

RECEBEMOS DE CUFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO 01/10/2024 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 3.434,12

NI  
 Nº 000.160.586  
 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  
**COFESA** TEL: (15)3522-4059

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.160.586 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1050 0520 0000 0707 5900 0013 9946 2732 1476 1026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242194702013 01/10/2024 15:02:54

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372009610119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

09.052.000/0007

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO

ENDEREÇO

RUA TATUL 99

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE/FAX

(15)3521-2417

BAIRRO / DISTRITO

VILA APARECIDA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTAD.

ISENTO

CNPJ / CPF

04.810.000/0001-82

DATA DE EMISSÃO

01/10/2024

DATA DE ENTRADA

01/10/2024

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000160586

VALOR ORIGINAL

3.434,12

VALOR LÍQUIDO

3.434,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODOTOS
2.011,29	119,93	0,00	0,00	1.048,37	3.434,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTAD.

QUANTIDADE

ESPECÍFIC.

MARCA

NUMERAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH	UST	CPROD.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929	KG	2,926	2,5900	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	2,880	5,7900	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	3,000	2,4800	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,290	7,2800	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	4,152	8,6900	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25161	XAROPE GROSSELHA ATEÇA 900 ML	21069010	000	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
38691	CHA MATTE LEAO CAMOMILA 25 SAQ	12119089	060	5929	UN	1,000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23229	CREME DENTAL COLGATE MPA 90 GR	33061000	060	5929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68533	CREME DENTAL COLGATE XTRAWHITE 120 GR	33051000	060	5929	UN	2,300	8,2500	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38525	DOCE GOIABADA VAL FP 400 GR	20079990	060	5929	UN	3,000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30836	ESSENCIA GETKER BAUNILHA 30 GR	33021000	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,00
10169	FERMENTO PO D BENTA QUIM 100 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	2,9800	5,96	0,00	1,07	0,00	0,00	18,00	0,00
36573	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200 GR	04022130	000	5929	UN	6,000	2,1500	12,90	0,00	2,22	0,00	0,00	18,00	0,00
59771	PAPEL HIG SUBLIME NEUTRO FD 30M L12P11	48181000	060	5929	UN	4,000	19,9800	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23127	TOALHA PAPEL KITCHEN BRANCA 120FL C/2	48189090	060	5929	UN	2,000	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63347	PURIF AR BOM AR AER LAV 360M PROMO	33074900	000	5929	UN	1,000	17,6900	17,69	0,00	3,18	0,00	0,00	18,00	0,00
34214	LIMPADOR UAU M USO CLORO ATIVO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	8,6900	17,38	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47449	ESPONJA BETTANIN BRILHUS L4P3 4514	68053090	060	5929	UN	3,000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25965	DETERG LIQUIDO TYPE COCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	7,000	2,1900	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3524 0950 0520 0000 0707 5900 0013 9946 2732 1476 1026), (3524 0950 0520 0000 0707 5900 0013 9946 2892 9740 3617), (3524 0950 0520 0000 0707 5900 0579 8402 3149 8268 7722), (3524 0950 0520 0000 0707 5900 0579 8402 3179 2984 2527), (3524 0950 0520 0000 0707 5900 0579 8402 3180 1991 6341)  
 APLIC. ALÍQUOTA 4,50% NOS TERMOS DE DEC. 62.647/2017, ART. 2A LINHA C DA MP N 932/2020 DE 31/03/2020 TERMO 06/2024 PROCESSO 23475/2023 LUCAS. b) Base de Calculo Reduzida em 41,67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. c) Base de Calculo Reduzida em 61,11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido

RESERVA DO FISCO

**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA**

PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO -  
CIEP:18400-230 - ITAPEVA - SP  
TEL: (15)3522-4059



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.160.586 fl. 2 / 2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO

3524 1050 0520 0000 0707 55

09 1605 8614 8411 3019

Consulta de autenticidade no  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da  
autorizadora

Portal Nacional da NF-e  
www.nfe.gov.br/portal  
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242194702013 01/10/2024 15:00:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DENTRO ESTADO POR ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372009610119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ICMS

