



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RECURSO FEDERAL
AGOSTO DE 2024**



AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42831-0 - AGOSTO/2024 RECURSO FEDERAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	Referente
07/08/2024	AUTO POSTO ARES		R\$ 202,60	AUTO POSTO ARES LTDA - COMBUSTIVEL VEÍCULO
08/08/2024	RAIA DROGASIL AS NF 2		R\$ 252,68	RAIA DROGASIL AS NF 2
15/08/2024	S G S ZANIN - GÁS PARA FOGÃO SEDE		R\$ 445,00	S G S ZANIN - GÁS PARA FOGÃO SEDE
15/08/2024	VIVO FIXO/ BRASIL		R\$ 214,49	PGTO CONTA INTERNET
19/08/2024	WMS SUPERMECADO BRASIL LTDA		R\$ 1.073,78	COMPRAS ALIMENTOS
19/09/2024	AUTO POSTO ARES		R\$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA - COMBUSTIVEL VEÍCULO
19/08/2024	AUTO POSTO ARES		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA - COMBUSTIVEL VEÍCULO
19/08/2024	WMS SUPERMECADO BRASIL LTDA		R\$ 94,90	COMPRAS MATERIAL DE HIGIENE
20/08/2024	WMS SUPERMECADO BRASIL LTDA		R\$ 118,80	COMPRAS MATERIAL DE COZINHA
20/08/2024	WMS SUPERMECADO BRASIL LTDA		R\$ 182,96	COMPRAS MATERIAL DE HIGIENE
20/08/2024	VIVO FIXO/ BRASIL		R\$ 119,99	PGTO CONTA TELEFONE
21/08/2024	WMS SUPERMECADO BRASIL LTDA		R\$ 251,88	COMPRAS ALIMENTOS
21/08/2024	PIX - KALUNGA SA		R\$ 249,30	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
23/08/2024	PIX - JULIANA R FERNANDES MODA 1		R\$ 300,00	VESTUÁRIO
26/08/2024	TARIFA PIX AGRUPADA 23/08/2024		R\$ 2,97	TARIFA PIX AGRUPADA 23/08/2024
28/08/2024	EDWAL COMERCIO DE TECIDOS		R\$ 112,00	VESTUÁRIO
29/08/2024	WMS SUPERMECADO BRASIL LTDA		R\$ 1.031,29	COMPRAS ALIMENTOS
29/08/2024	AUTO POSTO ARES		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA - COMBUSTIVEL VEÍCULO
29/08/2024	CPFL CIA PIRATININGA FORC		R\$ 483,79	CPFL - ENERGIA CASA FRENTE SEDE
29/08/2024	CPFL CIA PIRATININGA FORC		R\$ 139,75	CPFL - ENERGIA CASA FUNDOS SEDE
29/08/2024	RAIA DROGASIL		R\$ 96,45	MEDICAMENTOS
29/08/2024	RAIA DROGASIL		R\$ 21,50	MEDICAMENTOS
29/08/2024	TARIFA PIX AGRUPADA 28/08/2024		R\$ 1,10	TARIFA PIX AGRUPADA 28/08/2024

30/08/2024	IDEALMED PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 65,70	TOUCAS DESCARTAVEIS
------------	-----------------------------------	--	-----------	---------------------

Elaboração pelo financeiro

Paulo Vitorino



Extrato de conta corrente

G3381712471711911
17/09/2024 12:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	80.701	202,60 D	
07/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	202,60 C	0,00 C
08/08/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 08/08 10:04 QR CODE REJEITADO P/ INST.	81.004.188.576.532	176,54 C	
08/08/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 08/08 09:59 QR Code rejeitado p/ inst.	231.219.490.978.491	176,54 C	
08/08/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado 08/08 10:08 QR Code rejeitado p/ inst.	231.225.211.848.001	176,54 C	
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 09:59 Raia Drogasil Sa	80.801	176,54 D	
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 10:04 Raia Drogasil Sa	80.802	176,54 D	
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 10:08 Raia Drogasil Sa	80.803	176,54 D	
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 10:27 Raia Drogasil S A	80.804	252,68 D	
08/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	252,68 C	0,00 C
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G S ZANIN	81.501	445,00 D	
15/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.502	214,49 D	
15/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	659,49 C	0,00 C
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	81.901	1.073,78 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	81.902	400,00 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	81.903	200,00 D	
19/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	81.904	94,90 D	
19/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.768,68 C	0,00 C
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	82.001	118,80 D	
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	82.002	182,96 D	
20/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	82.003	119,99 D	
20/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	421,75 C	0,00 C
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	82.101	251,88 D	
21/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 13:21 Kalunga Sa	82.102	249,30 D	
21/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	501,18 C	0,00 C

23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	300,00 D	
			23/08 18:42 Juliana R Fernandes Moda I			
23/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
26/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.391.200.226.165	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,97 C	0,00 C
			Rende Fácil			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	112,00 D	
			28/08 17:49 EDWAL COMERCIO DE TECIDOS			
28/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112,00 C	0,00 C
			Rende Fácil			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	1.031,29 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	200,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA			
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.903	483,79 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.904	139,75 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	96,45 D	
			29/08 16:21 Raia Drogasil			
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	21,50 D	
			29/08 16:51 Raia Drogasil			
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.148.478	1,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.973,88 C	0,00 C
			Rende Fácil			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	65,70 D	
			30/08 15:06 Idealmed Produtos Hospital			
30/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,70 C	0,00 C
31/08/2024	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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES, CPF/CNPJ: 35.950.957/0001-83, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - R RUA BORBA GATO, 60 , VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 202,60

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 304
SÉRIE: 4

AUTO POSTO ARES
AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13231-190 FONE: (11) 3711-2932

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 304
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0735 9509 5700 0183 5500 4000 0003 0413 3983 7598
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0 - -

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241632008763 - 29/07/2024 16:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO
R RUA BORBA GATO, 60
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA
CEP
13230-400
UF
SP
FONE / FAX
(11) 4038-8717

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
29/07/2024

BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/07/2024

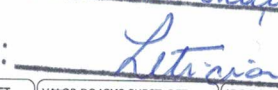
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:02:12

