

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 05/03/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.073,73		NF-e Nº 000.162.354 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b> PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP TEL: (15)3522-4059 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.162.354 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 0707 5500 1000 1623 5412 4045 2265 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 135250583640061 05/03/2025 10:58:59	
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 05/03/2025	
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/03/2025
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		000162354	1.073,73	0,00	1.073,73

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 165,80	VALOR DO ICMS 17,71	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 316,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.073,73
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 1.073,73

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	

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	ALÍQUOTAS IPI
36925	OVOS YOROZUYA VERMELHO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	1,000	10,4900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71363	REQUEIJAO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	7,000	18,9900	132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	7,000	11,7900	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12224	MASSA BONALLE PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
12223	MASSA BONALLE PASTEL ROLO 400 GR	19021900	020	5929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	3,49	0,42	0,00	12,00	0,00
35628	TIRINHA PERDIGAO FRANGO 1 KG	16023230	060	5929	UN	2,000	29,7900	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	L CHUCHU KILO	07108000	040	5929	KG	6,070	5,7900	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,040	26,7900	27,86	0,00	10,83	1,95	0,00	18,00	0,00
82	F LIMA O TAHITI KILO	08055000	040	5929	KG	2,462	4,9900	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	1,865	3,1900	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	3,476	3,9900	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	F MACA ARGENTINA KILO	08081000	040	5929	KG	1,368	20,1900	27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	3,213	3,9900	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	3,283	3,9900	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	2,000	15,2500	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14904	TOALHA PAPEL MILI 200 TOALHAS C/2	48189090	060	5929	UN	2,000	9,4900	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	2,000	18,5700	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38540	DESINFETANTE SANOL PINHO ORIG 1LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,8900	5,89	0,00	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
22850	AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	3,6900	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63642	DESINFETANTE PATO PURIF LAV OF ESP 750ML	38089419	000	5929	UN	1,000	18,9900	18,99	0,00	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
22182	DETERG PO MINUANO LIMP MAX 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22184	DETERG PO MINUANO CUID MAX 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	9,8900	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0250 0520 0000 0707 5900 0251 9984 1844 8307 1963), (3525 0250 0520 0000 0707 5900 0279 8572 7400 5694 8237), (3525 0250 0520 0000 0707 5900 0579 8402 4916 7460 8097), (3525 0250 0520 0000 0707 5900 1379 0020 4890 1533 3029) 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: 10/02/2025 SAT: 998 COO: 418448 DT: 18/02/2025 SAT: 840 COO: 249167	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA</b>  PRACA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP  TEL: (15)3522-4059		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000.162.354 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 0350 0520 0000 0707 5500 1000 1623 5412 4045 2265  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DENTRO ESTADO POR ECF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250583640061 05/03/2025 10:58:59			
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	ALÍQUOTAS IPI
25965	DETERG LIQUIDO YPE COCO 500 ML	34025000	060	5929	UN	7,000	2,4400	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58991	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 500ML	22072019	060	5929	UN	3,000	3,7900	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47901	SABAO VANISH SUPER 75GR	34025000	060	5929	UN	1,000	9,2500	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26828	SABAO YPE FRESH PERF C/5 180 GR	34011900	000	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
26539	POLPA FRUTA CAJU UN	20089900	060	5929	UN	6,000	2,1900	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25288	POLPA FRUTA ABACAXI UN	20089900	060	5929	UN	4,000	2,1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26541	POLPA FRUTA MARACUJA UN	20089900	060	5929	UN	5,000	5,2500	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14766	POLPA FRUTA AMORA UN	20089900	060	5929	UN	5,000	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26537	POLPA FRUTA PESSEGO UN	20089900	060	5929	UN	5,000	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26518	POLPA FRUTA MORANGO UN	20089900	060	5929	UN	5,000	2,6900	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24739	POLPA FRUTA MAMAO UN	20089900	060	5929	UN	5,000	2,1900	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12783	POLPA FRUTA GOIABA UN	20089900	060	5929	UN	4,000	2,1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28785	ALHO TAVORENSE N 05 200 GR	07032090	020	5929	UN	5,000	10,9800	54,90	0,00	21,35	3,84	0,00	18,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,244	8,6900	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	2,987	3,1900	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	3,126	4,4900	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	2,304	3,1900	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	2,046	8,6900	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	1,703	4,4900	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26954	OLEO SOJA LIZA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22700	LEITE CONDENSADO MOCA LATA 395 GR	04029900	060	5929	UN	3,000	9,7900	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22694	CREME LEITE NESTLE TP 200 GR	04015021	060	5929	UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25909	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	4,000	8,2800	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	C SUINA COSTELA KILO	02032900	000	5929	KG	4,266	19,9900	85,28	0,00	85,28	3,84	0,00	4,50	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DT: 07/02/2025 SAT: 2 COO: 48901  
 DT: 06/02/2025 SAT: 857 COO: 274005  
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 316.88 (29.51%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 146.76 (13.67%) Fonte: IBPT  
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 170.11 (15.84%) Fonte: IBPT  
 Pagamento: A VISTA



237-2

23791.57700 95060.000015 34001.419000 9 10170000107373

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/03/2025</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>05/03/2025</b>	Nº do documento <b>06/162354</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/03/2025</b>	Nosso número <b>09/50/600000134-5</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.073,73</b>
Pagador: <b>ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO   CNPJ/CPF: 00.481.0983/0001-82</b> <b>TATUI 99 - VILA APARECIDA</b> <b>18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23791.57700 95060.000015 34001.419000 9 10170000107373

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>11/03/2025</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>05/03/2025</b>	Nº do documento <b>06/162354</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>05/03/2025</b>	Nosso número <b>09/50/600000134-5</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>1.073,73</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***</b> <b>JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,07</b> <b>PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENC</b>					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO   CNPJ/CPF: 00.481.0983/0001-82</b> <b>TATUI 99 - VILA APARECIDA</b> <b>18401-120 - ITAPEVA - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

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.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381115225423641  
11/04/2025 15:55:14

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:10  
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.

-----

23791577009506000001534001419000910170000107373

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	30.704
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.073,73
VALOR COBRADO	1.073,73

=====

NR.AUTENTICACAO B.1FA.704.69D.11E.F73

-----

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.