

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.164.078 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/07/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISA O - VALOR TOTAL: R\$ 1.029,46		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.164.078 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 0750 0520 0000 0707 5500 1000 1640 7811 7643 6402	
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 135252139508777 31/07/2025 10:48:10	
372009610119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 50.052.000/0007-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISA O		04.810.983/0001-82		31/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TATUI, 99		VILA APARECIDA	18401-120	31/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	(15)3521-2417	SP	ISENTO	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000164078	1.029,46	0,00	1.029,46

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
256,94	45,89	0,00	0,00	322,02	1.029,46
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	1.029,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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	IPI
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	5,000	35,9800	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69283	POLVILHO AZEDO KODILAR 500 GR	11081400	000	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
71239	CANJICA YOKI CRISTAL 400 GR	11042300	000	5929	UN	2,000	9,2500	18,50	0,00	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
40337	VINAGRE CASTELO ALCOOL COL 750 ML	22090000	020	5929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	4,66	0,84	0,00	18,00	0,00
27900	CHA MATTE LEO PESSEGO 25 SAQ	09030090	060	5929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38691	CHA MATTE LEO 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
30836	ESSENCIA OETKER BAUNILHA 30 GR	33021000	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
25766	CALDO ARISCO CARNE 57 GR	21041011	000	5929	UN	2,000	2,2900	4,58	0,00	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
61388	QUEIJO RALADO LA SERENISSIMA 50 GR	04062000	000	5929	UN	7,000	4,9900	34,93	0,00	34,93	6,29	0,00	18,00	0,00
22689	CHA MATTE LEO NATURAL 25 SAQ	09030090	060	5929	UN	1,000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70585	ACHOCOLATADO NESCAU ACT-GO SACHE 550 GR	18069000	060	5929	UN	3,000	13,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62138	MIST LACTEA CONDEN MOCOCA TP 395 GR	19019090	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12839	MOSTARDA PREDILECTA PREPAR 180GR	21033021	060	5929	UN	3,000	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24175	CALDO KNOR GALINHA 114 GR	21041011	000	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
46858	AMENDOIM KODILAR TORR S/P 500 GR	20081100	060	5929	UN	1,000	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18048	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	4,000	1,1300	4,52	0,00	4,52	0,81	0,00	18,00	0,00
16239	BISC PANCO AGUA SAL 400 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	7,7900	15,58	0,00	6,06	1,09	0,00	18,00	0,00
56326	BISC NINFA ROSCA COCO 500 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
56327	BISC NINFA ROSCA LEITE 500 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
66127	BISC MARILAN VIT LEITE 350 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	5,8900	11,78	0,00	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0750 0520 0000 0707 5900 0013 9946 6444 0574 8756) TERMO 39/2024 PROCESSO 12.748/2024.(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: 14/07/2025 SAT: 994 COO: 664440 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 322.02 (31.28%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 141.20 (13.72%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 180.84 (17.57%) Fonte: IBPT	

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 000.164.078 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0750 0520 0000 0707 5500 1000 1640 7811 7643 6402 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 135252139508777 31/07/2025 10:48:10			
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	
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
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25865	TEMPERO SAZON AJINOM FGO VERDE 60 GR	21039021	060	5929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73647	PIMENTA REINO DA TERRINHA PO 20 GR	09041200	000	5929	UN	1,000	3,5900	3,59	0,00	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
32555	DOCE GOIABADA PREDILECTA TB 500GR	20079990	060	5929	UN	2,000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61009	MAIONESE QUERO SACHE 700GR	21039011	000	5929	UN	3,000	12,9900	38,97	0,00	38,97	7,01	0,00	18,00	0,00
15894	COCO RALADO MAIS COCO 100 GR	08011100	000	5929	UN	3,000	6,4900	19,47	0,00	19,47	3,50	0,00	18,00	0,00
73513	OREGANO DA TERRINHA 100 GR	12119010	000	5929	UN	1,000	9,3900	9,39	0,00	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00
37171	FEIJAO CARIOCA CAMPINEIRO 1 KG	07133399	040	5929	UN	7,000	8,4900	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11758	ACUCAR CRIST TWISTER 2KILO	17019900	060	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30885	FERMENTO PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	4,2900	4,29	0,00	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
19062	MOLHO CATCHUP KENKO TRAD 400GR	21032010	060	5929	UN	2,000	7,7900	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15257	CAFE TORR MOIDO MELITTA TRADIC 500	09012100	060	5929	UN	1,000	35,9800	35,98	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	5,1900	10,38	0,00	6,05	0,73	0,00	12,00	0,00
67108	ARROZ GRAO NOBRE T-1 5 KG	10063021	040	5929	UN	5,000	19,9800	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	3,000	19,9800	59,94	0,00	23,31	4,20	0,00	18,00	0,00
45485	CAFE TORR MOIDO CABOCLO E FORT VAC 500GR	09012100	060	5929	UN	4,000	35,9800	143,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	10,6900	10,69	0,00	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00
12059	ACENDEDOR BIC MULTI USO CJ HANDY C/1	96138000	000	5929	UN	1,000	23,9800	23,98	0,00	23,98	4,32	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/08/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI, 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 31/07/2025	Nº do documento 06/164078	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2025	Nosso número 09/52/120000014-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.029,46
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

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/08/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03 R JOAO GHIZZI - 395 - - CENTRO 18460-049 - ITARARE - SP					Agência/Código Beneficiário 01577/14190-9
Data do Doc. 31/07/2025	Nº do documento 06/164078	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/07/2025	Nosso número 09/52/120000014-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.029,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,02 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENC					(-) 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 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.



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310211307605541
02/09/2025 11:35:16

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:14
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.

23791577009521200000414001419002111700000102946

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 80.104

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.029,46

VALOR COBRADO 1.029,46

=====

NR.AUTENTICACAO 7.F36.C81.3EA.513.0CD

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.