



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
JULHO DE 2024

**LAR RAIOS DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis**BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42831-0 - JULHO/2024 - RECURSO FEDERAL**

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
04/07/2024	TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FEDERAL 01/12	R\$ 6.666,66		TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FEDERAL
04/07/2024	PIX ENVIADO - AUTO POSTO ARES LTDA		R\$ 232,65	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO CARRO
04/07/2024	BB RENDE FÁCIL		R\$ 6.434,01	CONTA APLICAÇÃO
05/07/2024	PIX REJEITADO - QRCode rejeitado	R\$ 101,86		ESTORNO PIX - QR CODE EXPIRADO
05/07/2024	PIX REJEITADO - QRCode rejeitado	R\$ 101,86		ESTORNO PIX - QR CODE EXPIRADO
05/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 101,86	TENTATIVA DE PAGAMENTO - MARAVILHAS DO LAR
05/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 101,86	TENTATIVA DE PAGAMENTO - MARAVILHAS DO LAR
05/07/2024	Pix Enviado GEOVANI CASAMASSA FONSECA		R\$ 3.300,00	PAGAMENTO ALUGUEL
05/07/2024	Pix Enviado - FARMAVIDA CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 95,88	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE
05/07/2024	Pix Enviado - FARMAVIDA CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 52,28	COMPRA DE MEDICAMENTOS
05/07/2024	Pagamento de Boletão - AUTO POSTO ARES LTDA		R\$ 188,06	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO CARRO
05/07/2024	Pix Enviado - JULIANA R FERNANDES MODA		R\$ 112,00	COMPRA VESTUÁRIO
05/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADAS REF. 04/07/2024		R\$ 2,30	TARIFA PIX
05/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 3.750,52		CONTA APLICAÇÃO
08/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADAS REF. 05/07/2024		R\$ 13,10	TARIFA PIX
08/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 13,10		CONTA APLICAÇÃO
10/07/2024	Pix Enviado - FARMAVIDA CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 156,84	COMPRA DE MEDICAMENTOS
10/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 156,84		CONTA APLICAÇÃO
11/07/2024	Pagamento de Boletão - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 133,46	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE
11/07/2024	Pagamento de Boletão - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 29,76	COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA
11/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADAS REF. 10/07/2024		R\$ 1,55	TARIFA PIX
11/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 164,77		CONTA APLICAÇÃO
15/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 215,92	COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO
15/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 215,92		CONTA APLICAÇÃO
16/07/2024	PIX ENVIADO - AUTO POSTO ARES LTDA		R\$ 176,69	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO CARRO

Leticia

16/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 176,69		CONTA APLICAÇÃO
17/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADAS REF. 16/07/2024		R\$ 1,74	TARIFA PIX
17/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 1,74		CONTA APLICAÇÃO
18/07/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 154,25	COMPRA ALIMENTOS
18/07/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 20,70	COMPRA HIGIENE
18/07/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 57,26	COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA
18/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 232,21		CONTA APLICAÇÃO
19/07/2024	Pix Enviado - FARMAVIDA CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 27,98	COMPRA HIGIENE
19/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 27,98		CONTA APLICAÇÃO
22/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADAS REF. 19/07/2024		R\$ 1,00	TARIFA PIX
22/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 1,00		CONTA APLICAÇÃO
24/07/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 17,45	COMPRA MATERIAL DE COZINHA
24/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 17,45		CONTA APLICAÇÃO
25/07/2024	Pix Enviado - JULIANA R FERNANDES MODA		R\$ 139,00	COMPRA VESTUÁRIO
25/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 139,00		CONTA APLICAÇÃO
26/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADAS REF. 19/07/2024		R\$ 1,37	TARIFA PIX
26/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 1,37		CONTA APLICAÇÃO
29/07/2024	Pix Enviado - FARMAVIDA CAMPO LIMPO PAULISTA		R\$ 135,88	COMPRA MEDICAMENTOS
29/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 135,88		CONTA APLICAÇÃO
30/07/2024	TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FEDERAL 02/12	R\$ 6.666,66		TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FEDERAL
30/07/2024	TARIFA PIX AGRUPADAS REF. 29/07/2024		R\$ 1,34	TARIFA PIX
30/07/2024	BB RENDE FÁCIL		R\$ 6.665,32	CONTA APLICAÇÃO
31/07/2024	PIX REJEITADO - QRCode rejeitado	R\$ 699,36		ESTORNO PIX - QR CODE EXPIRADO
31/07/2024	PIX REJEITADO - QRCode rejeitado	R\$ 699,36		ESTORNO PIX - QR CODE EXPIRADO
31/07/2024	PIX REJEITADO - QRCode rejeitado	R\$ 94,93		ESTORNO PIX - QR CODE EXPIRADO
31/07/2024	PIX REJEITADO - QRCode rejeitado	R\$ 94,93		ESTORNO PIX - QR CODE EXPIRADO
31/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 699,36	COMPRA MATERIAL ESCOLAR
31/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 699,36	COMPRA MATERIAL ESCOLAR
31/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 699,36	COMPRA MATERIAL ESCOLAR
31/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 33,93	COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO
31/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 20,97	COMPRA HIGIENE
31/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 94,93	COMPRA UTENSÍLIO DE COZINHA
31/07/2024	Pix Enviado - CENTERLAR (Maravilhas do Lar)		R\$ 94,93	COMPRA UTENSÍLIO DE COZINHA
31/07/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 754,26		CONTA APLICAÇÃO

