

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/02/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.038,49		NF-e Nº 000.162.018 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 TEL: (15)3522-4059 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.162.018 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 0707 5500 1000 1620 1816 9570 7258 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 135250308042281 03/02/2025 15:29:45	
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 03/02/2025	
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2025
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		000162018	1.038,49	0,00	1.038,49

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
276,45	49,16	0,00	0,00	43,63	1.038,49
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	1.038,49

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
71224	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010020	020	5929	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
59186	MOLHO CATCHUP HEMMER TRAD 1KG	21032010	000	5929	UN	1,000	15,9800	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
54623	MOLHO CATCHUP QUERO PIC FR 400GR	21032010	060	5929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68834	BISC TRIUNFO LEITE 345 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	5,1900	10,38	0,00	4,04	0,73	0,00	18,00	0,00
38692	CHA MATTE LEO HORTELA 25 SAQ	12119090	060	5929	UN	1,000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	MIST LACTEA CONDEN TRIANGULO TP 395 GR	19019090	000	5929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
36573	MIST CREME LEITE MOCOCA TP 200 GR	04022130	000	5929	UN	8,000	2,1900	17,52	0,00	17,52	3,15	0,00	18,00	0,00
17698	TOALHA PAPEL BEST C/2	48189090	060	5929	UN	2,000	4,8900	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70583	ACHOCOLATADO TODDY SACHE 700 GR	18069000	060	5929	UN	2,000	13,2900	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18783	FERMENTO FLEISCHMANM INSTANT L3P2	21021090	000	5929	UN	1,000	2,4900	2,49	0,00	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
66216	QUEIJO RALADO PARMESAO PRESIDENT 50GR	04062000	000	5929	UN	5,000	5,6900	28,45	0,00	28,45	5,12	0,00	18,00	0,00
13561	CREME DENTAL COLGATE TA MENT OR 90 GR	33061000	060	5929	UN	2,000	5,4900	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68533	CREME DENTAL COLGATE XTRAWHITE 120 GR	33061000	060	5929	UN	2,000	8,2500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11714	FORMA RAMOS LISA C/TUBO N 22	76151000	000	5929	UN	1,000	27,9800	27,98	0,00	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
68616	PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO F TRIP 20M C12	48181000	060	5929	UN	2,000	20,9800	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72484	TRIGO KIBE KISABOR 500 GR	11031100	000	5929	UN	2,000	7,3900	14,78	0,00	14,78	2,66	0,00	18,00	0,00
35325	PAPEL ALUM MELARE 30X4M	76071110	000	5929	UN	6,000	4,7900	28,74	0,00	28,74	5,17	0,00	18,00	0,00
24219	SOPAS MAGGI CREME CEBOLA 68 GR	21041011	000	5929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
27944	BISC PANCO AGUA SAL 200 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	3,7900	7,58	0,00	2,95	0,53	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0150 0520 0000 0707 5900 0279 8572 7173 5923 2329) TERMO 39 PROCESSO 12748/2024 .(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: 08/01/2025 SAT: 857 COO: 271735 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 43.63 (4.20%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 43.63 (4.20%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO

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 Nº 000.162.018 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0250 0520 0000 0707 5500 1000 1620 1816 9570 7258 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 135250308042281 03/02/2025 15:29:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372009610119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	14,000	2,7900	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
25294	MACARRAO ORSI ESPECIAL CARACOLINO 500 GR	19021900	020	5929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	4,30	0,52	0,00	12,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	5,82	0,70	0,00	12,00	0,00
26954	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	11,000	8,9900	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	8,000	23,9800	191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45485	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT VAC 500GR	09012100	060	5929	UN	4,000	23,9800	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38691	CHA MATTE LEAO CAMOMILA 25 SAQ	12119090	060	5929	UN	1,000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22665	AMIDO MILHO MAIZENA 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,000	14,2900	14,29	0,00	14,29	2,57	0,00	18,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59663	MOSTARDA HEMMER TRAD 1KG	21033021	000	5929	UN	1,000	23,1900	23,19	0,00	23,19	4,17	0,00	18,00	0,00
72785	BATATA PALHA ZABORE 400 GR	20052000	060	5929	UN	6,000	17,7500	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65754	FAROFA VO LEDA TRAD 400GR	19019090	000	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
29335	CHA MULTI ERVAS SILVESTRE 10 SAQ	21069090	060	5929	UN	1,000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316	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
15533	COCO RALADO COCO DO VALE UMID 50 GR	08011100	000	5929	UN	3,000	3,1000	9,30	0,00	9,30	1,67	0,00	18,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
10697	CHOCOL GRAN DORI 500 GR	18069000	060	5929	UN	1,000	14,8900	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



| 237-2 |

23791.57700 95032.000002 65001.419004 7 99880000103849

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2025
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. 03/02/2025	Nº do documento 06/162018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2025	Nosso número 09/50/320000065-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.038,49
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82 TATUI 99 - VILA APARECIDA 18401-120 - ITAPEVA - SP					Recibo do Pagador
Beneficiário final: Não informado					

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23791.57700 95032.000002 65001.419004 7 99880000103849

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2025
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. 03/02/2025	Nº do documento 06/162018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/02/2025	Nosso número 09/50/320000065-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.038,49
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,03 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					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					

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.

Extrato de pagamentos / transferências

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:14
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.

23791577009503200000265001419004799880000103849

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 20.704

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.038,49

VALOR COBRADO 1.038,49

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DA6.7E0.C59.1F9.118

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.