



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO ESTADUAL
JULHO DE 2024

**LAR RAI DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis**BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42830-2 - JULHO/2024 - RECURSO ESTADUAL**

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
04/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECURSO ESTADUAL	R\$ 18.000,00		TRANSFERÊNCIA RECURSO ESTADUAL 01ª/12ª PARCELA
04/07/2024	Pagamento SKY SERVICOS		R\$ 85,90	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - SKY
04/07/2024	Pagamento conta água - SABESP		R\$ 566,29	CONTA CONSUMO - SABESP
04/07/2024	Pagamento conta água - SABESP		R\$ 172,10	CONTA CONSUMO - SABESP
04/07/2024	BB Rende Fácil		R\$ 17.175,71	CONTA APLICAÇÃO
05/07/2024	Pix Enviado - PRIME CONTABILIDADE		R\$ 2.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
05/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 2.000,00		CONTA APLICAÇÃO
08/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADOS REF. 05/07/2024		R\$ 10,00	TARIFA PIX
08/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 10,00		CONTA APLICAÇÃO
10/07/2024	Pagamento de Boleto - BENEFÍCIO MAIS FAMÍLIA		R\$ 316,20	BENEFÍCIO MAIS FAMÍLIA - RH
10/07/2024	Pix Enviado - S G S ZANIN		R\$ 445,00	COMPRA DE GÁS DE COZINHA
10/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 761,20		CONTA APLICAÇÃO
11/07/2024	Pagamento conta Telefone - VIVO FIXO/BRASIL		R\$ 214,49	CONTA CONSUMO - INTERNET
11/07/2024	Pagamento de Boleto - CONTROLID IND COM		R\$ 225,57	MENSALIDADE MÁQUINA PONTO
11/07/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 1.372,12	GENEROS ALIMENTÍCIOS
11/07/2024	Pagamento conta luz - CPFL		R\$ 178,65	CONTA CONSUMO - LUZ
11/07/2024	Pagamento conta luz - CPFL		R\$ 388,95	CONTA CONSUMO - LUZ
11/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADOS REF. 10/07/2024		R\$ 4,40	TARIFA PIX
11/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 2.384,18		CONTA APLICAÇÃO
16/07/2024	Pagamento conta Telefone - VIVO FIXO/BRASIL		R\$ 119,99	CONTA CONSUMO - TELEFONE
16/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 119,99		CONTA APLICAÇÃO
18/07/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 466,02	GENEROS ALIMENTÍCIOS
18/07/2024	Pix Enviado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.458,55	PAGAMENTO FGTS
18/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 1.924,57		CONTA APLICAÇÃO
24/07/2024	Pagamento de Boleto - VISAO DIGITAL		R\$ 500,00	MANUTENÇÃO DO SITE
24/07/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 1.290,70	GENEROS ALIMENTÍCIOS
24/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 1.790,70		CONTA APLICAÇÃO

Letícia

29/07/2024	Pagamento de Boleto - RAPIDO LUXO CAMPINAS		R\$ 875,09	VALE TRANSPORTE
29/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 875,09		CONTA APLICAÇÃO
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA RECURSO ESTADUAL	R\$ 8.000,00		TRANSFERÊNCIA RECURSO ESTADUAL 02ª/12ª PARCELA
30/07/2024	BB Rende Fácil		R\$ 8.000,00	CONTA APLICAÇÃO
31/07/2024	Pix Recebido AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 138,39		REEMBOLSO EXCEDENTE DO SABESP
31/07/2024	Pagamento de Boleto - D3G		R\$ 246,24	INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO IMPRESSORA
31/07/2024	Pix Enviado - ALEXANDRE PRESTES		R\$ 118,30	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ELÉTRICA PRESTES
31/07/2024	Pix Enviado - RAPHAELLA RAMOS		R\$ 1.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA
31/07/2024	BB Rende Fácil	R\$ 1.226,15		CONTA APLICAÇÃO

Elaborado por Coordenação:

Leticia Maria Pereira



Extrato de conta corrente

G3381712471711911
17/09/2024 12:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42830-2ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		4386	99015	870 Transferência recebida 04/07 14:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	554.386.000.015.531	18.000,00 C	
04/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone SKY SERVICOS	70.401	85,90 D	
04/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.402	566,29 D	
04/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	70.403	172,10 D	
04/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.175,71 D	0,00 C
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/07 18:05 PRIME CONTABILIDADE	70.501	2.000,00 D	
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.000,00 C	0,00 C
08/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	831.901.200.219.219	10,00 D	
08/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10,00 C	0,00 C
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO	71.001	316,20 D	
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/07 17:19 S G S ZANIN	71.002	445,00 D	
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	761,20 C	0,00 C
11/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.101	214,49 D	
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTROLID IND COM DE H E S T	71.102	225,57 D	
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	71.103	1.372,12 D	
11/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.104	178,65 D	
11/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	71.105	388,95 D	
11/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024	841.931.100.263.604	4,40 D	
11/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.384,18 C	0,00 C
16/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.601	119,99 D	
16/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	119,99 C	0,00 C
18/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	71.801	466,02 D	
18/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 19:42 Caixa Economica Federal	71.802	1.458,55 D	
18/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.924,57 C	0,00 C
24/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISA0 DIGITAL	72.401	500,00 D	

24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	1.290,70 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
24/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.790,70 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	875,09 D
		RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		
29/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	875,09 C 0,00 C
		Rende Facil		
30/07/2024	4386	99015 870 Transferência recebida	554.386.000.015.531	8.000,00 C
		30/07 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	8.000,00 D 0,00 C
		Rende Facil		
31/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	312.233.599.749.942	138,39 C
		31/07 22:33 68003193000178 ACAO SOCIAL		
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.101	246,24 D
		D3G		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	118,30 D
		31/07 17:54 Alexandre Anderson Prestes		
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	1.000,00 D
		31/07 19:00 Raphaella Ramos Pereira So		
31/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.226,15 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:				

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Olá, Lar Raio de Luz

Esta fatura foi fechada em

18 JUN 2024

Valor total

R\$

85,90

Vencimento

01 JUL 24

Pagamento por boleto.
Evite multas; pague até o vencimento.

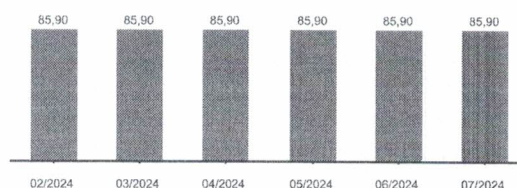
RESUMO

R\$

Saldo da fatura anterior	0,00
Pacotes e Combos	85,90
Total	85,90

Para mais detalhes, consulte o verso deste demonstrativo.
A falta de pagamento de fatura implicará no corte do sinal a partir do 16º dia, além de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor.

Histórico de faturas



AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração com/às

Ass: Leticia
Responsável SAICA

20240618_000734_F_RAPRINTERIAL
PAC CLIENTE_V3 - PAG. 3-0001.1167



PAGUE SUA FATURA
SEM SAIR DE CASA!

É rápido e seguro.

Acesse nosso site ou app

Aponte o celular
e baixe o app



Baixe o app SKY no
Google Play ou App Store

Facilite o seu dia a dia
com vídeos explicativos sobre sua fatura!

Acesse:
bit.ly/skyajudafatura

Fatura nº
402056674020

Saldo total para pagamento. Sua fatura SKY ainda não está cadastrada como débito automático, para alteração contate os canais de atendimento
SKY em WWW.SKY.COM.BR

Encargos por atraso serão cobrados na próxima fatura.

Autenticação Mecânica

Para Uso do Banco



CLIENTE: LAR RAO DE LUZ
Código Débito Automático: 1535735741
Período de Uso: 01/06 a 30/06/24

Pague sua conta nos bancos conveniados: Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob,
Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banestes e Banrisul

TOTAL R\$ 85,90
Vencimento 01/07/24

Pagar via PIX



84880000000-0 85900379153-0 57357410402-7 05667402022-2



FATURA ANTERIOR (R\$) 85,90

PAGAMENTOS REALIZADOS	PERÍODO	VALOR
VOCÊ PAGOU	03/06/2024	-85,90

Saldo 0,00

FATURA ATUAL (R\$) PERÍODO VALOR

PACOTES E COMBOS 85,90

Assistência Premium Corp	01/06/2024 a 30/06/2024	5,00
Serviço de Comunicação TV por assinatura	01/06/2024 a 30/06/2024	39,90
Top HD 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	01/06/2024 a 30/06/2024	41,00

Total da fatura atual 85,90

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21

Ass: Letícia
Responsável SAICA

2025018_00184_F_RAPRESENTAÇÃO
FAC CLIENTE: 20 - PAG. SP001: 1467



Baixe o app SKY no
Google Play ou App Store

Facilite o seu dia a dia
com vídeos explicativos sobre sua fatura!

