

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.195,34		NF-e Nº 000.162.686 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 000.162.686 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 0707 5500 1000 1626 8617 6006 6769 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 135250843416350 31/03/2025 15:49:48	
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 31/03/2025
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15)3521-2417	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000162686	1.195,34	0,00	1.195,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 319,98	VALOR DO ICMS 55,66	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 354,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.195,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.195,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	0,626	49,9800	31,29	0,00	31,29	5,63	0,00	18,00	0,00
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	2,000	9,1900	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1972	PRESUNTO PERDIGAO TRAD OVAL KILO	16024100	060	5929	KG	0,686	26,5000	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18048	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	5,000	1,1300	5,65	0,00	5,65	1,02	0,00	18,00	0,00
36924	OVOS YOROZUYA BCO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	7,000	12,1500	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	11,000	4,9900	54,89	0,00	32,02	3,84	0,00	12,00	0,00
25521	DOCE GOIABADA FUGINI PACOTE 300 GR	20079990	060	5929	UN	1,000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15488	COCO RALADO COCO DO VALE 50 GR	08011100	000	5929	UN	2,000	3,9800	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
35155	REFRIGERANTE FANTA UVA PET 1,5 LT	22021000	060	5929	UN	1,000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32585	BEBIDA MISTA TAMPICO F CITRICAS 2 LT	22021000	060	5929	UN	3,000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25909	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	2,000	8,9800	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25586	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	3,000	13,9800	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71363	REQUEIJA VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	6,000	18,9900	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	4,485	3,1900	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	7,104	4,8900	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,824	9,9900	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	5,900	9,9900	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,174	36,2900	42,60	0,00	16,57	2,98	0,00	18,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	4,763	5,7900	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23442	ASSADEIRA RAMOS RETANG N 02	76151000	000	5929	UN	1,000	40,9800	40,98	0,00	40,98	7,38	0,00	18,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	5,000	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	L ABOBRINHA BRASIL KILO	07129090	040	5929	KG	5,656	6,4900	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70988	ESPONJA VEROM M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0350 0520 0000 0707 5900 0013 9946 4924 4917 2127), (3525 0350 0520 0000 0707 5900 0013 9946 4990 2396 6010), (3525 0350 0520 0000 0707 5900 0579 8402 5153 1599 0729), (3525 0350 0520 0000 0707 5900 0579 8402 5308 4232 2157) TERMO 39 PROCESSO 12.748/2024 .(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(ns) fiscal(is) DT: 12/03/2025 SAT: 840 COO: 251531 DT: 10/03/2025 SAT: 994 COO: 649244	

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 1 - SAÍDA Nº 000.162.686 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 0707 5500 1000 1626 8617 6006 6769 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 135250843416350 31/03/2025 15:49:48			
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	IPÍ
72873	PAPEL ALUM MAIS UTIL 45X7,5	76072000	000	5929	UN	5,000	9,8900	49,45	0,00	49,45	8,90	0,00	18,00	0,00
72870	PAPEL ALUM MAIS UTIL 30X4,0	76072000	000	5929	UN	2,000	4,0900	8,18	0,00	8,18	1,47	0,00	18,00	0,00
36294	TOALHA PAPEL MILI 600 TOALHAS C/3	48189090	060	5929	UN	1,000	24,9900	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48446	PAPEL HIG FOFINHO ABSOL30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	2,000	18,5800	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	2,000	6,2500	12,50	0,00	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00
41400	ALCOOL COPERALCOOL 46G 1 LT	38089419	000	5929	UN	2,000	11,9800	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	18,00	0,00
25379	DESINFETANTE PINHO SOL LIMAO 1 LT	38089419	000	5929	UN	1,000	13,1900	13,19	0,00	13,19	2,37	0,00	18,00	0,00
23092	FOSFORO PINHEIRO MACO C/10	36050000	000	5929	UN	1,000	3,1500	3,15	0,00	3,15	0,57	0,00	18,00	0,00
41340	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX C/1	73231000	060	5929	UN	1,000	6,8900	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70566	DETERG PO URCA CONC AZUL SACHET 800GR	34025000	060	5929	UN	2,000	5,1000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38541	DESINFETANTE SANOL PINHO LAV 1LT	38089429	000	5929	UN	1,000	6,1900	6,19	0,00	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
69875	DESINFETANTE LIMPPANO INSP GEL PINHO500	38089419	000	5929	UN	1,000	13,2900	13,29	0,00	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
25965	DETERG LIQUIDO YPE COCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	6,000	2,4400	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32733	AGUA SANITARIA YPE 2 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	6,3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23075	VASSOURA BETTANIN NOVICA 167215	96039000	000	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
24069	ISQUEIRO GAS BIC CHAMA SM C/1	96131000	000	5929	UN	1,000	8,2900	8,29	0,00	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,392	4,8900	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22678	AVEIA YOKI FLOCOS FINOS 500 GR	11041200	000	5929	UN	2,000	10,8900	21,78	0,00	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	UVA PASSAS S/S GRANEL	08062000	000	5929	KG	0,314	39,9800	12,55	0,00	12,55	2,26	0,00	18,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	2,902	3,7900	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	4,556	12,9900	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	F BANANA NANICA KILO	08031000	040	5929	KG	4,073	4,4900	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	F MACA NACIONAL KILO	08081000	040	5929	KG	0,936	16,3800	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44473	REFRIGERANTE FANTA LAR PET 3LT	22021000	060	5929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 25/03/2025 SAT: 840 COO: 253084

DT: 14/03/2025 SAT: 994 COO: 649902

Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 354.16 (29.63%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 164.73 (13.78%) Fonte: IBPT

Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 189.44 (15.85%) Fonte: IBPT

Pagamento: A VISTA

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/04/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERRERA 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. 31/03/2025	Nº do documento 06/162686	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/03/2025	Nosso número 09/50/880000027-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.195,34
Pagador: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO 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 10/04/2025
Beneficiário COFESA COMERCIAL FERRERA 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. 31/03/2025	Nº do documento 06/162686	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 31/03/2025	Nosso número 09/50/880000027-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.195,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JURIS POR DIA DE ATRASO.....1,12 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					
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.			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320813201731151
08/05/2025 13:42:53

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:51
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.

23791577009508800000527001419004110470000119534

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 40.404

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.195,34

VALOR COBRADO 1.195,34

NR.AUTENTICACAO 3.22B.948.3AE.BEE.54D

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.