URA / DUPLICATA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: 

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20		202,60

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

ARMAZENS DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO / DISTRITO
CEP
MUNICÍPIO
UF
FONE / FAX
(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA			
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,703 % = R\$ 74,36 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	34,397	5,89	0,00	0,00	202,60	0	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,72 Federal, R\$ 49,64 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 632221

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000304

Valor: R\$ 202,60, Vencimento: 05/08/2024 34191.09008 00008.030165 29980.090004 7 97990000020260

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00008.030165 29980.090004 7 97990000020260			
Beneficiário							Nosso número
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP							109/00000080-3
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
0162/99800-9		R\$		000000000304	35.950.957/0001-83	05/08/2024	R\$ 202,60
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78, R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400 - VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PA							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)							Autenticação Mecânica
PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua							

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00008.030165 29980.090004 7 97990000020260			
Local de pagamento							Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes							05/08/2024
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS							0162/99800-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
29/07/2024	000000000304	DM	N	29/07/2024	109/00000080-3		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	109	R\$			R\$ 202,60		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)							(-) Descontos / Abatimentos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%							
JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA							(-) Outras deduções
PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO							
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador							
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78							
VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA / SP							
R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fatura de Consumo

AUTO POSTO ARES

35.950.957/0001-83

30/07/2024 15:50:30

Período de documentos selecionados: 25/07/2024 à 25/07/2024

Emissão: 29/07/2024

Fechamento: 29/07/2024

Vencimento: 05/08/2024

Cliente: 000319 - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78

Endereço: R RUA BORBA GATO, 60, VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SÃO PAULO

Telefone: 11 40388717

Documento: Nfe0000000000304

Total da Venda: R\$202,60

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 34,4

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$202,6

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$202,60

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$202,60

Agregado: EDL-3A83 - SPIN														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
632221		1 / 1	25/07/2024	GC	5,890	34,398	0,000	0,000	202,600	LETICIA	EDL-3A83	11649	11649	338,65
Total de Agregad						34,398	R\$0,00	R\$0,00	R\$202,60				11649	
Total Geral:						34,398	R\$0,00	R\$0,00	R\$202,60					

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

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:47:28
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000803016529980090004797990000020260

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	202,60
VALOR COBRADO	202,60

NR.AUTENTICACAO 2.192.F62.D44.C86.F21

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.

Nota Explicativa nº 011/2024

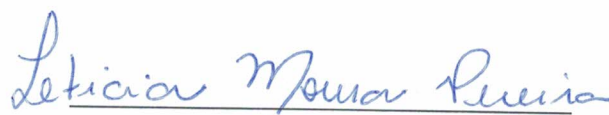
Banco do Brasil – C/C: 42831- 0
Recurso Federal
Agosto/2024

Nota Fiscal 304 – Auto Posto

Apenas para esclarecer, o vencimento do boleto esta datado em Agosto, porém a nota fiscal e o abastecimento é referente ao mês de Julho. Por isso o valor foi considerado na planilha anterior de fechamento bancário.

Sem mais informações.

28 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 2
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

Gente,
Saúde e
Bem-estar.

RAIADROGASIL S.A.

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0861 5858 6534 9049 5502 0000 0000 0212 0240 8084

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

TIPO DE OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL

RAÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CIPO / RAZÃO SOCIAL

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

08/08/2024 10:44:21

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/08/2024

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:44:21

FORMA DE PAGAMENTO

ATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 252,68

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 252,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO / RAZÃO SOCIAL

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3783	FERRONIL 40MG 50 S Lote: 04891493 Qtd: 1 Fab: 2024-07-09 Val: 2025-02-04 PMC: 12.61	30045090	060	5929	UN	1	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	NEUTROFER 300MG 30 S Lote: 4E1093 Qtd: 1 Fab: 2024-07-09 Val: 2025-02-04 PMC: 35.74	30049099	060	5929	UN	1	47,7900	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BIOZINC KIDS 2MG 75ML	21069030	060	5929	UN	1	50,4900	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38456	FONT D 5.000UI 30 S Lote: 2418761 Qtd: 1 Fab: 2024-07-09 Val: 2025-02-04 PMC: 73.53	30045050	060	5929	UN	1	50,9900	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11525	DOSS GTA 1000UI 10ML	21069030	060	5929	UN	2	47,7100	95,42	0,00	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: Letícia
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35240861585865349049550070000003041202408089 Nr: 000000304 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
CMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.304 E ECF N.99 DE 08/08/2024 - Trib. Aprox. 33.99 Federal
39.08 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.45
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240808132625150420266
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$252,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/08/2024 - 10:27:57
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
240808695096
COD PRODUTO: e46e7de6b3b14796a6581bea5836748d
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

PAGO PARA: Raia Drogasil S A
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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: 08/08/2024 - 10:27:58

DOCUMENTO: 080804
AUTENTICACAO SISBB: A.17A.E61.1D6.EB6.1F8

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.

RECEBEMOS DE SGS ZANIN EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
14/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA Campo Limpo Paulista-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13 NF-e
Nº. 000.011.628
Série 001

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. 000.011.628
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0823 6581 8300 0132 5500 1000 0116 2818 7654 5675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241768580162 - 14/08/2024 08:22:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.658.183/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

14/08/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13231-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/08/2024

MUNICÍPIO

Campo Limpo Paulista

UF

SP

FONE / FAX

1140388717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

14/08/2024

Valor

R\$ 450,00

CÓDIGO 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 PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR 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	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SGS ZANIN EPP

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

23.658.183/0001-32

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS 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	ALIQ. IPI
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	450,0000 10,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo Ass:  Responsável SAICA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
ONU 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 atendem a regulamentação em vigor
Inf. 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 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Email do Destinatário: SFRANCISCOCLIMPO@DJ.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobvi/1a334bbe2a2e4840b9a788c0a0588ce95204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D62C



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				16/08/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		
S G S ZANIN			23658183000132		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
14/08/2024		11511	DMI	N	14/08/2024
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
REAL					
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %.				(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.45.				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178					
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130					
RUA BORBA GATO, 60 -					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00376.707386 31273.361035 8 98100000044500

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				16/08/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		
S G S ZANIN			23658183000132		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
14/08/2024		11511	DMI	N	14/08/2024
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	
REAL					
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %.				(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.45.				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178					
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130					
RUA BORBA GATO, 60 -					
Beneficiário Final					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:43:41
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124120037670738631273361035898100000044500

BENEFICIARIO:

S G S ZANIN

NOME FANTASIA:

S G S ZANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

S G S ZANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO 81.501

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 445,00

VALOR COBRADO 445,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8AB.D00.EE5.565.5F2

=====

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.