052.000/0000

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
27322	DESINFETANTE SANCL HERBAL 2LT	38089425	000	5929 UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,72	0,00	18,00 0,00
23092	FOSFORO PINHEIRO MACO C/10	36050000	000	5929 UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	0,57	0,00	18,00 0,00
72872	PAPEL ALUM MAIS UTIL 45X40	76072000	000	5929 UN	1,000	5,4900	5,49	0,00	0,99	0,00	18,00 0,00
72873	PAPEL ALUM MAIS UTIL 45X7,5	76072000	000	5929 UN	1,000	8,8500	8,85	0,00	1,59	0,00	18,00 0,00
69807	DESINFETANTE LYSOFORM ORIG 2 LT	36089419	000	5929 UN	1,000	21,3500	21,35	0,00	3,94	0,00	18,00 0,00
66746	SABAO RAZZO GLIC C/2 250GR	34011900	000	5929 UN	1,000	8,5900	8,59	0,00	1,55	0,00	18,00 0,00
36393	DESINFETANTE BUFALO PINHO LAV 2LTS	38089419	000	5929 UN	2,000	4,7500	9,50	0,00	1,71	0,00	18,00 0,00
21269	LIMPADOR UAU M USO FLOR&FOLH 500ML	34025000	060	5929 UN	1,000	4,8900	4,89	0,00	0,89	0,00	0,00 0,00
59674	DETERG PO SURF CUID COCO 800 GR	34025000	060	5929 UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	3,60	0,00	0,00 0,00
41340	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX C/1	73231000	060	5929 UN	1,000	6,8900	6,89	0,00	1,25	0,00	0,00 0,00
22851	AGUA SANITARIA O BOA 2 LT	28289011	060	5929 UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	2,15	0,00	0,00 0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929 KG	5,564	7,2800	40,50	0,00	7,30	0,00	0,00 0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929 KG	5,064	8,6900	44,00	0,00	8,69	0,00	0,00 0,00
114	L PEPIÑO JAPONES KILO	07114000	040	5929 KG	2,242	7,2800	16,33	0,00	3,27	0,00	0,00 0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929 KG	1,940	15,4900	30,05	0,00	9,00	0,00	0,00 0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929 KG	1,556	38,3900	59,73	0,00	10,75	0,00	18,00 0,00
96	L CENOURA KILO	07031011	040	5929 KG	2,525	3,8800	9,78	0,00	2,00	0,00	0,00 0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929 KG	3,288	5,7900	19,04	0,00	3,28	0,00	0,00 0,00
28161	VASSOURA CONDOR V-03	96039000	000	5929 UN	1,000	40,9800	40,98	0,00	7,37	0,00	18,00 0,00
19903	LEITE HERCULES 1 VIDA INTEG 1 LT	04012040	060	5929 UN	60,000	4,9900	299,40	0,00	53,89	0,00	0,00 0,00
10007	ARROZ SOLITO 1-1 5 KG	10063021	040	5929 UN	5,000	32,9800	164,90	0,00	29,08	0,00	0,00 0,00
21213	ACUCAR CRIST SOLIMAR 5 KG	17019900	020	5929 UN	5,000	16,4900	82,45	0,00	14,87	0,00	18,00 0,00
81	F LARANJA PERA KILO	08051000	040	5929 KG	1,643	4,7900	7,87	0,00	1,40	0,00	0,00 0,00
86	F MAMAO HAWAI KILO	08072000	040	5929 KG	0,978	18,5900	18,11	0,00	3,26	0,00	0,00 0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929 KG	1,232	16,2800	20,05	0,00	3,61	0,00	0,00 0,00
87	F MANGA KILO	08045020	040	5929 KG	0,722	11,8800	8,58	0,00	1,53	0,00	0,00 0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08039000	040	5929 KG	1,826	5,1800	9,46	0,00	1,70	0,00	0,00 0,00
141	F ABACAXI CADA	08043000	040	5929 UN	1,000	8,3800	8,38	0,00	1,50	0,00	0,00 0,00
26954	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929 UN	12,000	6,9900	83,88	0,00	15,00	0,00	0,00 0,00
1722	LINGUICA PRIMEIRA TOSCANA KILO	16010000	060	5929 KG	10,090	15,9800	161,24	0,00	29,02	0,00	0,00 0,00
618	C FGO COXA SICCOXA GRANEL KILO	02071300	000	5929 KG	15,040	9,9000	149,00	0,00	26,82	0,00	4,50 0,00
590	C BOV PATINHO KILO	02013000	000	5929 KG	8,135	36,4900	298,00	0,00	53,89	0,00	4,50 0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929 KG	11,995	21,8900	263,00	0,00	47,15	0,00	4,50 0,00
588	C BOV COXA-MOLE KILO	02013000	000	5929 KG	8,550	36,4900	311,99	0,00	55,76	0,00	4,50 0,00
607	C SUINA COSTELA KILO	02032900	000	5929 KG	10,350	21,2000	219,20	0,00	39,55	0,00	4,50 0,00
700	C BOV PALETA KILO	02013000	000	5929 KG	12,115	30,9900	375,41	0,00	67,19	0,00	4,50 0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929 KG	9,810	17,9000	175,50	0,00	31,80	0,00	4,50 0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929 KG	5,706	8,6900	49,58	0,00	8,69	0,00	0,00 0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929 KG	3,222	5,7900	18,66	0,00	3,28	0,00	0,00 0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 17/09/2024 SAT: 994 COO: 628929

DT: 09/09/2024 SAT: 840 COO: 231792

DT: 04/09/2024 SAT: 840 COO: 231498

DT: 09/09/2024 SAT: 840 COO: 231801

DT: 03/09/2024 SAT: 994 COO: 627321

Pagamento(s): ()

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 1048,37 (30,53%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 465,17 (13,55%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 583,18 (16,98%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA



23791.57700 94275.000001 82001.419009 2 98650000343412

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2024</b>
Beneficiário <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA   CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI, 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01577/14190-9</b>
Data do Doc. <b>01/10/2024</b>	Nº do documento <b>06/160586</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/10/2024</b>	Nosso número <b>09/42/750000082-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>343412</b>
Pagador: <b>ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO   CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



23791.57700 94275.000001 82001.419009 2 98650000343412

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>10/10/2024</b>
Beneficiário <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA   CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA 18460-000 - ITARARE - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>01577/14190-9</b>
Data do Doc. <b>01/10/2024</b>	Nº do documento <b>06/160586</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>01/10/2024</b>	Nosso número <b>09/42/750000082-8</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>343412</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,43</b> <b>protestar 10 dias após vencimento</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO   CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



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

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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 <a href="#">Faça Conosco</a>
--	-------------------------------	---	--	---

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:37  
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.

23791577009427500000182001419009298650000343412

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 REGI

CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO 100.401  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024  
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 3.434,12  
VALOR COBRADO 3.434,12

NR.AUTENTICACAO 7.B4B.575.F2E.877.60E

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.