RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. VISUAIS DE ITAPEVA E REGIAO - VALOR TOTAL: R$ 390,03

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000155587
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

PRACA 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 000155587 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0850 0520 0000 0707 5500 1000 1555 8713 2976 0666

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135231382502290 22/08/2023 16:30:13

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	22/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA		18401-120	22/08/2023
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
192,26	34,62	0,00	0,00	139,25	390,03
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	390,03

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
24554	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	5,000	2,2900	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67460	DIFUSOR GLADE AMB LEMB INFANCIA 100 ML	33074900	000	5929	UN	2,000	24,9900	49,98	0,00	49,98	9,00	0,00	18,00	0,00
69914	DIFUSOR GLADE AGUA FLORAL 100 ML	33074900	000	5929	UN	1,000	24,9900	24,99	0,00	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
69918	PURIF AR GLADE TOQ FRES LAVANDA LV3PG2	33074900	000	5929	UN	2,000	26,8900	53,78	0,00	53,78	9,68	0,00	18,00	0,00
25441	DESINFETANTE PINHO SOL CIT LI 500ML	38089419	000	5929	UN	3,000	7,5900	22,77	0,00	22,77	4,10	0,00	18,00	0,00
21481	ALCOOL TANGARA FLOPS 70% 1 LT	38089429	000	5929	UN	4,000	7,6900	30,76	0,00	30,76	5,54	0,00	18,00	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
47087	LIMPADOR UAU M USO CLORO ATIVO LAV 500ML	34025000	060	5929	UN	4,000	7,7900	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52256	AMACIANTE CONFORT CONC P CUIDADO 1LT	38099190	060	5929	UN	1,000	25,7900	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18971	LIMPADOR VEJA M USO TRADIC 750 ML	34025000	060	5929	UN	3,000	9,7900	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16829	SACOS LIXO LUAN 30 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	4,1900	8,38	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	21,2500	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26645	DESENTUPIDOR S FRANCISCO PIA COMUM	39249000	000	5929	UN	1,000	9,9800	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
44574	PAPEL HIG MILI SLIM 30M F DUP NEUTL16P15	48181000	060	5929	UN	2,000	25,5000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$390,03) CFe-SAT Ref.:(3523 0850 0520 0000 0707 5900 0579 8401 8239 2118 9196) TERMO 55/2022 PROCESSO 5.880/2022.Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 22/08/2023 SAT: 840 COO: 182392 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 139.25 (35.70%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 60.05 (15.40%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 79.25 (20.32%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	

bradesco | 237-2 | 23791.57700 93234.000003 30001.419008 1 94560000039003

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **28/08/2023**
Beneficiário **COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03** **R JOAO GUIZZI , 395 - - JARDIM REGINA** **18460-000 - ITARARE - SP**					Agência/Código Beneficiário **01577/14190-9**
Data do Doc. **22/08/2023**	Nº do documento **06/155587**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/08/2023**	Nosso número **09/32/340000030-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **390,03**

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

---

bradesco | 237-2 | 23791.57700 93234.000003 30001.419008 1 94560000039003

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **28/08/2023**
Beneficiário **COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA | CPF/CNPJ: 050.052.000/0001-03** **R JOAO GUIZZI - 395 - - JARDIM REGINA** **18460-000 - ITARARE - SP**					Agência/Código Beneficiário **01577/14190-9**
Data do Doc. **22/08/2023**	Nº do documento **06/155587**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **22/08/2023**	Nosso número **09/32/340000030-8**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **390,03**

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

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,39

(-) 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 Cliente	Alô Bradesco 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.

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:32
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.

23791577009323400000330001419008194560000039003
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 REGI
CNPJ: 04.810.983/0001-82

NR. DOCUMENTO	82.803
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	390,03
VALOR COBRADO	390,03

NR.AUTENTICACAO D.F5A.B07.56B.1DC.F9C

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.