Federal

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SPRazão Social: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0
Data de Emissão: 01/08/2024
Número da Fatura: 1872984666-0
Período de Utilização: 27/06/2024 a 26/07/2024
E-mail: raideleluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

15/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 214,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)	214,49
Serviços Digitais	
TOTAL GERAL A PAGAR	214,49

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 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Banda Larga Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo011.com ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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 001/2024
Ass: Leticia
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.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			15/08/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	
8999 4215 0790	899942150790-0	1872984666-0	214,49	

84640000002 8 14490082089 1 99421507901 7 87298466699 2

Pagar
via PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.43.42
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000002-8	14490082089-1
	99421507901-7	87298466699-2
Data do pagamento	15/08/2024	
Valor Total	214,49	

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: C.DE6.9AE.6F2.1BD.396



DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000
JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SPDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.213
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0092 1311 7513 9429

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

18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241692719134 05/08/2024 21:05:21

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

05/08/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA EM RPA

05/08/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

21:07:06

FATURA

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

547,81

VALOR DO ICMS

48,47

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.073,78

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

1.073,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

52

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,129

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

66,234

PESO LÍQUIDO

65,247

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
AR064451	ACHOC.PO TODDY SACHET UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos:	18069000	060	5405	UND	6,000	16,98000	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR037849	RF.FILE PEITO FGO SEARA CONG.IQF PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	02071422	000	5102	PCT	3,000	18,70000	56,10	56,10	0,50	0,00	4,50	0,00
AR036101	RF.SOBRECOXA FGO SEARA IQF CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	02071412	000	5102	PCT	3,000	10,50000	31,50	31,50	1,41	0,00	4,50	0,00
AR036102	RF.COXA FGO SEARA IQF CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	02071412	000	5102	PCT	3,000	9,30000	27,90	27,90	1,26	0,00	4,50	0,00
AR034461	RF.COSTELA SUINA AURORA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02032900	000	5102	KG9	1,388	22,50000	31,23	31,23	1,41	0,00	4,50	0,00
AR034461	RF.COSTELA SUINA AURORA CONG. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02032900	000	5102	KG9	1,212	22,50000	27,27	27,27	1,23	0,00	4,50	0,00
AR089810	RF.FILE PEIXE MERLUZA COSTA SUL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	03047400	020	5102	UND	6,000	21,90000	131,40	51,09	9,20	0,00	18,00	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02013000	000	5102	KG9	1,088	39,98000	43,49	43,49	1,96	0,00	4,50	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02013000	000	5102	KG9	1,072	39,98000	42,85	42,85	1,93	0,00	4,50	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02013000	000	5102	KG9	1,464	39,98000	58,53	58,53	2,63	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

Ref. Termo Colaboração 001/21 n. 1234

Ass:

Responsável SAICA

19



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 000.009.213
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0092 1311 7513 9429

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241692719134 05/08/2024 21:05:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

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. IPI	ALIQ. IPI
51784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,55 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,316	39,98000	52,61	52,61	2,37	0,00	4,5	
AR013851	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,05 (17,59%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 129,60 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,76	04012010	060	5405	UND	24,000	4,75000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,97 (22,85%) Fonte: IBPT	04072100	040	5102	CXA	1,000	34,90000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR083164	BISC.BAUDUCCO CHOCO BISCUIT LEITE CXA 1 X 24 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,89 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 176,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,66	19053100	560	5405	UND	24,000	4,40000	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR068854	RF.BATATA PRE FRITA MC CAIN UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,90 (39,38%) Fonte: IBPT	20041000	000	5102	UND	1,000	32,50000	32,50	32,50	5,85	0,00	18,30	0,00
AR045652	RF.QUEIJO MUSSARELA IPANEMA F2 GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,19 (22,85%) Fonte: IBPT	04061010	000	5102	KG9	2,162	42,00000	92,74	92,74	16,69	0,00	18,30	0,00
AR044184	RF.HAMBURGUER BOV.FRIBOI CXA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 46,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,60	16025000	060	5405	CXA	1,000	39,90000	39,90	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\$ 3,76 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,43 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,82	20089900	060	5405	UND	6,000	1,90000	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030248	RF.POLPA NORTE UVA CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,32 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 17,05 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,82	20089900	060	5405	UND	6,000	2,29000	13,74	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	3,50000	21,54	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

Responsável SAICA

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

743 NR.PEDIDO:4647-1 PRAZO: 14 / VCT:19/08/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 21:04
9682-LUCAS GONCALVES
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 282,39 (26,30%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1073,78

RESERVADO AO FISCO

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

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081585562293085604100009198130000107378

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	81.901
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.073,78
VALOR COBRADO	1.073,78

NR.AUTENTICACAO 6.8F0.B93.2E0.63A.740

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES, CPF/CNPJ: 35.950.957/0001-83, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - R RUA BORBA GATO, 60 , VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 389
SÉRIE: 4

AUTO POSTO ARES

AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190 FONE: (11) 3711-2932

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 389

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0835 9509 5700 0183 5500 4000 0003 8910 2746 1534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0 - -

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241807302846 - 19/08/2024 10:40:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

19/08/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/08/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:40:35

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63		400,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		68.003.193/0001-78	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
			(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 146,80 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	66,778	5,99	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0

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

Ref. Termo

Ass:

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 48,80 Federal, R\$ 98,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 641477, 643718

RESERVADO AO FISCO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001413016529980090004198200000040000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	81.902
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO D.4BA.855.F0E.460.E40

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.