Elaborado por Coordenação :

Leticia Maria Pereira



Extrato de conta corrente

G3381712471711911
17/09/2024 12:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
				04/07 14:44 CAMPO LIMPBL PSB FNAS			
04/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	232,65 D	
				04/07 15:07 Auto Posto Ares Ltda			
04/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.434,01 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	202.056.090.431.111	101,86 C	
				05/07 15:53 QR Code rejeitado p/ inst.			
05/07/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	202.065.980.666.581	101,86 C	
				05/07 16:09 QR Code rejeitado p/ inst.			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	101,86 D	
				05/07 15:53 Centerlar Comercio De Util			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.502	101,86 D	
				05/07 16:09 Centerlar Comercio De Util			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.503	3.300,00 D	
				05/07 18:06 GEOVANI CASAMASSA FONSECA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.504	95,88 D	
				05/07 18:19 FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.505	52,28 D	
				05/07 18:19 FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.506	188,06 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.507	112,00 D	
				05/07 19:04 JULIANA R FERNANDES MODA I			
05/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.871.200.174.904	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.750,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.901.200.219.220	13,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024			
08/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	156,84 D	
				10/07 19:38 FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA			
10/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	156,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	133,46 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
11/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.102	29,76 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
11/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.931.100.263.605	1,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2024			
11/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	164,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	215,92 D	
				15/07 16:55 Centerlar Comercio De Util			
15/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	176,69 D	
				16/07 14:11 Auto Posto Ares Ltda			

16/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	176,69 C 0,00 C
			Rende Fácil		
17/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.991.200.030.992	1,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 16/07/2024		
17/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,74 C 0,00 C
			Rende Fácil		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	154,25 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	20,70 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	57,26 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
18/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	232,21 C 0,00 C
			Rende Fácil		
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	27,98 D
			19/07 15:33 FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA		
19/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27,98 C 0,00 C
			Rende Fácil		
22/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.234.592	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 19/07/2024		
22/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,00 C 0,00 C
			Rende Fácil		
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	17,45 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17,45 C 0,00 C
			Rende Fácil		
25/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	139,00 D
			25/07 13:59 JULIANA R FERNANDES MODA I		
25/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,00 C 0,00 C
			Rende Fácil		
26/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.164.072	1,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2024		
26/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,37 C 0,00 C
			Rende Fácil		
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	135,88 D
			29/07 15:17 FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA		
29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	135,88 C 0,00 C
			Rende Fácil		
30/07/2024	4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.015.448	6.666,66 C
			30/07 16:23 CAMPO LIMPBL PSB FNAS		
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.465.957	1,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/07/2024		
30/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.665,32 D 0,00 C
			Rende Fácil		
31/07/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	224.705.244.789.471	699,36 C
			31/07 21:02 QR Code rejeitado p/ inst.		
31/07/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	312.104.375.348.212	699,36 C
			31/07 21:04 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
31/07/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	312.137.506.007.112	94,93 C
			31/07 21:37 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
31/07/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	312.142.082.713.872	94,93 C
			31/07 21:42 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	699,36 D
			31/07 21:02 Centerlar Comercio De Util		
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	699,36 D
			31/07 21:04 Centerlar Comercio De Util		
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	699,36 D
			31/07 21:08 Centerlar Comercio De Util		
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	33,93 D
			31/07 21:12 Centerlar Comercio De Util		
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	20,97 D
			31/07 21:23 Centerlar Comercio De Util		
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106	94,93 D
			31/07 21:37 Centerlar Comercio De Util		
31/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.107	94,93 D

