAS IPI
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	4,920	11,5900	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,110	11,5900	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA DUZIA	04072100	040	5929	UN	3,000	11,2500	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	5,340	3,7900	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,566	4,8900	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	4,175	4,8900	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	2,886	3,8900	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	L ABOBRINHA ITALIA KILO	07129090	040	5929	KG	5,268	6,4900	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	V ALFACE HIDROPONICA CRESPA UN	07051100	040	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26828	SABAO YPE FRESH PERF C/5 160GR	34011900	000	5929	UN	1,000	13,3900	13,39	0,00	13,39	2,41	0,00	18,00	0,00
26560	DESINFETANTE SANOL CITRONELA 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
35149	ESPONJA SCOTCH BRITE METALICA C/1	73231000	060	5929	UN	1,000	9,7900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49058	BEBIDA DEL VALLE FRUIT UVA 1,5LT	22021000	060	5929	UN	1,000	4,9800	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	6,000	2,6900	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,422	24,9000	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	0,416	49,9800	20,79	0,00	20,79	3,74	0,00	18,00	0,00
56779	PAO QUEIJO PERDIGAO 900 GR	19012010	000	5929	UN	2,000	24,9800	49,96	0,00	49,96	8,99	0,00	18,00	0,00
52948	MASSA AROSCO PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	2,000	10,2900	20,58	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
72692	REQUEIJAO TIROL TRAD 400GR	04061090	060	5929	UN	7,000	14,9900	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69705	MARGARINA CLAYBOM MANTEIGA C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	5,000	12,7900	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24442	MARGARINA DELICIA CREM S/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	1,000	5,9800	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67547	DETERG PO YPE TIXAN MACIEZ SACHE 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	10,3900	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pagamento: A VISTA



bradesco | 237-2 |

23791.57700 95123.000002 69001.419006 1 10790000104002

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/05/2025</b>
Beneficiário <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA - CNPJ/CPF: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>05/05/2025</b>	Nº do documento <b>06/163073</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Proces. <b>05/05/2025</b>	Nosso Número <b>09/51/230000069-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.040,02</b>
Pagador: <b>ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



bradesco | 237-2 |

23791.57700 95123.000002 69001.419006 1 10790000104002

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/05/2025</b>
Beneficiário <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA - CNPJ/CPF: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>05/05/2025</b>	Nº do documento <b>06/163073</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data Proces. <b>05/05/2025</b>	Nosso Número <b>09/51/230000069-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.040,02</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					(-) Descontos/Abatimento
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** *					(-) Outras Deduções
DUROS POR DIA DE ATRASO.....1,04					(+) Mora/Multa
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENC					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido 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 9333 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311111388187421  
11/06/2025 11:43:55

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:51  
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.

-----

23791577009512300000269001419006110790000104002

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 50.702

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.040,02

VALOR COBRADO 1.040,02

=====

NR.AUTENTICACAO C.92F.B3E.910.099.006

-----

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.