

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 188.21

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.160.960
 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 000.160.960 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 1150 0520 0000 0707 5500 1000 1609 6015 0975 1345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135242475802206 01/11/2024 10:34:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

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 01/11/2024

ENDEREÇO RUA TATUL 99 BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA CEP 18401-120 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2024

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	000160960	188,21	0,00	188,21

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
45,98	8,28	0,00	0,00	50,92	188,21
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	188,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
24069	ISQUEIRO GAS BIC CHAMA SM C/1	96131000	000	5929	UN	1,000	8,2500	8,25	0,00	8,25	1,49	0,00	18,00 0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	1,000	2,4500	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18749	ESPONJA MELARE PRATA 1196	73231000	060	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
70988	ESPONJA VEROM M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
72872	PAPEL ALUM MAIS UTIL 45X4,0	76072000	000	5929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	16,47	2,96	0,00	18,00 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
48445	PAPEL HIG FOFINHO ABSOL 30M FD L16P15	48181000	060	5929	UN	2,000	25,3400	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68104	DETERG PO SURF LAVANDA 800 GR	34025000	060	5929	UN	1,000	10,3500	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67531	ALCOOL SAFRA 46,2 EUCALIPTO 1 LT	22072019	060	5929	UN	1,000	8,9800	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	4,6400	9,28	0,00	9,28	1,67	0,00	18,00 0,00
25965	DETERG LIQUIDO YPE COCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	3,000	2,4400	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24554	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	8,000	2,4400	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18908	RODO AGUIA BRANCA 40CM DUPLO	96039000	000	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 1050 0520 0000 0707 5900 0962 0412 3000 5474 1526)

TERMO 06/2024 PROCESSO 23475/2023 .LUCAS Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/10/2024 SAT: 41 COO: 230005

Pagamento(s): ()

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 50.92 (27.05%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 23.73 (12.61%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 27.19 (14.45%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO



| 237-2 |

23791.57700 94306.000004 14001.419002 9 98970000018821

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/11/2024
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. 01/11/2024	Nº do documento 06/160960	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/11/2024	Nosso número 09/43/060000014-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 188,21
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.57700 94306.000004 14001.419002 9 98970000018821

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/11/2024
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. 01/11/2024	Nº do documento 06/160960	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/11/2024	Nosso número 09/43/060000014-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 188,21
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUGOS POR DIA DE ATRASO.....0,18 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					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

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](#)**Guvidoria** 0800 727 9933

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:37:12
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.

23791577009430600000414001419002998970000018821

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 110.801

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 188,21

VALOR COBRADO 188,21

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AFA.C0A.CBE.A6D.A94

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.