

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 01/10/2024 - DEST. / REM: ASSOC. DEF. V DE ITAPEVA E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.150,84

NF-e
Nº 000.160.585
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
1 - SAÍDA

Nº 000.160.585 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1050 0520 0000 0707 5500 1000 1605 8517 3819 2836

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

135242194583194 01/10/2024 15:49:04

CNPJ / CPF

50.052.000/0007-07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372009610119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

ENDEREÇO

RUA TATUI, 99

MUNICÍPIO

ITAPEVA

FONE/FAX

(15)3521-2417

BARRIO / DISTRITO

VILA APARECIDA

CEP

18.401-120

DATA DA EMISSÃO

01/10/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/10/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

000160585

VALOR ORIGINAL

1.150,84

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.150,84

DADOS DA FATURA

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
254,62	44,53	0,00	0,00	333,51	1.150,84
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	1.150,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

I - DESTINATARIO

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMST	ALÍQUOTAS IPI
32178	EXTRATO TOM QUERO TRAD 1.020KG	20029000	000	5929 UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	35,97	6,47	0,00	18,00	0,00
68916	MOLHO TOM QUERO TRAD SACHE 300GR	21032010	060	5929 UN	5,000	1,6900	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70883	COCCO RALADO INDIANO 100GR	08011100	000	5929 UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
90108	MIST LACTEA CONDEN TRIANGULO TP 395 GR	19019090	000	5929 UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	18,00	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
28129	FIO DENTAL JOHNSONS 50 MT	33062000	060	5929 UN	1,000	17,3500	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10169	FERMENTO PO D BENTA 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
30025	FEIJAO CARIOCA CARUNCHAO 1 KG	07133399	040	5929 UN	15,000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26516	POLPA FRUTA MORANGO UN	20089900	060	5929 UN	10,000	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68520	REQUEIJAO CHEM POCOS DE CALDA LIGHT 400G	04061099	060	5929 UN	6,000	20,6500	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25288	POLPA FRUTA ABACAXI UN	20089900	060	5929 UN	8,000	2,1900	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22412	MAIONESE HELMAY'S TRAD 500 GR	21039011	060	5929 UN	2,000	6,9800	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16392	MOLHO CATCHUP QUERO TRAD FR 400GR	21032010	060	5929 UN	3,000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66960	ACHOCOLATADO TODDY REFORC 750 GR	18069000	060	5929 UN	1,000	17,3900	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24739	POLPA FRUTA MAMAO UN	20089900	060	5929 UN	9,000	2,1900	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25586	MARGARINA DELICIA CREAM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929 UN	3,000	12,5900	37,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929 KG	0,524	48,9800	25,67	0,00	25,67	4,62	0,00	18,00	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929 UN	2,000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71043	MILHO PIPOCA YOKI NACIONAL 400GR	10059010	000	5929 UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	13,47	2,42	0,00	18,00	0,00
22364	TRIGO KIBE YOKI 500 GR	19043000	000	5929 UN	2,000	8,1500	16,30	0,00	16,30	2,93	0,00	18,00	0,00
57637	BISC NINFA ROSQ CALDA 500 GR	19053100	060	5929 UN	4,000	9,1500	36,60	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 0579 8402 3179 1041 5259)
TERMO 39/2024 PROCESSO 12748/2024.LUCAS .(b)Base de Calculo Reduzida em 41,67%
Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (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(s) fiscal(is) DT: 09/09/2024 SAT: 840 COO: 231791

Pagamento(s): ()

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 333,51 (28,98%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 155,05 (13,47%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

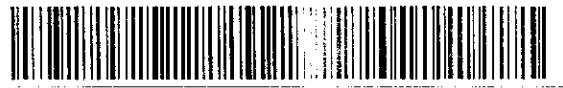
PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO -
 CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP
 TEL: (15)3522-4059



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.160.585 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1050 0520 0000 0707 5500 1000 1605 8517 3819 2836

