

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.218,02		NF-e Nº 000.163.443 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 000.163.443 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0520 0000 0707 5500 1000 1634 4317 4381 7643 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 135251487923200 03/06/2025 15:57:34	
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 03/06/2025
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE / FAX (15)3521-2417	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 03/06/2025
			HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		000163443	1.218,02	0,00	1.218,02

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
312,65	54,06	0,00	0,00	374,32	1.218,02
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	1.218,02

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33969	MOLHO CATCHUP OLE TRAD 400GR	21032010	060	5929	UN	1,000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61009	MAIONESE QUERO SACHE 700GR	21039011	000	5929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
73436	COLORIFICO DA TERRINHA 500GR	21039021	060	5929	UN	1,000	11,3500	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33971	MOSTARDA OLE 180GR	21033021	060	5929	UN	2,000	3,8900	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22412	MAIONESE HELMANS TRAD 500 GR	21039011	060	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22689	CHA MATTE LEAO NATURAL 25 SAQ	09030090	060	5929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33970	MOLHO CATCHUP OLE PICANTE 400GR	21032010	060	5929	UN	3,000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	6,7900	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68463	ACHOCOLATADO TODDY REFORC SACHET 480 GR	18069000	060	5929	UN	4,000	11,9800	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35325	PAPEL ALUM MELARE 30X4M	76071110	000	5929	UN	4,000	5,4900	21,96	0,00	21,96	3,95	0,00	18,00	0,00
35326	PAPEL ALUM MELARE 45X4M	76071110	000	5929	UN	3,000	7,6900	23,07	0,00	23,07	4,15	0,00	18,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	0,312	49,9800	15,59	0,00	15,59	2,81	0,00	18,00	0,00
3245	LEVISSIMO SEARA KILO	16024900	060	5929	KG	0,292	39,9800	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	BACON FRIMESA ESPECIAL KILO	02101200	000	5929	KG	0,738	45,7900	33,79	0,00	33,79	6,08	0,00	18,00	0,00
41444	PAPEL HIG COTTON 30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	2,000	15,4000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
54115	PAPEL HIG MILI DUAL 30M FD PERF C/12	48181000	060	5929	UN	1,000	14,9800	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23127	TOALHA PAPEL KITCHEN BRANCA 120FL C/2	48189090	060	5929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73711	OVOS YABUTA BCO EXTRA C/12	04072100	040	5929	UN	4,000	10,4900	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22372	FARINHA MILHO ALAMBARI 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0550 0520 0000 0707 5900 0013 9946 5593 6526 9881) TERMO 06/2024 PROCESSO 23.475/2024.(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: 05/05/2025 SAT: 994 COO: 655936 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 374.32 (30.73%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 167.47 (13.75%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 206.83 (16.98%) 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 1 - SAÍDA Nº 000.163.443 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0520 0000 0707 5500 1000 1634 4317 4381 7643 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 135251487923200 03/06/2025 15:57:34			
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
73654	FARINHA MAND DA TERRINHA GROSSA 1 KG	11062000	040	5929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52948	MASSA AROSCO PASTEL 1 KG	19021900	020	5929	UN	2,000	10,2900	20,58	0,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
31058	BATATA PALHA BEYVS TRAD 400GR	20052000	060	5929	UN	7,000	14,3900	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34600	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5929	UN	2,000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61817	CHA OETKER VER/GENG/ABAC/HORT 10SAQ	21069090	060	5929	UN	1,000	8,8900	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37172	FEIJAO CARIOCA REAL 1 KG	07133399	040	5929	UN	8,000	5,5900	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37171	FEIJAO CARIOCA CAMPINEIRO 1 KG	07133399	040	5929	UN	1,000	8,7900	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	11,64	1,40	0,00	12,00	0,00
71224	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010020	020	5929	UN	2,000	1,9900	3,98	0,00	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00
25085	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
24646	MACARRAO ORSI ESPEC PARAFUSO 500 GR	19021900	020	5929	UN	3,000	3,6900	11,07	0,00	6,46	0,78	0,00	12,00	0,00
40167	MACARRAO NINFA PARAF SEMOLA 1KG	19021900	020	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
66126	BISC MARILAN VIT MARIA 350 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	5,3900	10,78	0,00	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
66127	BISC MARILAN VIT LEITE 350 GR	19053100	020	5929	UN	3,000	5,3900	16,17	0,00	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
72196	CREME DENTAL COLGATE T ACAO P ESP 180 GR	33061000	060	5929	UN	2,000	9,1500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18048	FERMENTO FERMIX D BENTA 10 GR	21023000	000	5929	UN	3,000	1,1300	3,39	0,00	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
56985	BISC GALO AGUA SAL 360 GR	19053100	020	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00	0,00
37085	BISC PANCO CREAM CRACKER MANT 400 GR	19053100	060	5929	UN	1,000	9,6500	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	060	5929	UN	6,000	29,9800	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70848	CAFE TORR MOIDO CASEIRO TRAD 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	25,9800	25,98	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	2,000	29,9800	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63351	CAFE TORR MOIDO MELITTA E FORT POUCH 500	09012100	060	5929	UN	1,000	33,9800	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26261	FAROFA MONJOLINHO MAND C/A/B 400 GR	19019090	000	5929	UN	2,000	4,3900	8,78	0,00	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
31703	EXTRATO TOMATE OLE SACHE 1,020KG	20029000	000	5929	UN	4,000	8,6900	34,76	0,00	34,76	6,26	0,00	18,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	4,000	10,9800	43,92	0,00	43,92	7,91	0,00	18,00	0,00
70487	CREME DENTAL COLGATE MPA 120 GR	33061000	060	5929	UN	1,000	6,1900	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26883	VINAGRE CASTELO LIMAO 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	7,4900	14,98	0,00	5,83	1,05	0,00	18,00	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
71702	ESPONJA ASSOLAN PERTUTO C/4	68053090	060	5929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23445	CANECAO RAMOS FOSCO N 12	76151000	000	5929	UN	1,000	28,9800	28,98	0,00	28,98	5,22	0,00	18,00	0,00
38473	BISC POLVILHO CASSINI 200 GR	19059090	000	5929	UN	1,000	9,7900	9,79	0,00	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00


CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.163.443	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0650 0520 0000 0707 5500 1000 1634 4317 4381 7643				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 06/06/2025 14:28:47	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251525773481	DATA / HORA DO REGISTRO 06/06/2025 14:28:48

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

TERMO 39/2024 PROCESSO 12748/2024.

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2025
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. 03/06/2025	Nº do documento 06/163443	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2025	Nosso número 09/51/540000051-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.218,02
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 10/06/2025
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. 03/06/2025	Nº do documento 06/163443	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/06/2025	Nosso número 09/51/540000051-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.218,02
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,21 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.

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:55
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.

2379157700951540000451001419004911080000121802

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 60.604

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.218,02

VALOR COBRADO 1.218,02

=====

NR.AUTENTICACAO 0.111.ED3.EB3.A25.9EB

=====

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.