31/07 21:42 Centerlar Comercio De Util

31/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	754,26 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 209
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0635 9509 5700 0183 5500 4000 0002 0915 9392 1144
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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241338284891 - 24/06/2024 09:44:22

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
24/06/2024

BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/06/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

DATA ENTRADA / SAÍDA
09:44:22

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 232,65
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	ICMS Monofasico Retido R\$56,10	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 232,65

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$0,00	VALOR DO ISSQN R\$0,00
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO
BAIRRO / DISTRITO
MUNICÍPIO
UF
FONE / FAX
(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,699 % = R\$ 85,38 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	40,888	R\$ 5,69	R\$ 232,65	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\$ 28,38 Federal, R\$ 57,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 615443

RESERVADO AO FISCO

Fatura de Consumo

AUTO POSTO ARES

35.950.957/0001-83

24/06/2024 10:07:13

Período de documentos selecionados: 21/06/2024 à 21/06/2024

Emissão: 24/06/2024

Fechamento: 24/06/2024

Vencimento: 01/07/2024

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: Nfe0000000000209

Total da Venda: R\$232,65

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 40,89

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$232,65

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$232,65

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$232,65

Agregado: EDL-3A83 - SPIN															
Doc	Ordern	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L	
615443		1 / 1	21/06/2024	GC	5,690	40,888	0,000	0,000	232,650	ANGELA'	EDL-3A83	10786	10786	263,79	
de Agregad		1					40,888	R\$0,00	R\$0,00	R\$232,65	10786				
Total Geral:						40,888	R\$0,00	R\$0,00	R\$232,65						

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350415047220231
04/07/2024 15:07:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.42
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240704180616093758313
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$232,65
TARIFA: R\$2,30
DATA: 04/07/2024 - 15:07:20

PAGO PARA: Auto Posto Ares Ltda
CNPJ: 35.950.957/0001-83
CHAVE PIX: 35950957000183
INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E
AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000629149
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: 04/07/2024 - 15:07:21

=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 5.1E5.874.2F4.FD8.924

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

Combustível

		IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI	
		RECIBO DE ALUGUEL	
FAVORECIDO: CILMARA MATEUS TOMAC.		VALOR R\$: <u>3.300,00</u>	
INQUILINO: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS.		MULTA R\$: _____	
Rua: Borba Gato nº 60 CASA 01 e 02 Vila Thomazina.		TOTAL R\$: <u>3.300,00</u>	
VENC: <u>25/07/24</u>			
 VISTO		PAGO: <u>05/07/24</u>	
Rua: Maria Maiolino de Souza nº 14 Centro / Fone: 4039-5757			

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380517556896941
05/07/2024 18:07:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.24
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705204911024494534
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$3.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 18:06:55

PAGO PARA: Geovani Casamassa Fonseca
CNPJ: 25.348.815/0001-97
CHAVE PIX: 25348815000197
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8441 - CONTA: 0000000000000098400
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 18:06:57
=====

DOCUMENTO: 070503
AUTENTICACAO SISBB: 2.291.DDA.6FF.500.657
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.