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

135242194583194 01/10/2024 15:49:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO POR ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

372009610119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

CNPJ/CPF

50.052.000/0007-07

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	11,61	1,40	0,00	12,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCL0 VAGU0 500 GR	09012100	060	5929	UN	8,000	17,9900	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21973	CAFE TORR MOIDO MELITTA S FAZ TD 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	24,7000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25294	MACARRAO ORSI ESPECIAL CARACOLINO 500 GR	19021900	020	5929	UN	5,000	3,4900	17,45	0,00	10,15	1,22	0,00	12,00	0,00
56327	BISC NINFA ROSCA LEITE 500 GR	19053100	020	5929	UN	4,000	6,7900	27,16	0,00	10,15	1,90	0,00	18,00	0,00
44299	CALDO SAZON PROF GALINHA 1.100GR	21041019	000	5929	UN	1,000	24,1000	24,10	0,00	24,10	4,34	0,00	18,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022003	020	5929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
26261	FAROFA MONJO LINHO MAND C/A/B 500 GR	19019090	000	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
70231	FAROFA YOKI MILHO TEMP 400 GR	19019090	000	5929	UN	1,000	9,2500	9,25	0,00	9,25	1,67	0,00	18,00	0,00
72785	BATATA PALHA ZABOBE 400 GR	20052000	060	5929	UN	2,000	19,6900	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21795	LEITE PO LA SERENISSIMA INST 1 KG	04022110	060	5929	UN	1,000	38,5900	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64648	BATATA PALHA YOKI EXTRA FINA H DOG 100GR	20052000	060	5929	UN	5,000	8,9900	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64651	BATATA PALHA YOKI 105 GR	20052000	060	5929	UN	3,000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66126	BISC MARILAN VIT MARIA 350 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	6,3900	6,39	0,00	2,02	0,45	0,00	18,00	0,00
16239	BISC PANCO AGUA SAL 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	7,4000	7,40	0,00	2,11	0,52	0,00	18,00	0,00
32176	MOLHO TOM QUEIRO TRAD 1 020KG	21032090	000	5929	UN	1,000	8,4900	8,49	0,00	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
26263	FAROFA DE JSA TORR TRADIC CEB/AL HO 500GR	19019090	000	5929	UN	1,000	5,9800	5,98	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
54332	OREGANO KODILAR 90 GR	12119010	040	5929	UN	1,000	10,2500	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72805	QUEJO RALADO GALBANI PARM 50GR	04062000	000	5929	UN	1,000	6,5900	6,59	0,00	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
54319	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	1,000	12,4900	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61388	QUEJO RAI ADO LA SERENISSIMA 50 GR	04062000	000	5929	UN	5,000	4,5900	22,95	0,00	22,95	4,13	0,00	18,00	0,00
30031	SAL REFINADO MARLIN 1 KG	25010020	020	5929	UN	3,000	1,7900	5,37	0,00	2,11	0,38	0,00	18,00	0,00
40337	VINAGRE CASTELO ALCOOL COL 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	2,11	0,50	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 178,46 (15,51%) Fonte: IBPT
 Pagamento: A VISTA



23791.57700 94275.000001 84001.419005 9 98650000115084

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2024
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. 01/10/2024	Nº do documento 06/160585	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2024	Nosso número 09/42/750000084-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.150,84
Pagador: ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23791.57700 94275.000001 84001.419005 9 98650000115084

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2024
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. 01/10/2024	Nº do documento 06/160585	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2024	Nosso número 09/42/750000084-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.150,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JURAS POR DIA DE ATRASO.....1,15 protestar 10 dias apos vencimento					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO 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 Cliente 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.

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:49
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.

23791577009427500000184001419005998650000115084

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 100.403

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.150,84

VALOR COBRADO 1.150,84

NR.AUTENTICACAO 7.54E.A8E.85A.4D4.1E7

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.