

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R\$ 869,73		NF-e Nº 000.166.051 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 000.166.051 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 0707 5500 1000 1660 5114 7384 1269
		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 135260382341959 30/01/2026 08:26:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372009610119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.052.000/0007-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO		04.810.983/0001-82	30/01/2026
ENDEREÇO RUA TATUI, 99		BAIRRO / DISTRITO VILA APARECIDA	CEP 18401-120
MUNICÍPIO ITAPEVA		FONE / FAX (15)3521-2417	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 30/01/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 379,40	VALOR DO ICMS 48,65	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 265,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 869,73
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 869,73

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	

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
39631	LIMPA PISO AGUIA BRANCA	96039000	000	5929	UN	1,000	12,9800	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
74202	DETERG PO GIR SOL C&BAUN SACHE 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	6,9800	6,98	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
23839	ESPONJA MELARE OURO 1195	74181000	000	5929	UN	1,000	3,3900	3,39	0,00	3,39	0,61	0,00	18,00	0,00
30191	SACO PRATA XADREZ	63079090	000	5929	UN	1,000	6,2500	6,25	0,00	6,25	1,12	0,00	18,00	0,00
24554	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68418	AGUA SANITARIA OLIMPO 2 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73326	DESINFETANTE G SOL LAVANDA 3LT	38089419	000	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
61942	DESINFETANTE PINGUIM GEL LAV 500ML	38089419	000	5929	UN	1,000	8,6900	8,69	0,00	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
55229	DESINFETANTE SANOL HERBAL 5LT	38089429	000	5929	UN	1,000	15,6000	15,60	0,00	15,60	2,81	0,00	18,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	V ALFACE LISA	07051100	040	5929	UN	1,000	3,0900	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071300	000	5929	KG	8,325	17,4900	145,60	0,00	145,60	6,55	0,00	4,50	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	2,954	3,2800	9,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	3,435	5,7900	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	L BATATA CEASA KILO	07109000	040	5929	KG	5,724	5,1900	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36925	OVOS YOROZUYA VERMELHO GDE DUZIA	04072900	040	5929	UN	3,000	10,2500	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 2 KG	17019900	020	5929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
11758	ACUCAR CRIST TWISTER 2KILO	17019900	020	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	2,91	0,52	0,00	18,00	0,00
48300	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	2,000	18,3900	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69705	MARGARINA CLAYBOM MANTEIGA C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64448	MARGARINA VIGOR CREM 80% C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	1,000	20,7900	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Crédito Loja R\$869,73) NFCe Ref.:(3526 0150 0520 0000 0707 6500 4000 0149 5015 7554 6103), (3526 0150 0520 0000 0707 6500 5000 0131 9411 4078 6790), (3526 0150 0520 0000 0707 6500 5000 0131 9512 4064 5207) TERMO 27/2025, PROCESSO N 10.995/2025.(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: 26/01/2026 SAT: 5 COO: 13195 DT: 26/01/2026 SAT: 5 COO: 13194	

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 000.166.051 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0150 0520 0000 0707 5500 1000 1660 5114 7384 1269 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 135260382341959 30/01/2026 08:26:55		
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
71363	REQUEIJAO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	3,000	19,9800	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30040	CAFE TORR MOIDO MELITTA EX FORT 500	09012100	020	5929	UN	1,000	33,9800	33,98	0,00	13,21	2,38	0,00	18,00	0,00
30054	CAFE TORR MOIDO CABOCLO VACUO 500 GR	09012100	020	5929	UN	3,000	29,9800	89,94	0,00	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00
23229	CREME DENTAL COLGATE MPA 90 GR	33061000	060	5929	UN	1,000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72196	CREME DENTAL COLGATE T ACAO P ESP 180 GR	33061000	060	5929	UN	1,000	9,5900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68463	ACHOCOLATADO TODDY REFORC SACHET 480 GR	18069000	060	5929	UN	2,000	12,3900	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27581	ALHO BOCA RICA 500 GR	07032090	020	5929	UN	1,000	25,9800	25,98	0,00	10,10	1,82	0,00	18,00	0,00
54316	COLORIFICO KODILAR 500GR	21039021	060	5929	UN	1,000	14,4900	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16239	BISC PANCO AGUA SAL 400 GR	19053100	020	5929	UN	1,000	7,7900	7,79	0,00	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00
39047	BISC PANCO MAISENA 400GR	19053100	020	5929	UN	2,000	7,5900	15,18	0,00	5,90	1,06	0,00	18,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	020	5929	UN	2,000	7,6900	15,38	0,00	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
72785	BATATA PALHA ZABORE 400 GR	20052000	000	5929	UN	3,000	20,9800	62,94	0,00	62,94	11,33	0,00	18,00	0,00
67998	BATATA SADIA P FRITA PALIT TRAD CONG 2KG	20041000	000	5929	UN	1,000	29,9900	29,99	0,00	29,99	5,40	0,00	18,00	0,00
69344	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA PVC DUZIA	04072100	040	5929	UN	2,000	7,6900	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	V CHEIRO-VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	2,908	3,2800	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	2,948	5,7900	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DT: 22/01/2026 SAT: 4 COO: 14950
 Valor Aproximado de Tributos Total: R\$ 265.18 (30.49%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Federal: R\$ 118.70 (13.65%) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado de Tributos Estadual: R\$ 146.55 (16.85%) Fonte: IBPT

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/02/2026
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. 30/01/2026	Nº do documento 06/166051	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/01/2026	Nosso número 09/60/300000028-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 869,73
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 10/02/2026
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. 30/01/2026	Nº do documento 06/166051	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/01/2026	Nosso número 09/60/300000028-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 869,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,86 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.



G3361211015753231
12/02/2026 11:08:21

Emitir comprovantes (versão antiga)
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Comprovantes e
agendamentos; Emitir Comprovantes

12/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:15
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO D V I R - LUZ
AGENCIA: 0510-X CONTA: 47.801-6
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379157700960300000228001419002113530000086973

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 20.204
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 869,73
VALOR COBRADO 869,73
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C15.91C.26A.C82.786
=====

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.