12

IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI
Creci: 49. 213 / 177.868/ Fone: 4039-5757

Rua: Maria Maiolino de Souza n.º 14 Centro Campo Limpo Paulista.
e-mail:imobiliariaaquario@hotmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

I - DAS PARTES

Os signatários deste instrumento de um lado, a **Sra. CILMARA MATHEUS TOMAC**, brasileira, casada, advogada, ela portadora do **RG Nº 8.031.243-36 SSP/SP** e **CPF Nº 022.088.208-86**, residente e domiciliado em Campo Limpo Paulista - SP. E de outro lado a **AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA**, inscrita no **CNPJ 68.003.193/1000-78**, com sede a Rua: nove de julho nº 260 Vila Imape Campo Limpo Paulista, neste ato representada pela Sra. **ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA**, brasileira, casada, do lar, ela portadora do **RG Nº 13.019.367 SSP/SP** e **CPF Nº 867.737.988-68**, residente e domiciliado à Rua: Noel Rosa nº 102 Vila Olímpia Campo Limpo Paulista - SP; Têm justo e contratado, na forma de direito, o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

II - DO OBJETO DA LOCAÇÃO

1) O primeiro nomeado, aqui chamado **O LOCADOR**, sendo proprietário de 1(uma) casa com edícula, sendo a casa principal com 03 dormitório, sala, cozinha, 01 banheiro, área de serviço interna, 2 (duas) garagens, 01 banheiro fora (área de serviço) + (mais) Edícula com 01 Escritório, Sala, Cozinha, Banheiro, área de serviço e quintal sito à Rua: Borba Gato nº 60 Vila Thomazina CEP: 13230-400, Campo Limpo Paulista -SP. Loca-o ao segundo aqui designado **O LOCATÁRIO**, mediante as condições adiante estipuladas.

III - DO PRAZO

O prazo de locação é de **48 (QUARENTA E OITO) meses**, a partir de **25 de JUNHO de 2022** a terminar em **25 de JUNHO de 2026**, data em que os LOCATÁRIO(S) se obriga (m) a restituir o imóvel completamente desocupado, sob pena de não o fazendo se sujeitar (em) ao despejo e demais punições previstas na legislação em vigor.

IV - DO VALOR DO ALUGUEL

a) O aluguel ora convencionado é de **R\$ 3.300,00 (TRES MIL E TREZENTOS REAIS)**, que os LOCATÁRIOS se compromete(m) a pagar pontualmente até o dia **30** de cada mês; os pagamentos deverão ser efetuados no escritório encarregado do Recebimento (**IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI, RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA n º 14 CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA**) ou Via depósito, **PIX** ou transferência Banco Itaú 341 Agência 8441 Conta Corrente 09840-0 CNPJ 25348815/0001-97 (**CHAVE PIX**) Geovani Casamassa Fonseca.

NOTA: Caso o locatário venha pagar o aluguel através de cheque, o mesmo terá que desmembrar o valor correspondente à Administração Imobiliária (**10% do valor do mesmo**).

b) Ultrapassando a data, o(s) LOCATÁRIO(S) incorrerá(ão) **na multa de 10% (dez pôr cento)** sobre o valor do débito, sem prejuízo de cobrança de despesas de expediente, tudo acrescido de juros e atualização monetária, segundo a inflação ocorrida no período.

c) No caso do vencimento do aluguel recair no sábado, domingo ou feriado, a data de vencimento será prorrogada para o primeiro dia útil seguinte;

d) Os eventuais recebimentos após o vencimento com dispensa de multa moratória e eventual atualização monetária, bem como os eventuais abonos ou bonificações, mesmo que sucessivos e ao longo de todo o tempo contratual, constituem-se mera liberdade do(a) LOCADOR(A)(ES), não gerando qualquer direito ou privilégio de uso e costume em favor do(s) LOCATÁRIO(S), podendo estas liberalidade serem suspensas em qualquer ocasião prevalecendo o estipulado nas cláusulas contratuais;

e) O reajuste de aluguel terá a periodicidade mínima estabelecida pelo Governo Federal (IGPM), reajuste este, em função do índice de variação de preços autorizados pelo Governo e que reflita a inflação do período, elo prazo em que tais disposições estiverem em vigor. Após este prazo, o reajuste do aluguel será corrigido sempre e assim que a inflação acumulada tiver atingido 10% (dez pôr cento), conforme critérios e disposições estabelecidas pelos órgãos governamentais ou legislação em vigor quanto a índices de reajuste, os quais, no caso, passarão a fazer parte do presente contrato.

f) Pôr força de disposição legal, retro referida, quanto à periodicidade mínima de reajuste, o aluguel mensal será reajustado **ANUALMENTE**, conforme estabelecido no "capuz" desta cláusula, pelo tempo em que vigorar tal disposição No caso de haver alteração legal da periodicidade ANUAL de reajuste, durante a vigência do presente contrato, prevalecerá sempre a mínima que for estabelecida em lei ou órgãos governamentais e, em caso de extinção das periodicidade legalmente impostas, passará a vigor, pela inflação acumulada de 10% (dez pôr cento) conforme letra "e".