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES, CPF/CNPJ: 35.950.957/0001-83, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - R RUA BORBA GATO, 60 , VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 351
SÉRIE: 4

AUTO POSTO ARES
AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13231-190 FONE: (11) 3711-2932

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 351
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0835 9509 5700 0183 5500 4000 0003 5119 4565 6073
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0 - -

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241748770380 - 12/08/2024 09:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
12/08/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/08/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP
13230-400

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

DATA ENTRADA / SAÍDA
09:25:32

CNPJ: 68.003.193/0001-78

FATURA / DUPLICATA

Ref. Termo Colaboração 001/21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

BASE CALC. ICMS SUBST. RET.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

ICMS Monofásico Retido
46,59

CSLL Retido

VALOR TOTAL DA NOTA
200,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX
(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	33,956	5,89	0,00	0,00	200,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 638114

RESERVADO AO FISCO

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:23
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001165016529980090004198130000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	81.903
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO A.EC6.FA0.9A1.F93.587

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.



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0092 1211 7513 9391

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

26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241692700434 05/08/2024 21:02:20

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

05/08/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/08/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

21:04:04

FATURA

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
94,90

VALOR DO ICMS

17,08

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

94,90

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

94,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,007

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,155

PESO LÍQUIDO

2,155

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
AR064692	SACO LIXO EASYBAG GREEN ALCA 200L	39232910	000	5102	UND	1,000	94,90000	94,90	94,90	17,08	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,22 (37,11%) Fonte:IBPT													
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: Letícia

Responsável SAICA

[Handwritten signature]

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

743 NR.PEDIDO:4646-1 PRAZO: 14 / VCT:19/08/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 21:01

9682-LUCAS GONCALVES

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 35,22 (37,11%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 94,90

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

27

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 19/08/2024	
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 05/08/2024	Número do Documento 159682	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00158555-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 94,90	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,26. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 9212 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
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 15855.542930 85604.100009 1 98130000009490

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 19/08/2024	
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 05/08/2024	Número do Documento 159682	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00158555-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 94,90	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,26. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 9212 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
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	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:23
438604386 0001

28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081585554293085604100009198130000009490

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	81.904
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	94,90
VALOR COBRADO	94,90

NR.AUTENTICACAO 2.4CA.B20.054.0D3.1E3

Central de Atendimento BB

1004 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.



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0096 6811 7515 0074

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

29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241809414664 19/08/2024 13:51:17

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

19/08/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/08/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:53:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

68,90

VALOR DO ICMS

12,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

118,80

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

118,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,016

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,224

PESO LÍQUIDO

1,166

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

AR067988

GFA. TERM. ALADDIN PRESS. FOREVER

96170010

000

5102

UND

1,000

68,90000

68,90

68,90

12,40

0,00

18,00

0,00

1L

UND 1 X 1 UND | Valor Aprox. Tributos:

R\$

23,61

(34,27%)

Fonte: IBPT

AR028350

CJ P. MANTIMENTO SPC PLASNEW

39241000

060

5405

UND

1,000

49,90000

49,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

216

UND 1 X 1 1JGO | Valor Aprox. Tributos:

R\$

20,23

(40,54%)

Fonte: IBPT

LOCAL RETIRADA:

CNPJ: 93.209.765/0485-86

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo

Calabonga's onks

Ass:

Assis

Responsável SAICA

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

743 NR. PEDIDO: 5002-1 PRAZO: 14 / VCT: 02/09/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 13:50

6813-CLEICE DIAS DO NASCI

TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 43,84 (36,90%) Fonte: IBPT

VLR TOT FATURA: 118,80

RESERVADO AO FISCO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081726265293085604100009898270000011880

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 82.001
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO 118,80
VALOR COBRADO 118,80
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D06.97F.6E1.66B.46C
=====

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.



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.669
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0096 6911 7515 0101
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO
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
ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60
BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA
CEP
13230-400
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA
FONE/FAX
(11) 4038-8717
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
19/08/2024
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/08/2024
HORA DE SAÍDA
13:55:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,96
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
182,96
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
10
ESPÉCIE
0-DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,065
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,455
PESO LÍQUIDO
10,284

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA 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
AR083285	PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M L12P11	48181000	060	5405	UND	6,000	15,19833	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 11R30M Valor Aprox. Tributos:				RS	28,68	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 109,22	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,14			
AR008491	SHAMP.DARLING TILIA	33051000	560	5405	UND	3,000	6,25000	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 350ML Valor Aprox. Tributos:				RS	8,44	(44,99%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,49	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,45			
AR008482	COND.DARLING CERAMIDAS	33059000	560	5405	UND	3,000	9,35000	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 350ML Valor Aprox. Tributos:				RS	12,62	(44,99%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,25	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,11			
AR074979	KIT SALON LINE SH+CO HIDRA KIDS	33059000	060	5405	UND	3,000	14,99000	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1KIT Valor Aprox. Tributos:				RS	20,23	(44,99%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 28,28	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,05			
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

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

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
743 NR.PEDIDO:5003-1 PRAZO: 14 / VCT:02/09/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 13:52
6813-CLEICE DIAS DO NASCI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 69,97 (38,24%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 182,96
RESERVADO AO FISCO

39

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú SA					341-7	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/09/2024	
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 19/08/2024		Número do Documento 173794		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\$ 0,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 9669 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					Nosso Número 109-00172631-5 (=) Valor do Documento 182,96 (-) 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 Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica	

39

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 17263.152930 85604.100009 5 98270000018296	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/09/2024			
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 19/08/2024		Número do Documento 173794		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\$ 0,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 9669 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					Nosso Número 109-00172631-5 (=) Valor do Documento 182,96 (-) 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 Sacador / Avalista:					Código de Baixa: Autenticação Mecânica			



21/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:36:18
438604386 0001

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081726315293085604100009598270000018296

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 82.002

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 182,96

VALOR COBRADO 182,96

NR.AUTENTICACAO 3.F4B.FD4.B5F.D06.810

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.