Acesse:
bit.ly/skyajudafatura

Fatura nº
402056674020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

Nº 171357937

SÉRIE: 5

CFOP: 5307

DATA DE EMISSÃO: 18/06/2024

Acao Socila Sao Francisco De Assis
CPF/CNPJ: 680031930001781.E: ISENTA
Borba Gato 60 Vila Thomazina, Campo Limpo Paulista, SP 13230-400
TIPOCLIENTE: 3

SKY Serviços de Banda Larga Ltda
CNPJ: 00497373000110 I.E: 114454231119
Av Doutor Chucri Zaidan 920 Vila Cordeiro, Sao Paulo, SP, 04583-110
WWW.SKY.COM.BR/AUTOATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PERÍODO	CCI	ICMS
1	Assistência Premium Corp	5,00	01/06/2024 a 30/06/2024	899	0%
2	Servico de Comunicação TV por assinatura	39,90	01/06/2024 a 30/06/2024	1003	18%
3	Top HD 2023 Dth Corp - Sublicenciamento de Conteúdo	41,00	01/06/2024 a 30/06/2024	899	0%

VALOR DA
NOTA FISCAL
R\$ 85,90

BASE DE
CÁLCULO ICMS
R\$ 26,60

ALÍQUOTA
18,00%

VALOR DO ICMS
R\$ 4,78

ISENTAS
R\$ 13,30

OUTRAS
R\$ 46,00

RESERVADO AO FISCO
AD8B879EF476D4E4BCE32C43053B4774

Demonstrativo dos tributos incidentes sobre sua mensalidade conf. Lei 12.741/2012 e Resolução 95/2013 | ICMS R\$ 4,78 | PIS/Pasep R\$ 0,99 | COFINS R\$ 4,55 | FUST R\$ 0,34 | FUNTEL R\$ 0,17
BC ICMS REDUZIDA, CONF ART 18, ANEXO II RICMS/SP (CONVÊNIOS ICMS NºS 78 E 99/2015) Obs.: Desde 1/2001, sobre sua mensalidade, há a incidência da contribuição do FUST(1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00; e, desde 28/03/2001 passou a ser recolhido o Funtel (0.5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob responsabilidade da empresa.

MENSAGENS IMPORTANTES

Agradecemos pagamentos recebidos até o momento. Conforme normas da Anatel, em caso de não pagamento, a partir do 16º dia da data de vencimento suspenderemos parcialmente sua programação. A partir do 46º dia, a SKY poderá interromper a transmissão total do seu sinal. A reativação ocorrerá em até 24 horas após a quitação do débito. Os encargos decorrentes do pagamento após o vencimento serão incluídos na sua próxima conta: juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido. Conforme condições Gerais de Assinatura, o compromisso de permanência mínima, quando aplicável, é de 12 meses.

Você pode consultar e imprimir a 2ª via da sua fatura, relatório dos serviços, alterar dados cadastrais e muito mais em www.sky.com.br/minhasky. Pode, também, pegar o código de barras para pagamento no app Minha SKY.

O seu plano de serviços SKY é: Pay Tv. Para mais informações, acesse sky.com.br.

O SKY+ é uma cortesia oferecida aos Assinantes de TV por Assinatura. Para mais informações, acesse <https://www.skymais.com.br>

Reajuste: Conforme regulamento da ANATEL e Condições Gerais de Assinatura, o seu pacote mensal poderá sofrer reajustes anuais.

Serviço de Atendimento ao Cliente SKY: Ligue 106 11. Para atendimento acessível, acesse <https://www.sky.com.br/acessibilidade-na-sky>. Central de Atendimento Anatel: 1331.

Closed Caption: os equipamentos HD e Digital possuem esse recurso, mas sua disponibilização dependerá da liberação de cada canal na programação transmitida. Saiba mais em: www.sky.com.br

Declaração de Quitação Anual de Débitos: Em atenção à Lei Federal nº. 12.007/09, a SKY declara que todas as faturas de prestação de serviços, relativas à sua assinatura com o código 1535735741, cujo vencimento ocorreu até dezembro de 2023, encontram-se quitadas. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais de débitos do período acima citado, bem como dos anos anteriores, para efeito de comprovação de pagamento. Ficam ressalvados desta declaração eventuais débitos decorrentes de processos judiciais ou administrativos cuja decisão venha a ser favorável à SKY e/ou aos valores posteriormente apurados como devidos ou nos quais tenha havido estorno no processamento do pagamento.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/21
Ass: Letícia
Responsável SAICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.07
4386904386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2
EFETUADO POR: ITALIA FRANCA DE GODOY

=====

Convenio SKY SERVICOS
Codigo de Barras 84880000000-0 85900379153-0
57357410402-7 05667402022-2

Data do pagamento 04/07/2024
Valor Total 85,90

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB:
1.030.090.2C8.432.23F

Assinada por	JG658244 APARECIDO DA SILVA	04/07/2024 15:12:59
	JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY	04/07/2024 15:18:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.

manutenção imóvel - Recurso Estadual

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 513894365002 SOR202461851818 FATURAMENTO 21/06/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CESAR BENEDITO BALBINO
 End.: RUA BORBA GATO, 60 - COMPL. FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
 PAULISTA - SP 13230400
 Cod. Cliente: 0000181316
 PDE/RGI: 0513694365 Hidrometro: Y12T3G2560 Lacre:

Economias: RES 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 21/06/2024 Proxima leitura: 22/07/2024
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/05/24 - 1475	21/06/24 - 1522	47	31	39,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	20/12/23	19/01/24	20/02/24	21/03/24	20/04/24	21/05/24
Agua	42R	39R	40R	42R	34R	38R
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,83	38,34	Minimo	3,08	30,75
De 10,01 Até 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Até 50,00	27,00	8,21	221,67	27,00	6,56	177,12

Subtotal	313,41	250,07
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		563,48

	Agua	Esgoto				
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0513694365

Agua	313,41	TOTAL (R\$)	566,29
Esgoto	250,07	VENCIMENTO	02/07/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.40
4386904386

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

EFETUADO POR: ITALIA FRANCA DE GODOY

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8266000005-1 66290097091-1
07857299592-2 00001813163-1

Data do pagamento 04/07/2024

Valor Total 566,29

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JG658244 APARECIDO DA SILVA
JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY

04/07/2024 15:14:20

04/07/2024 15:18:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.13
4386904386

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2
EFETUADO POR: ITALIA FRANCA DE GODOY

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001-0 72100097091-4
07857477248-5 00001590613-4
Data do pagamento 04/07/2024
Valor Total 172,10

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG658244 APARECIDO DA SILVA	04/07/2024 15:15:42
	JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY	04/07/2024 15:19:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.

Nota Explicativa nº 004/2024

Banco do Brasil – C/C: 42830-2
Recurso Estadual
Julho/2024

No mês de Julho, as faturas referentes ao consumo de água vieram nos seguintes valores:

- R\$566,29 (Pago dia 04/07)

- R\$172,10 (Pago dia 04/07)

Totalizando = R\$738,39, sendo que, o valor provisionado para esta despesa no plano de trabalho era de R\$600,00.

Sendo assim, efetuamos o reembolso da diferença do valor no dia **31/07, R\$138,39.**

Sem mais a considerar.