12

RECEBEMOS DE FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13NF-e
Nº 000.010.487
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA

RUA FRANCISCO MIGUEL, 253 - CENTRO - CEP:13230-001 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
TEL: (11)4039-3091

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.487 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0710 8135 6700 0130 5500 1000 0104 8719 0060 4555

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 venda trib p/ outro doc fiscal

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241477874304 10/07/2024 15:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245095280118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.813.567/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
acao social sao francisco de assis-assfa

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
10/07/2024

ENDEREÇO
rua borba gato, 60

BAIRRO / DISTRITO
vila tomazina

CEP
13230-400

MUNICÍPIO
campo limpo paulista

FONE / FAX
(11)4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALORES DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	95,88
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	95,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR L.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7899085357870	toalha umed luma bab y 120un pg100 - C.P. ANVISA 11111111111 - PMC: R\$7,99 - - LOTE: 94 - QTD: 12,00 - FAB: 01/09/2022 - VAL: 30/09/2025 -	34011190	060	5929	UN	12,00	7,99	95,88	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0710 8135 6700 0130 5900 1052 4332 8494 2286 9033) - MD-5:
2FB9A28B9B6FC5B5310112E3009A5F11/ PV0001059751 / IMPOSTO CALCULADO CONF
CUPONS FISCAIS N.: 284942. / Formas de pagamento: Dinheiro R\$95,88

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370518067047291
05/07/2024 18:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.57
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705211632809327695
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$95,88
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/07/2024 - 18:19:19

PAGO PARA: Farmavida Campo Limpo Ltda
CNPJ: 10.813.567/0001-30
CHAVE PIX: 10813567000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000510141
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: 05/07/2024 - 18:19:20

DOCUMENTO: 070504
AUTENTICACAO SISBB: F.BDB.385.ED8.742.0C0

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.488
		15 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA FRANCISCO MIGUEL, 253 - CENTRO - CEP:13230-001 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP TEL: (11)4039-3091		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 0710 8135 6700 0130 5500 1000 0104 8813 4154 8753	
		Nº 000.010.488 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5929 venda trib p/ outro doc fiscal		135241477904324 10/07/2024 15:26:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
245095280118		10.813.567/0001-30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		68.003.193/0001-78		10/07/2024	
acao social sao francisco de assis-assfa					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
rua borba gato, 60		vila tomazina		13230-400	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
campo limpo paulista		SP			
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA			
(11)4038-8717					

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		74,68	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		22,40		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								52,28	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	VALOR I.C.M.S. IFI	ALÍQUOTAS ICMS	IF
7896004703428	amoxicilina+clav pot g* 250mg/5ml 75ml - C. P. ANVISA 1023505280021 - PMC: R\$74,68 - - LOTE: 3P9287 - QTD: 1,00 - FAB: 01/08/2023 - VAL: 31/07/2025 -	30041012	060	5929	CX	1,00	74,68	74,68	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 009/21
Ass: Letícia
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3524 0710 8135 6700 0130 5900 1052 4332 8495 4836 6790) - MD-5: 2FB9A28B9B6FC5B5310112E3009A5F11/ PV0001059752 / Base de Cálculo: R\$ 24,86 Valor ICMS Subs. Trib.: R\$ 2,98 / IMPOSTO CALCULADO CONF CUPONS FISCAIS N.: 284954. / Formas de pagamento: Dinheiro R\$52,28	

Receituário

Data: 05/07/2024
Para: ARTUR GOMES VALENTIM

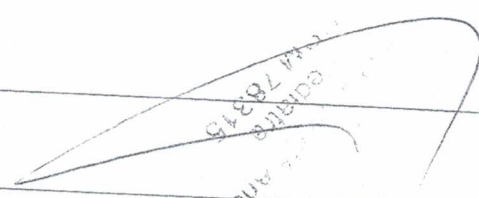
Receita

VIA ORAL

1. AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO 62,5MG/5ML

2 VIDROS

DAR 2ML DE 8/8 HS DURANTE 10 DIAS.