4
FEA

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

Razão 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: 03/08/2024

Número da Fatura: 1874609953-0

Período de Utilização: 03/07/2024 a 02/08/2024

E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
21/08/2024

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

Ref. Termo Colaboração com/da

Ass: Retirada
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

21/08/2024

Número da Conta

8999 4942 0783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Número da Fatura

1874609953-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

Pagar
via PIX



84660000001 8 19990082089 5 99494207831 6 87460995399 5



36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.18
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 19990082089-5
99494207831-6 87460995399-5

Data do pagamento 20/08/2024

Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 082003

AUTENTICACAO SISBB: 3.05A.12C.86C.ADC.D63

36



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 000.009.670
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0096 7011 7515 0137

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

37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241809471971 19/08/2024 13:56:23

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

19/08/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

Bairro/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/08/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:58:22

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
232,01	10,44	0,00	0,00	251,88
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
				251,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
EREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	1-DIVERSOS	CUB: 0,003		9,105	9,005

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA UN. S	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
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,23 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,408	38,90000	54,77	54,77	2,46	0,00	4,50	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,64 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,360	38,90000	52,90	52,90	2,38	0,00	4,50	0,00
AR037581	RF.BOV. PALETA FRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,62 (31,45%) Fonte: IBPT	02012090	000	5102	KG9	2,792	26,90000	75,10	75,10	3,38	0,00	4,50	0,00
AR067811	LEITE L.VIDA JUSSARA SEMI C/TAM UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,91 (27,59%) Fonte: IBPT	04012010	060	5405	UND	1,000	5,19000	5,19	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\$ 15,49 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,266	38,90000	49,24	49,24	2,22	0,00	4,50	0,00
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,35 (31,45%) Fonte: IBPT	15171000	060	5405	UND	1,000	11,30000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR091418	BISC. ATREVIDOS WAFER BRIGADEIRO UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,06 (31,45%) Fonte: IBPT	19053200	060	5405	UND	2,000	1,69000	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:5004-1 PRAZO: 14 / VCT:02/09/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 13:55
6813-CLEICE DIAS DO NASCI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 78,50 (31,17%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 251,88

RESERVADO AO FISCAL

Ass:

Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081726356293085604100009298270000025188

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 82.101

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 251,88

VALOR COBRADO 251,88

NR.AUTENTICACAO C.22A.C77.510.612.4F8

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.

CEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 460716

SÉRIE 1

40

Kalunga

Kalunga SA
Av Jundiá, 1465
Anhangabau
Jundiá-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 460716

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

3524 0843 2838 1100 9963 5500 1000 4607 1617 1437 8503

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241829530924 21/08/2024 13:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07292836113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0099-63

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

lacao Social Sao Francisco de Assis

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

21/08/2024

ENDEREÇO

l Borba Gato , 60

BAIRRO / DISTRITO

Vila Thomazina

CEP

13230-400

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Campo Limpo Paulista

FONE / FAX

0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

68,90

VALOR DO ICMS

12,41

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS

249,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

249,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,390

PESO LÍQUIDO

6,390

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
605535	Pasta sanfonada plastica A4 31 div.transp. SME31PT Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	42021210	060	5405	PT	1	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
305611	Fita adesiva PP 12mmx30m Durex HB004174262 3M PT 1	39191010	400	5102	PT	1	30,70	30,70	30,70	5,53	18,00
302257	Fita adesiva PP 45mmx45m transparente Scotch 3M PT	39191010	460	5405	PT	3	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00
594842	Pasta eplast.pelip. Oficio -40mm transparente A40 Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	42021210	060	5405	PT	4	8,30	33,20	0,00	0,00	0,00
478167	Papel Sulfite Branco A4 75g 210mmx297mm Chamequinh Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019	48025610	560	5405	PT	8	7,30	58,40	0,00	0,00	0,00
031227	Arquivo morto papelao 2 capas kraft (344x125x237)	48191000	000	5102	UN	6	5,10	30,60	30,60	5,51	18,00
027464	Apontador cdeposito triangular 125TZF Faber-Castel	82141000	000	5102	UN	2	3,80	7,60	7,60	1,37	18,00

RAÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração com

Ass: Atencio

Responsável SAICA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

ADOS ADICIONAIS

lova Razao Social: Kalunga SA

al Aprox Tributos: R\$ 67,34 (27%) Fonte: IBPT

m caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS

rocas em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.55
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240821162051262261625
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$249,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2024 - 13:21:57
NOME DA COBRANCA: Kalunga Loja 9995 - Internet -
Caixa 999
COD PRODUTO: 3E5A6FACAC1B49088E6EB88FC722D419
VALIDO ATE: 21/08/2024 - 15:14:10
DEVEDOR: CAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ DO DEVEDOR: 68.***.***/*-78

PAGO PARA: Kalunga Sa
CNPJ: 43.283.811/0001-50
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 21/08/2024 - 13:21:57

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: E.62D.A79.274.316.706

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.

42

RECEBEMOS DE JULIANA R FERNANDES MODA INFANTIL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 60

SÉRIE: 1

JULIANA R FERNANDES MODA INFANTIL

Rua Nossa Senhora do Rosário, 55 - Centro

Campo Limpo Paulista - SP

CEP: 13230-035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 60

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0823 3575 1600 0193 5500 1000 0000 6013 8883 7293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS AD DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057012116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.357.516/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241837192465 22/08/2024 10:13:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

22/08/2024

ENDEREÇO

Rua Borba Gato, 60

BAIRRO / DISTRITO

Vila Thomazina

CEP

13230-400

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Campo Limpo Paulista

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

001

22/08/2024

200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 352,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 52,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
014	SUTIÁ INFANTIL	61082100	0102	5102	PC	2	28.0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	SUTIÁ JUVENIL	61082100	0102	5102	PC	2	31.0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	TOP JUVENIL	61082100	0102	5102	PC	2	48.0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	CALCINHA COM 3	61082100	0102	5102	PC	3	24.0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	CALCINHA COM 3	61082100	0102	5102	PC	2	33.0000	66,00	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 com/21

Ass: Letícia
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.53
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823214016333636778
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 23/08/2024 - 18:42:17

PAGO PARA: Juliana R Fernandes Moda Infantil Me
CNPJ: 23.357.516/0001-93
CHAVE PIX: 23357516000193
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0960 - CONTA: 00000000000130022542
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: 23/08/2024 - 18:42:18

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 0.3B6.CA1.4BC.122.64F

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.