24 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA
75DATA/HORA DA EMISSÃO
05/07/2024 15:21:25CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
MCOSALKRND

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.261.107/0001-63
Inscrição Municipal: 49732
Nome/Razão Social: PRIME CONTABILIDADE C.L.P.LTDA - ME
Endereço: AVN PRESIDENTE VARGAS, 110 - VILA TAVARES - CEP: 13.323-010
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Telefone: (11) 4039-2071

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78
Inscrição Municipal: 47187
Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 260 - VILA IMAPE - CEP: 13.323-113
Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários Contábeis 06/2024

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21

Ass: Retição
Responsável SAICA

PIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00IRRFF (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00

CÓDIGO DO SERVIÇO

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00BASE DE CÁLCULO (R\$)
2.000,00ALÍQUOTA (%)
2,01VALOR DO ISS (R\$)
40,20 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.
O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/campolimpopaulista/publico





Consultas - Emissão de comprovantes

G3380517556896941
05/07/2024 18:05:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.30
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705210244872179310
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 18:05:04

PAGO PARA: Prime Contabilidade
CNPJ: 21.261.107/0001-63
CHAVE PIX: 21261107000163
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0960 - CONTA: 0000000000130007501
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 18:05:05

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 1.490.010.73F.981.1D6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

Serviço de Telemarketing



**BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS
AO TRABALHADOR E SUA FAMILIA LTDA**

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Via do Contribuinte

		033-7	03399.01266 08900.000046 11102.801013 1 97730000031620				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 10/07/2024	
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL CNPJ: 39.349.079/0001-04						Agência/ Código Beneficiário 2008 / 126089	
Endereço Beneficiário RUA MARCONI, 124 - SALA 1011 - REPÚBLICA - SÃO PAULO / SP - 01047-000							
Data documento 04/07/2024	Número do documento 000000411102-8	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 04/07/2024	Nosso número 000000411102-8		
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 316,20	(=)Valor do documento 316,20		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS					(-)Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+)Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ:68.003.193/0001-78 R BORBA GATO, 60- 13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP							
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:		

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.01266 08900.000046 11102.801013 1 97730000031620				
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER						Vencimento 10/07/2024	
Beneficiário BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO DE PLANOS DE AMPARO E DE BENEFICIOS AO TRABAL CNPJ: 39.349.079/0001-04						Agência/ Código Beneficiário 2008 / 126089	
Data documento 04/07/2024	Número do documento 000000411102-8	Esp. Docum. RC	Aceite NAO	Data processamento 04/07/2024	Nosso número 000000411102-8		
Uso do banco	Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor 316,20	(=)Valor do documento 316,20		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA 10% APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA 1% AO MÊS					(-)Desconto/Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+)Mora/Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ:68.003.193/0001-78 R BORBA GATO, 60- 13230-400 VILA THOMAZINA CAMPO LIMPO PAULISTA - SP							
Sacador/Avalista					Cód. de baixa:		

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





10/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:19:30
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399012660890000004611102801013197730000031620

BENEFICIARIO:

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO

NOME FANTASIA:

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN

CNPJ: 39.349.079/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

BENEFICIO MAIS FAMILIAR GESTAO PLAN

CNPJ: 39.349.079/0001-04

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 316,20

VALOR COBRADO 316,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.595.5FF.EF0.CCC.045

=====

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: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SGS ZANIN EPP

Rua Nossa Senhora do Rosário, 473

Centro - 13230-035

Campo Limpo Paulista - SP Fone/Fax: 11992986838

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.414

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0623 6581 8300 0132 5500 1000 0114 1418 7654 5671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.658.183/0001-32

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CAOA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NDEREÇO

UA BORBA GATO, 60

UNICÍPIO

Campo Limpo Paulista

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

14/06/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/06/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:47:00

ATURA / DUPLICATA		um.	001						
		enc.	14/06/2024						
		valor	R\$ 445,00						
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

SGS ZANIN EPP

NDEREÇO

UA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

3-Próprio por conta do Rem

MARCA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.658.183/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

45,00

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	445,0000 9,8889	445,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>Colaboração 000/21</u> Ass: <u>Leticia</u> Responsável SAICA														
Contar Publicar - Recurso Estadual 1ª parcela														

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:

UNU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1

Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que cumprem a regulamentação em vigor

Contribuinte: Lei 12.741/2012

** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991 . Base Legal: Artigos 2º, I, 37, I, § 1º, item I 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Email do Destinatário: FRANCISCOCLIMPO@DJ.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO



UTIDA GAS

Desde 1969

☎ 9 9298-6838 | (11) 4039-2021
08000 11 24 82 | 08000 70 10 123

OUTIDAGAS OUTIDAGAS

DATA: 10.06.24

PEDIDO: 043336

Cliente: Assoc. São Francisco

Rua: Borba Gato Nº 60

Bairro: Cidade:

Cond. Pgto. Fone:

QTDE.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	P43		445,00
TOTAL			445,00

Obs.: _____

Assinatura do Cliente

Assinatura do Fornecedor

Nossa Senhora do Rosário, 473 - Vila São Paulo - Cep 13230-035 - Campo Limpo Pta. - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311017145962031
10/07/2024 17:20:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240710201714220915881

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$445,00

TARIFA: R\$4,40

DATA: 10/07/2024 - 17:19:59

PAGO PARA: S G S Zanin

CNPJ: 23.658.183/0001-32

CHAVE PIX: 23658183000132

INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E

AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000273361

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.-----
Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 17:20:00

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: 7.74B.F23.A4C.847.F8D

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.-----
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.



Contas Públicas → Recurso Estadual
1ª Parcela 21

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Bemini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
Endereço: R BORBA GATO 60 CS 01 VILA THOMAZINA - 13230-400 - CAMPO LIMPO PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 4215 0790 DV: 0
Mês de referência: Julho/2024
Número da fatura: 1861595845-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone:
Data de emissão: 01/07/2024

15/07/2024
214,49

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)	214,49
Serviços Digitais	
Total	214,49
TOTAL GERAL A PAGAR	214,49

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo colaboração cont/21
Ass: Leticia
Responsável SAICA

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Maio Junho Julho

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@vivo.com.br.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			Data de Vencimento 15/07/2024	Valor a Pagar (R\$) 214,49
	Código do cliente 8999 4215 0790	Código para Cadastramento de Débito Automático 899942150790-0	Número da Fatura 1861595845-0	 Pagar via Pix	
84680000002 4 14490082089 1 99421507901 7 86159584599 6					



22

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
Endereço: R BORBA GATO 60 CS 01 VILA THOMAZINA - 13230-400 - CAMPO LIMPO PAULISTA / SP
Código do cliente: 8999 4215 0790 DV: 0
CNPJ/CPF: 68003193000178 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 370686244-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

1	CMX-8158V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/05/2024 a 26/06/2024	18%	3,65%	55,714
2		Desconto Prom. Internet R\$ 374,65	27/05/2024 a 26/06/2024			-374,65

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

182,49
182,49
182,49

Reservado ao Fisco e28a.ec7e.b610.0cfa.8909.2695.680a.91dc

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 182,49

Base de cálculo: 149,64

Aliquota: 18%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 32,84

Valor do PIS/COFINS: 5,46

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

3	Ubook Jornais Promo	27/05/2024 a 26/06/2024	3,65%	6,00
4	Skeelo Promo	27/05/2024 a 26/06/2024		26,00

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

32,00
32,00

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 6,00

Aliquota: 0%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do PIS/COFINS: 0,21

TOTAL GERAL A PAGAR

214,49

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Leticia
Responsável SAICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.52
4386904386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2
EFETUADO POR: APARECIDO DA SILVA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000002-4 14490082089-1
99421507901-7 86159584599-6
Data do pagamento 11/07/2024
Valor Total 214,49
=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB:
7.A7B.D69.A8C.776.4A4
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY
JG658244 APARECIDO DA SILVA

11/07/2024 15:48:40
11/07/2024 16:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5493764 Série A, emitido em 15/06/2024

Número da Nota

00769585

Data e Hora de Emissão

15/06/2024 15:51:17

Código de Verificação

YHUB-1GCH

2024061510523629000123

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.238.299/0001-29

Inscrição Municipal: 3.553.007-3

Nome/Razão Social: CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNO

Control ID

Endereço: R HUNGRIA 888 888, CONJ 81 82 91 E 92 - JARDIM EUROPA - CEP: 01455-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA BORBA GATO 60 - VILA THOMAZINA - CEP: 13230-400

Município: Campo Limpo Paulista

UF: SP

E-mail: raiozeluz23.financeiro@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1,00000 UN - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA Pr.Unit=236,57920 Pr.Total=236,58000

Pedido:

Vencimento Titulos:

15/07/2024

Observacoes:

Valor Bruto R\$ 236,58

PIS/COFINS/CSLL (4,65000%) R\$ 11,01

Valor Liquido R\$ 225,57

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração contábil

Ass: Letícia
Responsável SAICA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 236,58