Médico: JORGE VASQUEZ ANEZ COD 578
CRM 78315



Consultas - Emissão de comprovantes

17

G3370518067047291
05/07/2024 18:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.16
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705211442460185960
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$52,28
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/07/2024 - 18:19:33

PAGO PARA: Farmavida Campo Limpo Ltda

CNPJ: 10.813.567/0001-30

CHAVE PIX: 10813567000130

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000510141

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 18:19:34

DOCUMENTO: 070505

AUTENTICACAO SISBB: 1.BED.413.C25.A0F.8F7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

17

18

Nº 217
SÉRIE: 4

AUTOPOSTO 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 217

SÉRIE: 4

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0735 9509 5700 0183 5500 4000 0002 1712 2741 2911

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

135241395156423 - 01/07/2024 10:17:53

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

01/07/2024

ENDEREÇO

R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2024

MUNICÍPIO

CAMPOLIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:17:53

FAT

/ 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\$ 188,06

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\$ 188,06

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$ 0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$ 45,35

IRRF Retido

CSLL Retido

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,696 % = R\$ 69,01 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	33,051	R\$ 5,69	R\$ 188,06	0	0	0	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,94 Federal, R\$ 46,07 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 618897

RESERVADO AO FISCO

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/23

Ass: Leticia

Responsável SAICA

18

Fatura de Consumo

Período de documentos selecionados: 28/06/2024 à 28/06/2024

Emissão: 01/07/2024

Fechamento: 01/07/2024

Vencimento: 08/07/2024

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: Nfe000000000217

Total da Venda: R\$188,06

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 33,05

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$188,06

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$188,06

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$188,06

Agregado: NÃO INFORMADO														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
618897			28/06/2024	GC	5,690	33,051	0,000	0,000	188,060	ANGELA		0	0	0,00
Item Agregad 1						33,051	R\$0,00	R\$0,00	R\$188,06	0				
Total Geral:						33,051	R\$0,00	R\$0,00	R\$188,06					

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

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000217

Valor: R\$ 188,06, Vencimento: 08/07/2024 34191.09008 00000.840165 29980.090004 6 97710000018806

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00000.840165 29980.090004 6 97710000018806			
Beneficiário							Nosso número
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP							109/00000008-4
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
0162/99800-9		R\$		000000000217	35.950.957/0001-83	08/07/2024	R\$ 188,06
(-) 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 00000.840165 29980.090004 6 97710000018806			
Local de pagamento							Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes							08/07/2024
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
01/07/2024		000000000217		DM	N	01/07/2024	109/00000008-4
Código do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor Documento
		109	R\$				R\$ 188,06
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



Consultas - Emissão de comprovantes

21
G3360518447571061
05/07/2024 19:04:38

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:38
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000084016529980090004697710000018806

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 70.506

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 188,06

VALOR COBRADO 188,06

NR.AUTENTICACAO 0.3BD.A1A.409.902.748

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

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: 58

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0723 3575 1600 0193 5500 1000 0000 5812 3099 5607

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 AD DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057012116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.357.516/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

05/07/2024

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

01.

05/07/2024

112,00

CÁLCULO 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\$ 112,00

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\$ 112,00

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 LIQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
012	Camisa Festa Junina	61112000	0102	5102	PC	2	56,0000	112,00	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 CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

23

G3360518447571061
05/07/2024 19:04:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.54
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705220112580481811
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$112,00
TARIFA: R\$1,10
DATA: 05/07/2024 - 19:04:03