A PAULISTANA

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal EletrônicaAV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,264
CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - 13230-001 / SP
Fone/Fax: (11)4039-36380 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.023.826
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0867 5393 2000 0195 5500 1000 0238 2611 6894 2010

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241908583297 - 08/29/2024 17:39:40

CNPJ

67.539.320/0001-95

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
245015072111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSISCNPJ/CPF
68.003.193/0001-78DATA DA EMISSÃO
29/08/2024ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60BAIRRO
VILA THOMAZINACEP
13230-400DATA ENTRADA/SAÍDA
29/08/2024MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTAFONE/FAX
00040388717UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
17:39:31

FATURA

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
--------	-------	------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------	--------	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		112,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-Destinatario		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4,000		VOLUME						1.000		1.000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122144	KIT MEIA INF/JUV 19/33 CURTA ALTOMAX	61159600	0102	5102	UN	1,000	7,98	7,98				0,00
129947	CAMISETA MASC PP/GG 7719 VITORIA	61091000	0102	5102	UN	2,000	29,99	59,98				0,00
129947	CAMISETA MASC PP/GG 7719 VITORIA	61091000	0102	5102	UN	1,000	19,99	19,99				0,00
137647	T SHIRT JUV 10/16 23227 NYKA LOOK	61091000	0102	5102	UN	1,000	24,05	24,05				0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração os/asAss: Renata

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

Emitido por NSC-GesCom (www.nscinfo.com.br/gescom)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO
GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EDWAL COMERCIO DE TECIDOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.023.826
SÉRIE 1
Folha 1/1

45
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.47
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240828204451497733493
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$112,00
TARIFA: R\$1,10
DATA: 28/08/2024 - 17:49:44

PAGO PARA: Edwal Comercio de Tecidos Ltda
CNPJ: 67.539.320/0001-95
CHAVE PIX: 67539320000195
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 00000000000000131338
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: 28/08/2024 - 17:49:45

=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: 3.96D.D64.CCE.C5C.0F4

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.



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA
AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.017
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0100 1721 7515 6551



DADOS DA NF-e

3526 8003 1930 0017 8000 0000 0103 1291 2275

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

27/08/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/08/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:14:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

479,81

VALOR DO ICMS

22,03

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.031,29

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

1.031,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

94

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,138

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

92,146

PESO LÍQUIDO

90,804

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
AR013851	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90 (27,59%)	04012010	060	5405	UND	31,000	4,75000	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR052203	VINAGRE VITALIA ALCOOL UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,59 (31,45%)	22090000	520	5102	UND	5,000	1,65000	8,25	3,20	0,58	0,00	18,00	0,00
AR076123	CAFE UNIAO TRADICIONAL POUCH UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,24 (31,45%)	09012100	060	5405	UND	4,000	17,68000	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR074009	ACHOC.PO TODDY UND 1 X 1 1800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,29 (31,45%)	18069000	060	5405	UND	3,000	26,80000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR017522	RF.FILE PEITO FGO ZIP SADIA CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%)	02071422	000	5102	PCT	3,000	18,90000	56,70	56,70	2,55	0,00	4,50	0,00
AR015063	RF.COXÁ FGO SADIA IQF CONG. UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%)	02071412	000	5102	UND	5,000	8,90000	44,50	44,50	2,00	0,00	4,50	0,00
AR088603	RF.BOV.MOIDA DO CHEF PATINHO ATP BDJ 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,66 (31,45%)	02013000	000	5102	BDJ	6,000	18,90000	113,40	113,40	5,10	0,00	4,50	0,00
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,42 (31,45%)	15079011	060	5405	UND	6,000	6,05000	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,09 (31,45%)	15171000	060	5405	UND	3,000	10,69000	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71972	RF.LINGUICA TOSCANA FRIMESA CONG. PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,36 (31,45%)	16010000	060	5405	PCT	1,000	74,90000	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051782	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,10 (31,45%)	02013000	000	5102	KG9	2,196	37,80000	83,00	83,00	3,74	0,00	4,50	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 DENÁCIAS PARA OISSQN DA NOTA

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo

Colaboração 001/21

Ass:

Retirada

Responsável SAICA

RESERVADO AO FISCO

47



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA
AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.017
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0893 2097 6504 8586 5510 1000 0100 1721 7515 6551

DADOS DA NF-e
3526 8003 1930 0017 8000 0000 0103 1291 2275

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DADOS 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
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,92 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA	1,000	25,90000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR025668	ACUCAR REFINADO CARAVELAS FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,98 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	060	5405	PCT	10,000	3,49000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051782	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,69 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,414	37,80000	91,24	91,24	4,11	0,00	4,50	0,00
051782	RF.BOV.CONTRA FILE NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,60 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,322	37,80000	87,77	87,77	3,95	0,00	4,50	0,00
AR019281	RF.POLPA BRASFRUT MANGA CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,63 (31,45%) Fonte:IBPT	08119000	060	5405	UND	10,000	1,79000	17,90	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\$ 7,23 (31,45%) Fonte:IBPT	20082090	060	5405	UND	11,000	2,09000	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR083048	BISC.ADRIA CROSTATATA LIMAO SICILIANO UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	060	5405	UND	1,000	3,10000	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos
Entrada em contingência em (27/08/2024 20:12:11) - Em contingencia - devido a problemas técnicos.

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

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
743 NR.PEDIDO:5218-1 PRAZO: 14 / VCT:10/09/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 20:11
7222-ANDRESSA DE CARVALHO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 269,87 (26,17%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 1031,29

RESERVADO AO FISCO

47

27/08/2024 20:12:13 NFE0028400RW 60332

48



418

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão. Distr. Com. e ind. Ltda.

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081798397293085604100009398350000103129

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 82.901

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.031,29

VALOR COBRADO 1.031,29

NR.AUTENTICACAO D.517.733.676.AB1.314

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.