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	2,37	7,10	1,54
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	236,58	2,90%	6,86	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5493764 Série A, emitido em 15/06/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024;

Serviços Terceiros - 1ª parcela - Estadual

BENEFICIÁRIO CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA - CNPJ: 08.238.299/0001-29
RUA HUNGRIA,888,CONJ 81 E 82 ,01455-000 ,JARDIM EUROPA,Sao Paulo-SP

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	Data de Vencimento 15/07/2024	Valor Cobrado 225,57
Agência / Código do Beneficiário 8951 / 01268-4	Nosso Número 109/05449679-9	Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA **341-7** 34191.09057 44967.998954 10126.840007 4 97780000022557

Local de Pagamento Até o vencimento preferencialmente no itaú. Após o vencimento somente no Itaú					Vencimento 15/07/2024
Beneficiário CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA - CNPJ: 08.238.299/0001-29 RUA HUNGRIA,888,CONJ 81 E 82 ,01455-000 ,JARDIM EUROPA,Sao Paulo-SP					Agência / Código do Beneficiário 8951 / 01268-4
Data Documento 15/06/2024	Nº do Documento 769585/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2024	Nosso Número 109/05449679-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 225,57
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após o vencimento multa de R\$4,73 e Juros em mora de R\$0,14 ao dia Ref. NFS-e:769585/A Unidade Beneficiário CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA-CAMPO LIMPO PAULISTA SP CEP: 13230400					(=) Valor Cobrado
Código de Baixa					





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341116109759441
11/07/2024 16:28:37

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:28:37
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109057449679989541012684000749778000022557

BENEFICIARIO:

CONTROLID IND COM DE H E S T

NOME FANTASIA:

CONTROLID IND COM DE H E S T

CNPJ: 08.238.299/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

CONTROLID IND COM DE H E S T

CNPJ: 08.238.299/0001-29

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 71.102

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 225,57

VALOR COBRADO 225,57

NR.AUTENTICACAO E.031.BBD.9B0.E21.F49

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: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

Servicos de Terceiros - Relógio Ponto - Reunio Estadual

WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDAAV DUQUE DE CAXIAS, 1000
JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SPDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.259
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0082 5911 7511 6683

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

27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

08/07/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/07/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:42:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
641,96

VALOR DO ICMS

36,06

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.372,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.372,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

114

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,142

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

73,373

PESO LÍQUIDO

70,513

DADOS DO PRODUTO/Serviço

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS ST	VL ICMS ST	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR077016	BISC.BAUDUCCO MAIZENA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	9,000	2,99000	17,91	6,96	1,35	0,00	0,00	0,00
AR057844	PAO HOT DOG ELITE PAN PCT 1 X 1 4X70G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	5,000	7,39000	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR041637	PAO HOT DOG DELAMARIE PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	19059090	060	5405	PCT	5,000	7,39000	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067967	BATATA PALHA CONFRARIA UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:	20052000	060	5405	UND	4,000	10,39000	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR045421	RF.FILE PEITO FGO AURORA IQF CONG. UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	02071400	000	5102	UND	3,000	18,50000	55,50	33,50	2,50	0,00	4,50	0,00
AR037845	RF.COXINHA ASA FRANGO SEARA IQF. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	02071400	000	5102	PCT	3,000	13,70000	41,10	41,10	1,85	0,00	4,50	0,00
AR078145	RF.SELETA SEARA CONG. UND 1 X 1 1,05KG Valor Aprox. Tributos:	07109000	040	5102	UND	3,000	12,90000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89810	RF.FILE PEIXE MERLUZA COSTA SUL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	03047400	020	5102	UND	6,000	19,80000	118,90	46,19	8,91	0,00	18,00	0,00
AR036101	RF.SOBRECOXA FGO SEARA IQF CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	02071400	000	5102	PCT	3,000	10,50000	31,50	31,50	1,42	0,00	4,50	0,00
AR044184	RF.HAMBURGUER BOV.FRIBOI CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos:	16025000	060	5405	CXA	1,000	32,90000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR078144	RF.BROCOLIS SEARA CONG. UND 1 X 1 1,05KG Valor Aprox. Tributos:	07108000	040	5102	UND	1,000	12,90000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS-ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo

Colaboração 001/21

Ass:

Letícia

Responsável SAICA



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000
JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.259
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0082 5911 7511 6683

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

28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241461292039 08/07/2024 17:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. QTD.	TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR036102	RF.COXÁ FGO SEARA IQF CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,74 (31,45%) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	PCT	3,000	8,20000	24,60	24,60	1,21	0,00	4,50	0,00
AR062733	RF.IOG.DANONE MGO UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 43,54 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,91	04032000	560	5405	UND	15,000	2,69000	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR022113	RF.LINGUICA TOSCANA SADIA CONG. PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 57,87 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 110,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,17	16010000	060	5405	PCT	2,000	92,00000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR057165	RF.MINI CHICKEN FGO PERDIGAO CONG UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 142,02 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,08	16023230	060	5405	UND	2,000	56,40000	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,96 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,272	39,90000	50,75	50,75	2,28	0,00	4,50	0,00
AR037581	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,69 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,500	26,90000	40,35	40,35	1,82	0,00	4,50	0,00
AR051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,84 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,920	27,90000	53,56	53,56	2,41	0,00	4,50	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,37 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,384	39,90000	55,22	55,22	2,49	0,00	4,50	0,00
AR037581	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,90 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	2,116	26,90000	56,92	56,92	2,56	0,00	4,50	0,00
AR051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,53 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,770	27,90000	49,38	49,38	2,22	0,00	4,50	0,00
AR089511	RF.BOV.MOIDA RKOTIMA CONG. UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,22 (31,45%) Fonte:IBPT	02023000	000	5102	UND	5,000	6,50000	32,50	32,50	1,46	0,00	4,50	0,00
AR024482	RF.CARNE FGO MOIDA COPACOL CONG. PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,42 (31,45%) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	PCT	5,000	7,90000	39,50	39,50	1,78	0,00	4,50	0,00
37028	RF.SALSICHA SEARA CONGELADA PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,24 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,41 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,08	16010000	060	5405	PCT	1,000	42,10000	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030245	RF.POLPA NORTE MANGA CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,26 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,06 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,71	20089900	060	5405	UND	10,000	1,99000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030247	RF.POLPA NORTE MORANGO CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,05 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,25 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,82	20089000	060	5405	UND	9,000	2,49000	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030249	RF.POLPA NORTE ABACAXI CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,89 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,87 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,23	20082090	060	5405	UND	12,000	2,09000	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,22 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,452	39,90000	57,93	57,93	2,61	0,00	4,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/23

Ass: Letícia
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR.PEDIDO:3889-1 PRAZO: 14 / VCT:22/07/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 17:39
7312-RYAN AUGUSTO CAMARGO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 420,08 (30,62%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1372,12

RESERVADO AO FISCO

29

Genro Alimentício
Recurso Estadual



Consultas - Emissão de comprovantes

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:31
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081324103293085604100009897850000137212

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 71.103

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.372,12

VALOR COBRADO 1.372,12

NR.AUTENTICACAO E.AB6.FC5.6C9.EDE.0C9

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: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
R BORBA GATO 60 CA 1
VL THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 146399762 Série C
Data de Emissão: 08/07/2024
Data de Apresentação: 10/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049419072
Leitura Próximo Mês: 07/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CLPBU093-00000331	116919990	700067036

Reservado ao Fisco
1442.FAC3.7322.5CD4.E95F.ACA5.D95A.FBAF

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
R BORBA GATO, 60 CA 1
VL THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127255	JUL/2024	17/07/2024	178,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916601860950												
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/24	205.000	KWh	0,43468293	89,11	89,11	18,00	16,04	73,07	0,69	3,19	Verde
0901	Consumo - TE	JUL/24	205.000	KWh	0,43785366	89,78	89,78	18,00	16,16	73,60	0,70	3,22	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				1,29	1,29	16,00	0,23	1,06			
	Total Distribuidora					180,16							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				12,63							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0909	Reembolso DIC Mensal	MAI/24				14,04							

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 201/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