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: 05/07/2024 - 19:04:04

=====

DOCUMENTO: 070507
AUTENTICACAO SISBB: 1.D4C.741.C9C.8EC.06F

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

23

RECEBEMOS DE FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.489
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA	DOCUMENTO AUXILIAR DA	
RUA FRANCISCO MIGUEL, 253 - CENTRO - CEP:13230-001 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
TEL: (11)4039-3091	0 - ENTRADA	
	1 - SAÍDA	
	Nº 000.010.489 fl. 1 / 1	
	SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO	
5929 venda trib p/ outro doc fiscal	3524 0710 8135 6700 0130 5900 1052 4332 8608 7198 7158	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e	
245095280118	www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
	ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
	135241498652311 12/07/2024 17:20:28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	68.003.193/0001-78	12/07/2024
acão social sao francisco de assis-assfa		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
rua borba gato, 60	vila tomazina	13230-400
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
campo limpo paulista	SP	
	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
	(11)4038-8717	

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	67,20	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				156,84

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7886004703428	amoxicilina+clav pot g* 250mg/5ml 75ml - C. P. ANVISA 1023505280021 - PMC: R\$74,68 - LOTE: 3P8287 - QTD: 3,00 - FAB: 01/08/2023 - VAL: 31/07/2025 -	30041012	080	5929	CX	3,00	74,68	224,04	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo colaboração com 121
Ass: Letícia
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3524 0710 8135 6700 0130 5900 1052 4332 8608 7198 7158) - MD-5:	
2FB9A28B9B6FC5B5310112E3009A5F11 / PV0001060816 / Base de Cálculo: R\$ 74,58 Valor	
ICMS Subs. Trib.: R\$ 8,95 / IMPOSTO CALCULADO CONF CUPONS FISCAIS N.: 286087, /	
Formas de pagamento: Dinheiro R\$156,84	



Receituário

Data: 10/07/2024
Para: YAGO MACHADO VENTURA

Receita

Via Oral

1. Amoxicilina 250MG/5ML + Clavulanato 62,5MG/5ML 2x

Dar 2,5 ml de 8/8 h durante 10 dias.

Médico: ELISABETE THOMAZ COD:973



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
CAMPO LIMPO PAULISTA

HOSPITAL DE CLÍNICAS
DE CAMPO LIMPO PAULISTA

26



SÃO LEOPOLDO
MANDIC
HOSPITAL

Receituário

07:00 de
15:00 de
23:00 de
até dia 14/07

Data: 05/07/2024

Para: ARTUR GOMES VALENTIM

Receita

VIA ORAL

1. AMOXICILINA 250MG/5ML + CLAVULANATO 62,5MG/5ML

2 VIDROS

DAR 2ML DE 8/8 HS DURANTE 10 DIAS.

Médico: JORGE VASQUEZ ANEZ COD 578

CRM 78315



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381019088299201
10/07/2024 19:38:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 19.38.47
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240710223548106088528
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$156,84
TARIFA: R\$1,55
DATA: 10/07/2024 - 19:38:24

PAGO PARA: Farmavida Campo Limpo Ltda
CNPJ: 10.813.567/0001-30
CHAVE PIX: 10813567000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 0000000000000510141
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: 10/07/2024 - 19:38:26

=====

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 2.3E7.A9B.2E7.A30.CA3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.



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 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0082 5711 7511 6620

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

28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241461140557 08/07/2024 17:25:58

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
08/07/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/07/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:27:18

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 133,46
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 133,46				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 9 ESPÉCIE: 0-DIVERSOS MARCA: CUB: 0,083 PESO BRUTO: 17,569 PESO LÍQUIDO: 17,701

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	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR076086	PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M L16P15	48181000	060	5405	UND	4,000	20,71500	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 4 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,06 (31,45%)				CXA	1,000	82,86000						
AR077021	LA ACO ASSOLAN	73231000	060	5405	UND	5,000	1,49000	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,70 (36,21%)												
AR061895	AMAC.PLUSH ROSA	38099190	060	5405	UND	2,000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,11 (31,45%)												
AR059910	SAB.LIQ.MARAN LAVANDA	34013000	060	5405	UND	1,000	17,35000	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,03 (40,54%)												

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

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:3887-1 PRAZO: 14 / VCT:22/07/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 17:24
7312-RYAN AUGUSTO CAMARGO
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 43,90 (32,89%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 133,46

