RECEBEMOS DE COLESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - VALOR TOTAL: R$ 586,42

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000154167**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA**

PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 326 - CENTRO -
CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP
COFESA TEL: (15)3522-4059

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000154167** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0450 0520 0000 0707 5500 1000 1541 6713 8143 4509

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
135230598469436 20/04/2023 10:32:29

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 372009610119 | | 50.052.000/0007-07 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO | | | 04.810.983/0001-82 | 20/04/2023 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA TATUI, 99 | VILA APARECIDA | | 18401-120 | 20/04/2023 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| ITAPEVA | (15)3521-2417 | SP | ISENTO | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 178,88 | 32,21 | 0,00 | 0,00 | 204,82 | 586,42 |
| **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 | 586,42 |

**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 | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47087 | LIMPADOR UAU M USO CLORO ATIVO LAV 500ML | 34025000 | 060 | 5929 | UN | 5,000 | 7,5400 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22893 | DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML | 34025000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 2,7400 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25441 | DESINFETANTE PINHO SOL CIT LI 500ML | 38089419 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 7,3900 | 22,17 | 0,00 | 22,17 | 3,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 51834 | LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 500M 10% DESC | 34025000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 4,7900 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23135 | PALITO GINA DENTE 102 C/200 | 44219900 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 2,3900 | 9,56 | 0,00 | 9,56 | 1,72 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 52079 | PURIF AR BOM AR C SPR LAV REF C/50% DESC | 33074900 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 15,9800 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | 8,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 12619 | PURIF AR BOM AR CL SPR LAV AP 12ML | 33074900 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 21,2500 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | 3,83 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 44101 | PANO S BRITE M USO AZUL C/5 | 56031250 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 13,9900 | 27,98 | 0,00 | 27,98 | 5,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 23024 | ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08 | 73231000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 2,7900 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28971 | DESODORIZ WC HARPIC TAB CX ACOPL 50 GR | 34025000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 19,3900 | 38,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14540 | GARFO REGINA REFEICAO C/50 19895 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 14,5900 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67044 | COLHER REGINA PLAST BCA C/25 116774.0 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 7,4900 | 29,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60369 | ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3 | 68053090 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 6,6900 | 13,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55064 | PRATO BOLO PP ULTRA PR-150 C/10 | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 8,000 | 2,2400 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16829 | SACOS LIXO LUAN 30 LT | 39232190 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 4,1900 | 16,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22851 | AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT | 28289011 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,9900 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67459 | DIFUSOR GLADE AMB LAVANDA 100 ML | 33074900 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 24,9900 | 49,98 | 0,00 | 49,98 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 45024 | ALCOOL CANDURA TRAD 46 1LT | 22072019 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 9,8900 | 39,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48445 | PAPEL HIG FOFINHO ABSOL 30M FD L16P15 | 48181000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 25,3400 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65969 | TOALHA PAPEL MILI G CHEF 200TOAL C/1 | 48189090 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 7,9900 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65968 | PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 20M F TRIP C/12 | 48181000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 18,9800 | 18,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32091 | ALVEJANTE CANDURA S/CLORO 2 LT | 34025000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 11,9800 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|

Pagamento(s): (Crédito Loja R$586,42)
CFe-SAT Ref.:(3523 0450 0520 0000 0707 5900 0279 8572 0292 6300 9633)
TERMO 55/2022 PROCESSO 5.880/2022.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/04/2023 SAT: 857 COO: 202926
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 204.82 (34.93%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 91.50 (15.60%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 113.35 (19.33%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA**

PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 526 - CENTRO -
CEP:18400-230 - ITAPEVA - SP
COFESA TEL: (15)3522-4059

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000154167** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0450 0520 0000 0707 5500 1000 1541 6713 8143 4509

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
135230598469436 20/04/2023 10:32:29

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 | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68669 | AMACIANTE CONFORT CONC EXP FLOR ESP 810M | 38099190 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 19,3900 | 19,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57031 | PAPEL HIG MILI DUAL 60 FD C/4 | 48181000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 12,3000 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52660 | LIMPADOR VEJA DESENG LIM 500M 30% DESC | 34025000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 19,6900 | 19,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

bradesco | 237-2 | 23791.57700 93110.000002 36001.419005 6 93300000058642

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**24/04/2023** |
| Beneficiário<br>**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA \| CPF/CNPJ:**<br>**050.052.000/0001-03**<br>**R JOAO GUIZZI , 395 - - JARDIM REGINA**<br>**18460-000 - ITARARE - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01577/14190-9** |
| Data do Doc.<br>**20/04/2023** | Nº do documento<br>**06/154167** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**20/04/2023** | Nosso número<br>**09/31/100000036-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**586,42** |

Pagador: **ASSOC.DEF.VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO | CNPJ/CPF: 004.810.983/0001-82**
**RUA TATUI ,099 - VILA APARECIDA**
**18401-120 - ITAPEVA - SP**

Beneficiário final **Não informado**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

bradesco | 237-2 | 23791.57700 93110.000002 36001.419005 6 93300000058642

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**24/04/2023** |
| Beneficiário<br>**COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA \| CPF/CNPJ:**<br>**050.052.000/0001-03**<br>**R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA**<br>**18460-000 - ITARARE - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01577/14190-9** |
| Data do Doc.<br>**20/04/2023** | Nº do documento<br>**06/154167** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**20/04/2023** | Nosso número<br>**09/31/100000036-0** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**586,42** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *

**JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,58**

(-) 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**
**RUA TATUI ,099 - 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** | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:22:16
051000510 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 50.704-0
==========
BCO BRADESCO S.A.
---
23791577009311000000236001419005693300000058642
BENEFICIARIO:
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT
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 REGI
CNPJ: 04.810.983/0001-82
---
NR. DOCUMENTO 42.405
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 586,42
VALOR COBRADO 586,42
==========
NR.AUTENTICACAO A.441.101.8ED.A37.01D
==========
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.