Total Consolidado

178,65 180,16 32,43

HISTORICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 JUL			205	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
JUN			237	31	Consumo kWh:	0,33751000	0,33891000	116919990	Ativa	08/07/2024	07/06/2024	Multipl.	[kWh] [%]
MAI			195	32						39475	39270	1,00	205
ABR			230	29									
MAR			282	30									
FEV			247	29									
JAN			192	28									
2023 DEZ			267	33									
NOV			294	33									
OUT			264	30									
SET			302	29									
AGO			279	32									
JUL			256	31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ 1,08
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
conforme Lei Municipal 00000459 de 26.08.2013, com fundamento no
Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do
Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 146399762 Série C

CódDabAut-Banco
210049419072

Total a Pagar (R\$)
178,65

Data de Vencimento
17/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES
AS NOVIDADES CALÇADOS

R MARIA MAIOLINO DE SOUZA 125 - CENTRO
RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

836900000016 786501103166 735839888022 100494190729

Autenticação Mecânica



cpfl piratinga
Empresa do Grupo CPFL Energia

Contar Publicar - Recurso Estadual 1ª Instância



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361116551629501
11/07/2024 17:11:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.48
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83690000001-6 78650110316-6
	73583988802-2 10049419072-9
Data do pagamento	11/07/2024
Valor em Dinheiro	178,65
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	178,65

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: E.FD5.571.857.683.7A6
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
R BORBA GATO 60 CA 2
VL THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 146416874 Série C
Data de Emissão: 08/07/2024
Data de Apresentação: 10/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048469246
Leitura Próximo Mês: 07/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000332	13844168	700067036	ODA0.351B.92A5.9604.68F4.2194.C7F8.EF94

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
R BORBA GATO, 60 CA 2
VL THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127263	JUL/2024	23/07/2024	388,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907454037755												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/24	455,000	kWh	0,43472528	197,80	197,80	18,00	35,60	102,20	1,54	7,09	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	455,000	kWh	0,43792418	199,21	199,21	18,00	35,86	103,35	1,55	7,14	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24			2,84	2,84							08 Dias
	Total Distribuidora					399,85							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				17,55							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0099	Resarcimento DIC Mensal	MAI/24				28,45							
Total Consolidado						388,95	399,85		71,90		1,11	14,33	

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSEA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/24
Ass: Leticia
Responsável SAICA

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda
2024 JUL	455	31	Consumo	TUSD	TE			08/07/2024	07/06/2024	1,00	[kWh] [%]
JUN	366	31	Consumo kWh	0,33751000	0,33991000	13844168	Ativa	15434	14979		455
MAI	395	32									
ABR	386	29									
MAR	492	30									
FEV	457	29									
JAN	475	28									
2023 DEZ	588	31									
NOV	495	30									
OUT	456	30									
SET	418	29									
AGO	503	32									
JUL	513	31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,05 TE R\$ 2,39
Custeio de Iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000459 de 26.08.2013, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 146416874 Série C

CódDébAut-Banco
210048469246

Total a Pagar (R\$)
388,95

Data de Vencimento
23/07/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

AS NOVIDADES
ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES CALÇADOS

RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
R MARIA MAIOLINO DE SOUZA 125 - CENTRO
RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

836100000030 889501103127 436377319021 100484692460



Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

34
G3361116551629501
11/07/2024 17:11:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.11.26
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83610000003-0 88950110312-7
	43637731902-1 10048469246-0
Data do pagamento	11/07/2024
Valor em Dinheiro	388,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	388,95

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 8.4F2.DF2.B06.5BF.2B8
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.

35

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ASSIS ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3

Data de Emissão: 03/07/2024

Número da Fatura: 1863192301-0

Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024

E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2024

VENCIMENTO

21/07/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)

89,99

Serviços Digitais

Serviços

Outros Serviços

9,00

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

21,00

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

119,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo colaboração 001/21
Ass: Letícia
Responsável SAICA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

21/07/2024

Número da Conta

8999 4942 0783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Número da Fatura

1863192301-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

Pagar
via PIX

84640000001 0 19990082089 5 99494207831 6 86319230199 3



ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO
PAULISTA - SPRazão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3
Data de Emissão: 03/07/2024
Número da Fatura: 1863192301-0
Período de Utilização: 03/06/2024 a 02/07/2024
E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 371248524-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-817B7QS4C2-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	03/06/2024 a 02/07/2024 03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	118,99 -55,00 63,99
SUBTOTAL					63,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	03/06/2024 a 02/07/2024 03/06/2024 a 02/07/2024	18%	3,65%	239,93 -218,93 21,00
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					84,99

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número de Origem: (11) 4038-8717

R BORBA GATO 60 | VILA THOMAZINA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/06/2024 17:04:18	00:06:30	1146061404	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2024 15:24:07	00:02:00	1133785229	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 12:20:22	00:06:30	1145865328	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2024 11:17:37	00:03:30	1145895966	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2024 12:42:19	00:10:30	1148158440	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
26/06/2024 14:40:10	00:01:00	1732148699	SAO JOSE DO RIO PRETO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/06/2024 12:38:34	00:02:36	11958821590	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2024 14:12:09	00:02:00	11994996473	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/06/2024 15:56:20	00:06:06	11940700778	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2024 18:16:17	00:02:12	11911150182	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 14:11:50	00:03:48	11994996473	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 17:37:01	00:01:24	11955835122	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 15:48:55	00:11:36	11952086395	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 17:07:55	00:02:12	11911150182	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2024 17:20:03	00:03:54	11958821590	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
01/07/2024 13:24:22	00:06:06	11975325650	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/07/2024 15:28:52	00:05:00	11973900140	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/07/2024 15:55:30	00:06:36	11953564132	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 84,99 Valor ICMS: R\$ 15,29 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 69,69 Valor PIS/COFINS: R\$ 2,54 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: d819.5f6Q.ee17.866c.6469.1cac.b0c5.8bee

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

84,99

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

Ref. Termo colaboração 001/21Ass: Letícia

Responsável SAICA

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

37

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	03/06/2024 a 02/07/2024		-	26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços				
Apontador Business	03/06/2024 a 02/07/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	03/06/2024 a 02/07/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 35,00

TOTAL GERAL 119,99

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21Ass: Leticia
Responsável SAICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.11
4386904386

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2
EFETUADO POR: APARECIDO DA SILVA

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	8464000001-0 19990082089-5
	99494207831-6 86319230199-3
Data do pagamento	16/07/2024
Valor Total	119,99

=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB:
F.641.EEA.743.7C7.9F6

Assinada por	JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY	16/07/2024 14:09:23
	JG658244 APARECIDO DA SILVA	16/07/2024 14:11:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

Contas Publicar - Telefone - Recurso Estadual



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000
JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.544
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0085 4411 7512 2806

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

39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241528413553 16/07/2024 17:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/07/2024

MUNICÍPIO

MPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:19:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,92	16,82	0,00	0,00	466,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				466,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

15

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,032

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,389

PESO LÍQUIDO

14,509

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR054187	RF.MASSA PASTEL MEZZANI QUADRADA	19021900	020	5102	UND	4,000	19,90000	79,60	46,43	5,57	0,00	12,00	0,00
UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos:		R\$	21,29	(26,75%)	Fonte:IBPT								
AR056417	RF.QJO MUSS.FAT.IPANEMA	04061010	000	5102	UND	3,000	19,20000	57,60	57,60	10,37	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos:		R\$	13,16	(22,85%)	Fonte:IBPT								
AR072897	OREGANO KITANO	12119010	500	5102	UND	1,000	4,89000	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 15G Valor Aprox. Tributos:		R\$	1,34	(31,45%)	Fonte:IBPT								
AR06044	GUARDANAPO SANTEPEL 33X30	48183000	060	5405	UND	3,000	3,99000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:		R\$	4,33	(36,21%)	Fonte:IBPT BASE								
AR064488	FORMULA INFANTIL NESTOGENO 1 SEM.	19011090	060	5405	UND	4,000	77,99000	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 1200G Valor Aprox. Tributos:		R\$	98,11	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE								
LOCAL RETRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													
ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,63													
ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,15													
ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 340,48													
ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,38													

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 004/21

Ass: Leticia

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR.PEDIDO:4093-1 PRAZO: 14 / VCT:30/07/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 17:16

3622-LUAN TELUEL BRAGA

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 138,43 (29,70%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 466,02

