

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.163.745 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.007,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.163.745 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4059			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0520 0000 0707 5500 1000 1637 4516 4187 4592	
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251778343620 30/06/2025 15:59:34	
372009610119		CNPJ / CPF 50.052.000/0007-07	

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

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		000163745		1.007,16		0,00		1.007,16	

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	
284,08		51,17		0,00		0,00		300,64		1.007,16	
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		1.007,16	

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
38779	MOLHO CATCHUP QUERO TRAD 1,028KG	21032090	000	5929	UN	1,000	15,9800	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	3,000	7,7900	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40337	VINAGRE CASTELO ALCOOL COL 750 ML	22090000	020	5929	UN	1,000	3,7900	3,79	0,00	1,47	0,26	0,00	18,00	0,00
61825	ESPONJA WISH M USO EMBAL ECONOMICA	68053090	060	5929	UN	3,000	3,5900	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34054	FERMENTO PO OETKER QUIM 100 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	2,9800	2,98	0,00	2,98	0,54	0,00	18,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	3,000	6,2500	18,75	0,00	18,75	3,38	0,00	18,00	0,00
71607	FERMENTO PO OETKER QUIM 200GR	21023000	000	5929	UN	1,000	6,8900	6,89	0,00	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
48300	MARGARINA QUALY CREAM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	4,000	16,4900	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71363	REQUEIJAO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	6,000	17,6900	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,384	33,9900	47,04	0,00	18,29	3,29	0,00	18,00	0,00
41340	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX C/1	73231000	060	5929	UN	2,000	6,8900	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16239	BISC PANCO AGUA SAL 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00
34069	BISC PANCO CREAM CRACKER SALG 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00
27944	BISC PANCO AGUA SAL 200 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	3,9800	3,98	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
30040	CAFE TORR MOIDO MELITTA EX FORT 500	09012100	060	5929	UN	1,000	35,9800	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23229	CREME DENTAL COLGATE MPA 90 GR	33061000	060	5929	UN	3,000	5,3500	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19628	FIO DENTAL COLGATE MENTA 50 MT	33062000	060	5929	UN	1,000	15,9800	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67108	ARROZ GRAO NOBRE T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	3,000	19,9800	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
37171	FEIJAO CARIOCA CAMPINEIRO 1 KG	07133399	040	5929	UN	4,000	8,7900	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69284	POLVILHO DOCE KODILAR 500 GR	11081400	000	5929	UN	1,000	7,8900	7,89	0,00	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
30110	POLVILHO YOKI DOCE 500 GR	11081400	000	5929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0650 0520 0000 0707 5900 1379 0020 7429 4307 7396)	
TERMO 39/2024 PROCESSO 12748/2024.(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 16/06/2025 SAT: 2 COO: 74294	
Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 300.64 (29.85%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 137.66 (13.67%) Fonte: IBPT	
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 163.03 (16.19%) Fonte: IBPT	
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>06/163745</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/06/2025</b>	Nosso número <b>09/51/790000055-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.007,16</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>06/163745</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>30/06/2025</b>	Nosso número <b>09/51/790000055-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.007,16</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00</b> <b>PROTESTAR APOS 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.

29/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:43  
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ  
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----  
23791577009517900000555001419005911380000100716

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 70.402  
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.007,16  
VALOR COBRADO 1.007,16

=====

NR.AUTENTICACAO 0.27F.58A.B8B.0F8.4A2  
=====

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.