50

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES, CPF/CNPJ: 35.950.957/0001-83, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - R RUA BORBA GATO, 60 , VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 397
SÉRIE: 4

AUTO POSTO ARES
AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13231-190 FONE: (11) 3711-2932

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 397
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0835 9509 5700 0183 5500 4000 0003 9714 6929 0745
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0 - -

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241863275438 - 26/08/2024 09:53:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO
R RUA BORBA GATO, 60
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA
CEP
13230-400
UF
SP
FONE / FAX
(11) 4038-8717
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
26/08/2024

BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/08/2024

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:53:23

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSSL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81		200,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX (11) 4038-8717

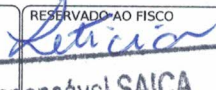
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	33,389	5,99	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 647382

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: 
Responsável SAICA

RESERVADO AO FISCO

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:55
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAA SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001462016529980090004298270000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ARES LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ARES LTDA

CNPJ: 35.950.957/0001-83

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 82.902

DATA DE VENCIMENTO 02/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO E.A5E.9B5.374.543.E44

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.

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
CAMPO LIMPO PAULISTA - 29/08/2024
CPFL ENERGIA Autoatendimento
PROTOCOLO: 1588938502

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
ACAO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço
R BORBA GA 1100 SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação 2094127263
Período de consumo 09/07/2024 - 07/08/2024
Mês Referência 08/2024
Nº da conta de energia 0202408148335927
Vencimento 23/08/2024
Valor total R\$ 483,79



Pague sua conta com o
PIX e tenha a baixa
automática da conta

836900000040 837901103247 634917172021 100484692460

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
CAMPO LIMPO PAULISTA - 29/08/2024
CPFL ENERGIA Autoatendimento
PROTOCOLO: 1588938502

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
ACAO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço
R BORBA GA 1100 SÃO FRANCISCO DE ASSIS

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação 2094127263
Período de consumo 09/07/2024 - 07/08/2024
Mês Referência 08/2024
Nº da conta de energia 0202408148335927
Vencimento 23/08/2024
Valor total R\$ 483,79

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

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

52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.55
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83690000004-0 83790110324-7
	63491717202-1 10048469246-0
Data do pagamento	29/08/2024
Valor em Dinheiro	483,79
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	483,79

DOCUMENTO: 082903
AUTENTICACAO SISBB: 7.4EE.F3C.208.CDD.3B6

AGENCIA DE ATENDIMENTO
CAMPO LIMPO PAULISTA - 23/08/2024
CPFL ENERGIA Autatendimento
PROTOCOLO: 1588938066

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
ACAO
Endereço
R BORBA GA

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação 2094127255
Período de consumo 09/07/2024 - 07/08/2024
Mês Referência 08/2024
Valor total R\$ 139,75

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

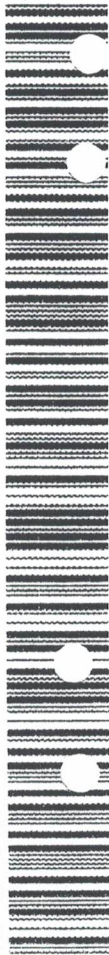
AGENCIA DE ATENDIMENTO
CAMPO LIMPO PAULISTA - 23/08/2024
CPFL ENERGIA Autatendimento
PROTOCOLO: 1588938066

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
ACAO
Endereço
R BORBA GA

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação 2094127255
Período de consumo 09/07/2024 - 07/08/2024
Mês Referência 08/2024
Valor total R\$ 139,75



836600000019 397501103303 134629930022 100494190729

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal



Pague sua conta com o
PIX e tenha a baixa
automática da conta

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.55
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000001-9 39750110330-3
	13462993002-2 10049419072-9
Data do pagamento	29/08/2024
Valor em Dinheiro	139,75
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	139,75

DOCUMENTO: 082904
AUTENTICACAO SISBB: D.2EA.9EF.5D4.F6C.47B

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 3

SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

00009

00009

00009

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO FISCAL

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0861 5858 6534 9049 5502 0000 0000 0312 0240 8294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241907989069

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

29/08/2024 16:54:40

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

Bairro / Distrito

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/08/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011973148843

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:54:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS

R\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 96.45

VALOR DO FRETE

R\$ 0.00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0.00

DESCONTO

R\$ 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 96.45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
79379	MERTHIOLATE SPRAY 30ML Lote: B24F0378 Qtd: 1 Fab: 2024-07-30 Val: 2025-02-25 PMC: 27.55	30049047	060	5929	UN	1	27.5500	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77824	NEEDS SOL FÍSIO 250ML	33079000	060	5929	UN	1	5.4900	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66715	DIPIRONA 500 PRG 10 S Lote: 24G73V Qtd: 2 Fab: 2024-07-30 Val: 2025-02-25 PMC: 5.91	30049069	060	5929	UN	2	5.2500	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64423	STREPSILS LIM E MÊL 8 Lote: SD836 Qtd: 1 Fab: 2024-07-30 Val: 2025-02-25 PMC: 6.45	30049029	060	5929	UN	1	16.2800	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62372	BAND AID TRANSP C/40	30051090	060	5929	UN	1	11.8900	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2915	DECONGEX PLUS XPE 120M Lote: 2402727 Qtd: 1 Fab: 2024-07-30 Val: 2025-02-25 PMC: 13.69	30049036	060	5929	UN	1	24.7400	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35240861585865349049550070000010081202408299 Nr: 000001008 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.1008 E ECF N.99 DE 29/08/2024 - Trib. Aprox. 13.66
Federal e 13.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.55
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240829191947101577596
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$96,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2024 - 16:21:00
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREVP2442K24NNSRWX3

PAGO PARA: Raia Drogasil
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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: 29/08/2024 - 16:21:01

DOCUMENTO: 082905
AUTENTICACAO SISBB: 6.B08.3A4.8AC.9CB.185

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.

57

57

58

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO FISCAL

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0861 5858 6534 9049 5502 0000 0000 0412 0240 8291

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241908064694

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

29/08/2024 17:01:13

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

Bairro / Distrito

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/08/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FORN - FAX

011973148843

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:01:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS

R\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 21.50

VALOR DO FRETE

R\$ 0.00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0.00

DESCONTO

R\$ 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 21.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
										Calculo	ICMS	IPI
319357	PROTEX REF SAB LAV 380	34013000	060	5929	UN	1	21.5000	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00

ACAO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35240861585865349049550070000010091202408296 Nr: 000001009 Serie: 007CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.1009 E ECF N.99 DE 29/08/2024 - Trib. Aprox. 4.20 Federal e 3.87 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.55
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240829194859720867009
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$21,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2024 - 16:51:55
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072ARET5984TDLXDJVQ7Z3

PAGO PARA: Raia Drogasil
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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: 29/08/2024 - 16:51:57

DOCUMENTO: 082906
AUTENTICACAO SISBB: A.0CB.436.633.1E1.991

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.