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		40 Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 30/07/2024		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 16/07/2024		Número do Documento 140337		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor		
						Nosso Número 109-00139257-1		
						(-) Valor do Documento 466,02		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,32. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 8544 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 13925.712930 85604.100009 7 979300000046602	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 30/07/2024		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 16/07/2024		Número do Documento 140337		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor		
						Nosso Número 109-00139257-1		
						(-) Valor do Documento 466,02		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,32. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 8544 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(-) Valor Cobrado		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3331818441963171
18/07/2024 19:05:04

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:05:06
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081392571293085604100009797930000046602

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 71.801

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 466,02

VALOR COBRADO 466,02

NR.AUTENTICACAO 1.0D7.801.177.691.872

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: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

Gêneros Alimentícios - Recurso Estadual



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
68.003.193Nome/Razão Social do Empregador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFANúm. de Pág.
1Identificador
0124070316854178-2Tag
68003193 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.458,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	9	1.458,55	0,00	0,00	0,00	1.458,55
Total Geral:		1.458,55	0,00	0,00	0,00	1.458,55

Data de geração da Guia: 03/07/2024 às 20:10:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1281b7b4dbdf48e5a4efc2c19fab815f5204000053039665802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046D85

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1281b7b4dbdf48e5a4efc2c19fab815f



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351819192233611
18/07/2024 19:43:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.43.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240718224118045900414
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$1.458,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2024 - 19:42:49
COD PRODUTO: a7fc20d5422c4b50826ec79555fd3b2c
DEVEDOR: CAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ DO DEVEDOR: 68.***.***/*-78

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2024 - 19:42:50

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: E.158.399.291.BB6.690

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

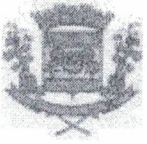
Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

Encargos - FGTS - Plano Estadual

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA	NÚMERO DA NOTA 13		
	SECRETARIA DE FINANÇAS	DATA/HORA DA EMISSÃO 23/07/2024 11:43:45		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VJALHEBTFF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:		47.412.442/0001-09		
Inscrição Municipal:		51221		
Nome/Razão Social:		ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEAO ME		
Endereço:		RUA: DAS PRIMAVERAS - PARQUE INTERNACIONAL - CEP: 13.232-550		
Município:		CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		
Telefone:		(11) 6849-3659		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:		68.003.193/0001-78		
Inscrição Municipal:		47187		
Nome/Razão Social:		ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA		
Endereço:		RUA NOVE DE JULHO, 260 - VILA IMAPE - CEP: 13.323-113		
Município:		CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA				
CNPJ: 68.003.193/0001-78				
Ref. Termo <u>Colaboração 001/21</u>				
Ass: <u>Letícia</u>				
Responsável SAICA				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
CÓDIGO DO SERVIÇO 1706 PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO D				
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 500,00	ALÍQUOTA (%) 2,01	VALOR DO ISS (R\$) 10,05 P	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP. Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/campolimpopaulista/publico				
				

Olá, ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
Aqui está seu boleto.

45



VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09
RUA DAS PRIMAVERAS, 195, casa, PARQUE INTERNACIONAL
Campo Limpo Paulista - SP
CEP: 13232550
(11) 97565-6117
lucas.leao1308@gmail.com
<http://agenciavdigital.com.br>

Vencimento

24/07/2024

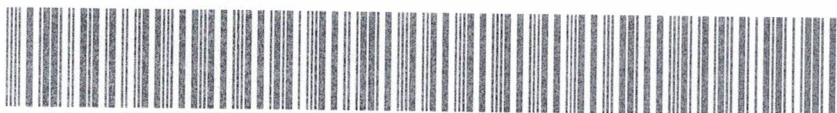
Valor

R\$ 500,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 33898.491015 9 97870000050000



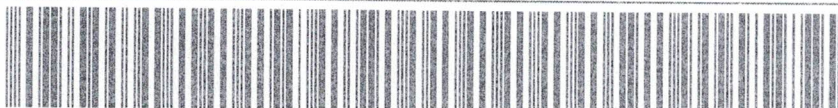
Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 33898.491015 9 97870000050000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					24/07/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
VISAO DIGITAL			47.412.442/0001-09		0001 / 1846875-1	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/07/2024	424062347	DM	N	23/07/2024	233898491	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Serviço de manutenção de site. Fatura disponível em: asaas.com/i/vdr0y467dqch55yn					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78 Campo Limpo Paulista / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

46
G3322413392084361
24/07/2024 13:57:50

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:57:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2
=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000002633898491015997870000050000

BENEFICIARIO:

VISAO DIGITAL

NOME FANTASIA:

VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.B51.01B.653.22A.48D
=====

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: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000
JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.759
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0087 5911 7512 7992

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

47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
23/07/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/07/2024

MUNICÍPIO
MPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:16:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 610,78	VALOR DO ICMS 40,48	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.290,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.290,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 71	ESPÉCIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,167	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 101,100	PESO LÍQUIDO 98,215

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR034808	LEITE L.VIDA ITALAC INTEGRAL C/TAMP	04012010	060	5405	UND	24,000	5,15000	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,74 (17,59%) Fonte:IBPT					2,000	61,80000						
AR038235	RF.BOV.RECORTE ARANHA FRIBOI RESF.	02013000	000	5102	KG9	1,728	25,90000	44,75	44,75	2,01	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,07 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR038235	RF.BOV.RECORTE ARANHA FRIBOI RESF.	02013000	000	5102	KG9	1,752	25,90000	45,37	45,37	2,04	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,27 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR038235	RF.BOV.RECORTE ARANHA FRIBOI RESF.	02013000	000	5102	KG9	1,730	25,90000	44,80	44,80	2,02	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,09 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR051711	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	2,340	27,90000	65,28	65,28	2,94	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,53 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR051711	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	1,950	27,90000	54,40	54,40	2,45	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,11 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR051711	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	2,166	27,90000	60,43	60,43	2,72	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,01 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR001643	HF.BANANA NANICA	08039000	040	5102	KG9	2,585	6,80000	17,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,53 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR001504	HF.MANDIOQUINHA	07141000	040	5102	KG9	1,545	22,50000	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,93 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR011672	HF.LARANJA PERA GRANEL	08051000	040	5102	KG9	3,705	3,99000	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,65 (31,45%) Fonte:IBPT												
AR015063	RF.COXA FGO SADIA IQF CONG.	02071400	000	5102	UND	5,000	9,50000	47,50	47,50	2,14	0,00	4,50	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,94 (31,45%) Fonte:IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração

Ass: Leticia

Responsável SAICA

49



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000
JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.759
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0087 5911 7512 7992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241586015444 23/07/2024 15:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR015061	RF.SOBRECOXA FGO ZIP SADIA CONG. UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,08 (31,45%) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	UND	5,000	11,50000	57,50	57,50	2,59	0,00	4,50	0,00
AR017522	RF.FILE PEITO FGO ZIP SADIA CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,72 (31,45%) Fonte:IBPT	02071400	000	5102	PCT	5,000	18,90000	94,50	94,50	4,25	0,00	4,50	0,00
AR057165	RF.MINI CHICKEN FGO PERDIGAO CONG UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 67,45 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,16	16023230	060	5405	UND	1,000	56,40000	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR023221	RF.LINGUICA TOSCANA AURORA CONG. PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,27 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 52,80 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,27	16010000	560	5405	PCT	1,000	54,90000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR078145	RF.SELETA SEARA CONG. UND 1 X 1 1,05KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,49 (31,45%) Fonte:IBPT	07109000	040	5102	UND	2,000	13,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR091942	RF.BROCOLIS NUTRIZ CONGELADO UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,03 (31,45%) Fonte:IBPT	07108000	040	5102	UND	2,000	23,90000	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR056453	RF.BATATA PRE FRITA B.B CARINHAS PCT 1 X 1 1,050KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,23 (31,45%) Fonte:IBPT	20041000	000	5102	PCT	2,000	9,90000	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
AR007997	HF.PERA PORTUGUESA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,87 (31,45%) Fonte:IBPT	08083000	040	5102	KG9	1,160	18,85000	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001816	HF.MAMAO COMUM GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,92 (31,45%) Fonte:IBPT	08072000	040	5102	KG9	1,980	7,90000	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR089810	RF.FILE PEIXE MERLUZA COSTA SUL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,06 (35,41%) Fonte:IBPT	03047400	020	5102	UND	5,000	19,80000	99,00	38,49	6,93	0,00	18,00	0,00
AR004959	CAFE PILAO ALMOFADA PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,78 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 47,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,98	09012100	060	5405	PCT	4,000	22,88000	91,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR077470	MAION.PREDILECTA PET UND 1 X 1 915G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,94 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	000	5102	UND	4,000	9,49000	37,96	37,96	6,83	0,00	18,00	0,00
AR080953	MARG.VIGOR 80 LIPIDIOS C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,19 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,54	15171000	060	5405	UND	3,000	10,80000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR0245	RF.POLPA NORTE MANGA CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,94 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,00	20089900	060	5405	UND	6,000	1,99000	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030244	RF.POLPA NORTE GOIABA CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,43 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,62	20089900	060	5405	UND	6,000	1,99000	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR019283	RF.POLPA BRASFRUT MORANGO CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,77 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 39,21 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,56	08119000	060	5405	UND	6,000	3,59000	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR076145	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH CXA 1 X 24 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,25 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 59,03 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,38	21032010	060	5405	UND	24,000	1,49000	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Leticia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	Responsável SAICA
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 743 NR.PEDIDO:4266-1 PRAZO: 14 / VCT:06/08/24 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 15:13 2390-LUCIANA ALVES CARDOS TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 392,73 (30,43%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 1290,70**	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		49 Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 06/08/2024		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 23/07/2024		Número do Documento 145241		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,65. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 8759 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						Nosso Número 109-00144138-6		
						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(-) Valor Cobrado		

