RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOC. DEF. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO - VALOR TOTAL: R$ 856,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.165.468
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
1

Nº 000.165.468 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1250 0520 0000 0707 5500 1000 1654 6815 3354 0595

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	135253725965751 01/12/2025 14:17:05

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. V DE ITAPE E R-LUZ DA VISAO	04.810.983/0001-82	01/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA TATUI, 99	VILA APARECIDA	18401-120	01/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITAPEVA	(15)3521-2417	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000165468	856,12	0,00	856,12

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
189,90	33,76	0,00	0,00	246,94	856,12

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	856,12

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	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	9,000	2,2900	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25344	DESINFETANTE PINHO SOL ORIG 1 LT	38089419	000	5929	UN	1,000	14,1900	14,19	0,00	14,19	2,55	0,00	18,00	0,00
25949	LIMPADOR HARPIC CLORO 500 ML	34025000	060	5929	UN	1,000	17,3500	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45114	ALCOOL COPERALCOOL LAVANDA 1LT	38089419	000	5929	UN	1,000	13,4900	13,49	0,00	13,49	2,43	0,00	18,00	0,00
69877	DESINFETANTE LIMPPANO INSP GEL LAV 500	38089419	000	5929	UN	1,000	13,5900	13,59	0,00	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
1695	BACON SADIA INTEIRO KILO	02101200	000	5929	KG	0,626	28,5000	17,84	0,00	17,84	3,21	0,00	18,00	0,00
1649	QUEIJO MUSSARELA KILO	04061010	000	5929	KG	0,502	32,8000	16,47	0,00	16,47	2,96	0,00	18,00	0,00
12223	MASSA BONALLE PASTEL ROLO 400 GR	19021900	020	5929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	6,99	0,84	0,00	12,00	0,00
38842	EMPANADOS PERDIGAO STEAK FGO 100 GR	16023230	060	5929	UN	8,000	1,7500	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67531	ALCOOL SAFRA 46,2 EUCALIPTO 1 LT	22071090	060	5929	UN	2,000	8,9800	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66097	IOGURTE FRIMESA F VERM ZERO 1250 ML	04032000	060	5929	UN	4,000	18,4900	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61969	IOGURTE FRIMESA F VERM TRAD 850GR	04032000	060	5929	UN	2,000	12,2900	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61980	IOGURTE FRIMESA ZERO AMEIXA 850GR	04032000	060	5929	UN	2,000	12,8900	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61981	IOGURTE FRIMESA ZERO MOR 850GR	04032000	060	5929	UN	1,000	12,8900	12,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68094	SUCO LIFE LARANJA 100% 1,5LT	20091200	060	5929	UN	4,000	18,9800	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69641	SUCO LIFE LARANJA 100% 2,5LT	20091200	060	5929	UN	2,000	33,9800	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300	MARGARINA QUALY CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	2,000	16,6900	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	4,000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71363	REQUEIJAO VIGOR 400 GR	04061090	060	5929	UN	5,000	19,9800	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22851	AGUA SANITARIA Q BOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64763	DESINFETANTE PINHO SOL 2X PODER ORIG 1LT	38089419	000	5929	UN	1,000	18,7900	18,79	0,00	18,79	3,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1150 0520 0000 0707 6500 5000 0053 2610 7263 5238) TERMO 39 PROCESSO 12.748/2024.(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: 10/11/2025 SAT: 5 COO: 5326 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 246.94 (28.84%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 118.34 (13.82%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 128.63 (15.02%) Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇAO 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

1

Nº 000.165.468 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1250 0520 0000 0707 5500 1000 1654 6815 3354 0595

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
135253725965751 01/12/2025 14:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372009610119		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	IPI
72872	PAPEL ALUM MAIS UTIL 45X4,0	76072000	000	5929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	35,94	6,47	0,00	18,00	0,00
72873	PAPEL ALUM MAIS UTIL 45X7,5	76072000	000	5929	UN	5,000	9,8900	49,45	0,00	49,45	8,90	0,00	18,00	0,00
41340	ESPONJA LIMPPANO ACO INOX C/1	73231000	060	5929	UN	1,000	6,8900	6,89	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
68659	DETERG PO BRILHANTE LIMPEZ TOT CART 1,6K	34025000	060	5929	UN	1,000	20,2500	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71673	DETERG PO GIR SOL AZUL SACHE 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	6,9800	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71674	DETERG PO GIR SOL ROSA SACHE 800GR	34025000	060	5929	UN	3,000	6,9800	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47479	PAPEL HIG MILI SOFT F TRIPLA 20M C/12	48181000	060	5929	UN	2,000	18,9800	37,96	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

bradesco | 237-2 | 23791.57700 95333.000016 26001.419006 1 12910000085612

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/12/2025**
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. **01/12/2025**	N° do documento **06/165468**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/12/2025**	Nosso número **09/53/330000126-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **856,12**

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 95333.000016 26001.419006 1 12910000085612

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**10/12/2025**
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. **01/12/2025**	N° do documento **06/165468**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **01/12/2025**	Nosso número **09/53/330000126-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **856,12**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,85 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 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.*

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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:32:54
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.

23791577009533300001626001419006112910000085612
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 120.505
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 856,12
VALOR COBRADO 856,12
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D57.6FA.868.647.3B3
==========
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.