RECEBEMOS DE Lydiane Aline Pereira de Oliveira 41521561800 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000084 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 Lydiane Aline Pereira de Oliveira 41521561800 Rua Francisco Miguel, 424, Centro 13.230-001 - Campo Limpo Paulista - SP Fone (11) 4039-1161 - idealmedcampolimpo@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 000084 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3524 0847 4530 8500 0127 5500 1000 0000 8412 0269 1776 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135241918582609 30/08/2024 15:02:09
Inscrição Estadual 245142320119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 47.453.085/0001-27

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social ASSFA Ação Social São Francisco de Assis		68.003.193/0001-78		30/08/2024
Endereço Rua Borba Gato, 60		Bairro Vila Thomazina	CEP 13.230-400	Data saída 30/08/2024
Município Campo Limpo Paulista		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 15:02:07

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/08/2024	65,70						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 65,70
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 65,70

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome						
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Touca descartavel Rosa Pacote c/ 100 unidades	65069100	0102	5.102	pct	3,00	21,90	65,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	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	Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 20,66 (31,45%) Federais R\$ 8,84 (13,45%) Estaduais R\$ 11,83 (18,00%) . Fonte IBPT.	

30/08/2024 15:02:34

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.17
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAA SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240830180416402889276
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$65,70
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/08/2024 - 15:06:04

=====

PAGO PARA: Idealmed Produtos Hospitalares
CNPJ: 47.453.085/0001-27
CHAVE PIX: 47453085000127
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000232447534
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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: 30/08/2024 - 15:06:05

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E29.E81.AFC.918.0D1

=====

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 012/2024

Banco do Brasil – C/C: 42831-1
Recurso Federal
Agosto/2024

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

26/08/2024 – Tarifa PIX – R\$2,97
Foi reembolsado dia 02/09/2024.

Sem mais informações.

28 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

FECHAMENTO BANCÁRIO – AGOSTO/2024

Conta Federal: 42.831-1

SEGUNDA PARCELA				VALOR		R\$ 6.666,66			
CONSUMO									
TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	SALDO	CONCLUSÃO
COMBUSTÍVEL	R\$ 800,00	19/ago	R\$ 200,00	19/ago	R\$ 400,00	29/ago	R\$ 200,00	R\$ 0,00	OK
PASSEIO	R\$ 200,00							R\$ 200,00	PROVISÃO OK
MATERIAL DE COZINHA	R\$ 200,00	20/ago	R\$ 118,80	30/ago	R\$ 65,70			R\$ 15,50	DEVOLVER
MEDICAMENTOS	R\$ 350,00	08/ago	R\$ 252,68	29/ago	R\$ 96,45			R\$ 0,87	
HIGIENE	R\$ 300,00	19/ago	R\$ 94,90	20/ago	R\$ 182,96	29/ago	R\$ 21,50	R\$ 0,64	
VESTUÁRIO	R\$ 412,00	23/ago	R\$ 300,00	28/ago	R\$ 112,00			R\$ 0,00	OK
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 250,00	21/ago	R\$ 249,30					R\$ 0,70	DEVOLUÇÃO
ALIMENTOS	R\$ 2.104,66	19/ago	R\$ 1.073,78	21/ago	R\$ 251,88	29/ago	R\$ 1.031,29	-R\$ 252,29	TRANSF ENTRE CONTAS
CPFL	R\$ 650,00	29/ago	R\$ 623,54					R\$ 26,46	DEVOLUÇÃO
TELEFONE	R\$ 125,00	20/ago	R\$ 119,99					R\$ 5,01	DEVOLUÇÃO
GAS	R\$ 455,00	15/ago	R\$ 445,00					R\$ 10,00	DEVOLUÇÃO
INTERNET	R\$ 220,00	15/ago	R\$ 214,49					R\$ 5,51	DEVOLUÇÃO
SABESP	R\$ 600,00								TRANSF ENTRE CONTAS

Parecer: Para cobrir o pagamento da última nota do mercado, transferimos o saldo da conta estadual.

E a Sabesp que era pra ter sido paga desta conta, foi paga na conta Estadual, por isso a transferência entre contas.

Tarifa Bancária: R\$2,97 – Pago dia 02/09

Saldo não utilizado: R\$ 64,69.



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

ANEXOS

RECURSO FEDERAL
AGOSTO DE 2024



Dados do Cliente

Agência 4386-9	Conta 42831-0
Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	CNPJ 68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 7.326,10
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.260,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,60
Rendimentos no mês:	R\$ 4,67
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 1.068,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.325,35	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2024	Resgate	R\$ 202,45	R\$ 0,19	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 202,60
08/08/2024	Resgate	R\$ 252,49	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 252,68
11/08/2024	Resgate	R\$ 205,09	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 205,28
15/08/2024	Resgate	R\$ 454,11	R\$ 0,21	R\$ 0,02	R\$ 0,09	R\$ 454,21
19/08/2024	Resgate	R\$ 1.768,17	R\$ 0,97	R\$ 0,14	R\$ 0,32	R\$ 1.768,68
20/08/2024	Resgate	R\$ 421,61	R\$ 0,24	R\$ 0,03	R\$ 0,07	R\$ 421,75
21/08/2024	Resgate	R\$ 501,00	R\$ 0,31	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 501,18
23/08/2024	Resgate	R\$ 299,86	R\$ 0,21	R\$ 0,03	R\$ 0,04	R\$ 300,00
26/08/2024	Resgate	R\$ 2,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,97
28/08/2024	Resgate	R\$ 111,93	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 112,00
29/08/2024	Resgate	R\$ 1.972,56	R\$ 1,70	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 1.973,88
30/08/2024	Resgate	R\$ 65,66	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 65,70
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 1.067,45	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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