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP		Código de Baixa:
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 14413.862930 85604.100009 9 98000000129070	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 06/08/2024		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 23/07/2024		Número do Documento 145241		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,65. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 8759 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						Nosso Número 109-00144138-6		
						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(-) Valor Cobrado		

Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP		Código de Baixa:
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica

		FICHA DE COMPENSAÇÃO	
		Despesa Recurso Estadual Gêneros Alimentícios	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382414032764751
24/07/2024 14:06:3424/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:34
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081441386293085604100009998000000129070

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	72.402
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.290,70
VALOR COBRADO	1.290,70

NR.AUTENTICACAO A.D94.DA9.41E.112.8D2

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: JG658244 APARECIDO DA SILVA.



■ Dados Cadastrais

■ Grupo Usuarios

■ Funcionários

■ Pedidos

■ Incluir

■ Histórico de

Pedidos

■ Importar

■ Cartões

■ Relatórios

■ Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 798245
Data do Pagamento: 30/07/2024
Valor das Cargas: R\$ 849,60
Status do Pedido: Pago e Liberado
Taxa Administrativa R\$ 25,49

Data do Pedido: 24/07/2024
Utilização: 29/07/2024 a 03/08/2024
Valor Pago: R\$ 875,09
Taxa de Boleto: R\$ 0,00
Valor do Boleto: R\$ 875,09
Valor Total: R\$ 875,09

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
DEBORA DOS SANTOS SILVA	40283080892	71.14.10136962-5	08/10/2021	R\$ 212,40
GIVALDA FERREIRA DE MENEZES DA SILVA - COD.2	18929901808	71.14.10090308-3	13/08/2018	R\$ 212,40
KELLY APARECIDA DOS SANTOS SILVA	35933617873	71.14.10150624-1	25/06/2022	R\$ 212,40
MARIA SONIA CRISTINA DA CUNHA SERRATE	42037212291	71.14.10186467-7	16/07/2024	R\$ 212,40

Primeira

Anterior

Página 1 de 1

Próxima

Última

Total de Registros: 4

Ir para página: Ir**Voltar**

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.016833 66004.760006 4 98020000087509

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40		3395-2/0047600-5		R\$		009/00000168366-P
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
798245		45992724000440	08/08/2024		R\$ 875,09	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
					R\$ 849,60	

Pagador

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - CEP: 13230-400

Instruções

SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.016833 66004.760006 4 98020000087509

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência Bancária					08/08/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA - CNPJ: 45.992.724/0004-40					3395-2/0047600-5	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira / Nosso número	
24/07/2024	798245	DM	N	24/07/2024	009/00000168366-P	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	09	R\$			R\$ 875,09	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Pagador

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 68.003.193/0001-78
RUA BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - CEP: 13230-400

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362915266949211
29/07/2024 15:30:0229/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:02
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

BCO BRADESCO S.A.

2379339506900000168336600476000649802000087509

BENEFICIARIO:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

NOME FANTASIA:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

BENEFICIARIO FINAL:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CNPJ: 45.992.724/0004-40

PAGADOR:

ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 72.901

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 875,09

VALOR COBRADO 875,09

NR.AUTENTICACAO 9.00B.705.2EB.F0A.3F9

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: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

DIGITECH

D3G

naoresponda@digitechitupeva.com.br

AVENIDA BRASIL, 177 - CENTRO - 13295-152 - ITUPEVA - SP

D3G COMERCIO E

Fones: (11)4496-6286

(11)9-9919-6323

Deus é fiel

51.708.781/0001-04

388.142.652.113

DATA DE EMISSÃO

13/06/2024

ORDEM DE DÉBITO

Nº 516

NOME DO SACADO

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASFA

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO 60

CEP

13230-400

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

ESTADO

SP

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
LOC MULT/IMP REFE AO PER 10/05 A 10/06	1	240,00
LOC MULT/IMP REFE AO PER 10/06 A 10/07	1	240,00
LOC MULT/IMP REFE AO PER 10/07 A 10/08	1	240,00
REFERENTE AO PEDIDO 014172024		
TOTAL R\$		720,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR 240,00	VALOR 240,00	VALOR 240,00	VALOR
DATA 30/06/2024	DATA 30/07/2024	DATA 30/08/2024	DATA
DATA	VALOR	VALOR	VALOR
DATA	DATA	DATA	DATA

RECEBEMOS DE D3G COMERCIO E LOCACAO LTDA

ORDEM DE DÉBITO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINTURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL E RG)

Nº 516

IM officer Sistemas - (11)9-4028-7521

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 004/21
Ass: Letícia
Responsável SAICA

 **bradesco** | 237-2

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23790.30600 94165.000004 02009.090206 1 97940000024624

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/07/2024	
Beneficiário D3G - CNPJ/CPF:051.708.781/0001-04 BRASIL, 177 - - CENTRO 13295-152 - ITUPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0306/90902-5	
Data do doc. 13/06/2024	Nº do documento ODB 516 /002	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 13/06/2024	Nosso Número 09/41/650000002-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246,24	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA - CNPJ/CPF: 068.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 - VILA TOMAZINA - VILA THOMAZINA 13230-400 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

 **bradesco** | 237-2

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23790.30600 94165.000004 02009.090206 1 97940000024624

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 31/07/2024	
Beneficiário D3G - CNPJ/CPF:051.708.781/0001-04 BRASIL, 177 - CENTRO 13295-152 - ITUPEVA - SP					Agência/Código Beneficiário 0306/90902-5	
Data do doc. 13/06/2024	Nº do documento ODB 516 /002	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Proces. 13/06/2024	Nosso Número 09/41/650000002-8	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 246,24	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA - CNPJ/CPF: 068.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 - VILA TOMAZINA - VILA THOMAZINA 13230-400 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



Este boleto foi emitido 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.			

Nota Explicativa nº 005/2024

Banco do Brasil – C/C: 42830-2
Recurso Estadual
Julho/2024

Na fatura da empresa Digitech (D3G) que se refere a manutenção das impressoras dos escritórios da casa, consta nas condições de pagamento o boleto no valor de R\$240,00 com vencimento em 30/07/2024.

Efetuamos o pagamento no dia 31/07/2024, gerando uma cobrança de juros e multa. Estamos cientes que esta cobrança não poderia ter sido paga como recurso do chamamento, por isso efetuamos o reembolso do valor.

Considerando que o valor deveria estar aplicado, fizemos a atualização baseado no índice IPCA, e o reembolso foi feito no **dia 24/10/2024 no valor de R\$6,29.**

Sem mais a considerar.

24 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

22/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:41:09
438604386 0001

57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAA SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379030600941650000402009090206197940000024624

BENEFICIARIO:

D3G

NOME FANTASIA:

D3G

CNPJ: 51.708.781/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

D3G

CNPJ: 51.708.781/0001-04

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	73.101
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
JUROS/MULTA	6,24
VALOR COBRADO	246,24

=====

NR.AUTENTICACAO 6.ACF.1FA.D15.DB1.AFC

=====

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.



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Agência e conta	0162/6197-2
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Instituição	BCO DO BRASIL S A
Agência e conta	4386/00428302
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor	R\$ 6,29
Data da transferência	24/10/2024
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Mensagem ao recebedor	Cobertura de Juros

Autenticação no comprovante

7806CA3DA77C25AB8C7FC625CAFEF01F8000C94B

ID da transação

E60701190202410241811DY5X6R9S5MS

Controle

000007969642945

Efetuada em 24/10/2024 às 15:11:56 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Recebemos de ALEXANDRE ANDERSON PRESTES - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: 000.001.925
Serie: 1



ALEXANDRE ANDERSON PRESTES - ME
RUA FRANCISCO MIGUEL, 448 . CENTRO, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13230001
(11) 4812-7913

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saida
Nro. Nota: 000.001.925
Serie: 1 Folha: 1 de 1


Chave de Acesso
3524 0701 7676 7700 0112 5500 1000 0019 2510 0572 9016
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
245.096.392.111

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso
135241651461064
31/07/2024 15:54:11
CNPJ
01.767.677/0001-12

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

Data da Emissao
31/07/2024

Endereco
R BORBA GATO, 60

Bairro/Distrito
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

Data de Saida / Entrada

Municipio
CAMPO LIMPO PAULISTA

Fone/Fax

UF
SP

Inscricao Estadual

Hora de Saida
00:00

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	118,30
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta
1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7908649611935	DUCHA FLUIR4T 6800W 220V ZAGONEL Informacoes Adicionais: CEST: 12.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,58 (40,33 %) Fonte:IBPT	85461000	060	5405	UN	1	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894248322313	SALVA REGISTRO 7X1 32231 BOGNAR Informacoes Adicionais: CEST: 10.079.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,29 (31,45 %) Fonte:IBPT	84818019	060	5405	PC	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010000004586	CONECTOR DE EMENDA 2P 6MM WAGO Informacoes Adicionais: CEST: 12.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,32 (35,98 %) Fonte:IBPT	85369010	060	5405	PC	2	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898913604056	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M FIRON Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,56 (34,60 %) Fonte:IBPT	39100012	060	5405	PC	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/21
Ass: Petiaiz
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.41.09
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731202725860197457
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$118,30
TARIFA: R\$1,17
DATA: 31/07/2024 - 17:54:36

PAGO PARA: Alexandre Anderson Prestes
CNPJ: 1.767.677/0001-12
CHAVE PIX: 01767677000112
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1189 - CONTA: 00030000000000008202
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 17:54:37

=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 8.BA4.25D.9C1.179.600

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9



Data e Hora da Emissão	31/07/2024 18:17:24	Competência	31/7/2024	Código de Verificação	6NOS1JAMC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	RAPHAELLA RAMOS PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.184.519/0001-42	Inscrição Municipal	122224	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, 461 - JARDIM SÃO CAETANO CEP: 09581-620				
Complemento	APTO. 13	Telefone	(11)95319-5821	e-mail	RAPHAELLA_RP@YAHOO.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Ação Social São Francisco de A				
CNPJ/CPF	68.003.193/0001-78	Inscrição Municipal		Município	CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA CEP: 13230-400				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Serviços de consultoria advocatícia - Dra. Marjorie Moura.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001621

Ass: Reticia

Código do Serviço Municipal

17.01 / 3360100 - ASSESSORIA CONSULTORIA E PESQUISA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		1.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		1.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$		0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://saocaetano.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.41.09
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.830-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240731215404991710543
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 31/07/2024 - 19:00:10

PAGO PARA: Raphaella Ramos Pereira Sociedade In
CNPJ: 44.184.519/0001-42
CHAVE PIX: 44184519000142
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000153382622
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2024 - 19:00:11

=====

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.E2C.F7A.5A2.9F8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota Explicativa nº 006/2024

Banco do Brasil – C/C: 42830-2
Recurso Estadual
Julho/2024

No mês de Julho, tivemos o pagamento das seguintes tarifas bancárias:

11/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 10,00
11/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 4,40

Totalizando = R\$14,40

Estamos cientes que não é permitido pagar tarifas nas contas do chamamento público. Por isso efetuamos o reembolso do valor no dia 18/09/2024.

Levando em consideração que o valor deveria estar rendendo na conta aplicação, atualizamos o valor utilizando o índice IPCA acumulado dos meses de Julho (+0,38%) e Agosto (-0,02%) = **R\$14,45**.

Sem mais a considerar.

24 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

Conta Estadual: 42.830-2

PRIMEIRA PARCELA				VALOR		R\$ 18.000,00			
CONSUMO									
TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	SALDO	CONCLUSÃO
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.203,60	29/jul	R\$ 875,09					R\$ 328,51	dev
FGTS	R\$ 1.765,34	18/jul	R\$ 1.458,55					R\$ 306,79	dev
ALIMENTAÇÃO/ NOTURNO	R\$ 2.838,08							R\$ 2.838,08	verificar
BEM MAIS FAMÍLIA	R\$ 379,60	10/jul	R\$ 316,20					R\$ 63,40	dev
IMÓVEL	R\$ 500,00	04/jul	R\$ 85,90	31/jul	R\$ 118,30			R\$ 295,80	dev/ remanjar
VEÍCULO	R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00	REMANEJAMENTO
INFORMÁTICA	R\$ 500,00	11/jul	R\$ 225,57	31/jul	R\$ 246,24			R\$ 28,19	dev
CONSULTORIA	R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00	PROVISÃO - OK
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 1.000,00	31/jul	R\$ 1.000,00						OK
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.000,00	05/jul	R\$ 2.000,00						OK
MANUTENÇÃO SITE	R\$ 500,00	24/jul	R\$ 500,00					R\$ -	OK
SABESP	R\$ 600,00	04/jul	R\$ 738,39					-R\$ 138,39	OK
CPFL	R\$ 650,00	11/jul	R\$ 567,60					R\$ 82,40	dev/ remanjar
TELEFONE	R\$ 125,00	16/jul	R\$ 119,99					R\$ 5,01	dev
GÁS	R\$ 455,00	10/jul	R\$ 445,00					R\$ 10,00	dev
INTERNET	R\$ 220,00	11/jul	R\$ 214,49					R\$ 5,51	dev
ALIMENTOS	R\$ 3.263,38	11/jul	R\$ 1.372,12	18/jul	466,02	24/jul	R\$ 1.290,70	R\$ 134,54	dev/ remanjar

Parecer: A Sabesp foi paga a maior, por tanto foi feita uma transferência de recursos próprios para cobrir o valor em vermelho na planilha.

Tivemos um custo de **R\$14,40** com tarifas bancárias nessa conta esse mês que foi reembolsado.

Saldo não utilizado: R\$2.260,15


 Rua: BORBA GATO Nº. 60
 VILA THOMAZINA – CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
 CEP: 13230-400– TEL.: (11) 4038-8717
 EMAIL: larraiodeluz@uol.com.br



ANEXOS

RECURSO ESTADUAL
JULHO DE 2024

Dados do Cliente

Agência 4386-9	Conta 42830-2
Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	CNPJ 68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 84,52
Aplicações no mês:	R\$ 25.175,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.091,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,38
Rendimentos no mês:	R\$ 8,83
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 14.175,26

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 84,47	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2024	Aplicação	R\$ 17.175,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.175,71
05/07/2024	Resgate	R\$ 84,47	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 84,53
05/07/2024	Resgate	R\$ 1.915,46	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 1.915,47
08/07/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
10/07/2024	Resgate	R\$ 761,17	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 761,20
11/07/2024	Resgate	R\$ 2.384,08	R\$ 0,46	R\$ 0,02	R\$ 0,34	R\$ 2.384,18
16/07/2024	Resgate	R\$ 119,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 119,99
18/07/2024	Resgate	R\$ 1.924,29	R\$ 0,75	R\$ 0,08	R\$ 0,39	R\$ 1.924,57
24/07/2024	Resgate	R\$ 1.790,18	R\$ 0,98	R\$ 0,14	R\$ 0,32	R\$ 1.790,70
29/07/2024	Resgate	R\$ 874,71	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,09	R\$ 875,09
30/07/2024	Aplicação	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
31/07/2024	Resgate	R\$ 1.225,51	R\$ 0,91	R\$ 0,18	R\$ 0,09	R\$ 1.226,15
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 14.170,34	R\$ 4,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.