RESERVADO AO FISCO

28

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

29

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

22/07/2024

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

08/07/2024

Número do Documento

133461

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00132393-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

133,46

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,37.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8257

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 13239.312930 85604.100009 1 97850000013346

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

22/07/2024

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

08/07/2024

Número do Documento

133461

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00132393-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

133,46

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,37.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8257

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Mat. Consumo - Higiene Sempre

Recurso Federal 1 parcela



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341116109759441
11/07/2024 16:39:3911/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:39:39
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081323931293085604100009197850000013346

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 71.101

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 133,46

VALOR COBRADO 133,46

NR.AUTENTICACAO 8.32D.813.96B.207.64D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

mat. Higiene e Limpeza



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.260
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0082 6011 7511 6714

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

31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241461301089 08/07/2024 17:42:04

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

08/07/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/07/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:43:23

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

29,76

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

29,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,012

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,940

PESO LÍQUIDO

0,888

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
AR056636	COPO DESC.50ML KEROCOPO BCO ABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,16 (40,54%) Fonte:IBPT BASE	39241000	060	5405	UND	3,000	2,60000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR056635	COPO DESC.180ML KEROCOPO BCO ABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,90 (40,54%) Fonte:IBPT BASE	39241000	060	5405	UND	4,000	5,40000	21,96	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 <u>Colaboração 001/21</u> Ass: <u>Letícia</u> 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:3890-1 PRAZO: 14 / VCT:22/07/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 17:40

7312-RYAN AUGUSTO CAMARGO

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 12,06 (40,52%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 29,76

RESERVADO AO FISCO

31

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

32

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 22/07/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 08/07/2024	Número do Documento 133479	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00132411-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 29,76	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 8260 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 13241.112930 85604.100009 2 97850000002976

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 22/07/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 08/07/2024	Número do Documento 133479	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00132411-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 29,76	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 8260 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

22/

mat. Consumo - mat.
Recurso Federal Cozenha



Consultas - Emissão de comprovantes

33

G3341116109759441
11/07/2024 16:40:00

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:00
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090081324111293085604100009297850000002976
BENEFICIARIO:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 93.209.765/0001-17
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	71.102
DATA DE VENCIMENTO	22/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	29,76
VALOR COBRADO	29,76

=====

NR.AUTENTICACAO 4.020.3F1.B26.10C.D0B
=====

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

mat cozenha



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321516524647961
15/07/2024 16:56:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.14
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240715195321822713249
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$215,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2024 - 16:55:51
COD PRODUTO: 0882682d8ad4d357c1c546e66a
DEVEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ DO DEVEDOR: 68.***.***/*-78

PAGO PARA: Centerlar Comercio de UtilidadesLtda
CNPJ: 5.951.362/0022-06
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2024 - 16:55:53

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: E.734.C2D.451.449.8E8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

RECBEAMOS 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\$ 176,69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

36

Nº 257

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 257

SÉRIE: 4

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0735 9509 5700 0183 5500 4000 0002 5714 9353 4441

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

135241454892209 - 08/07/2024 09:14:37

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

08/07/2024

ENDEREÇO

R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/07/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

68.003.193/0001-78

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:14:37

FAVOR À DUPLICATA

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

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		176,69
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	42,61		176,69

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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,703 % = R\$ 64,85 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	31,053	5,69	0,00	0,00	176,69	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\$ 21,56 Federal, R\$ 43,29 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 622443

RESERVADO AO FISCO

36

Fatura de Consumo

Período de documentos selecionados: 05/07/2024 à 05/07/2024

Emissão: 08/07/2024	Fechamento: 08/07/2024	Vencimento: 15/07/2024
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		
Documento: Nfe000000000257		
Telefone: 11 40388717		

Total da Venda: R\$176,69	Desconto NFe: R\$0	Quantidade: 31,05		
Recebido a Vista: R\$0,00	Total de Produtos R\$176,69			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$176,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$176,69

Agregado: EDL-3183														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acréc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
622443		1 / 1	05/07/2024	GC	5,690	31,053	0,000	0,000	176,690	ANGELA	EDL-3183	0	0	0,00
de Agregad		1				31,053	R\$0,00	R\$0,00	R\$176,69				0	
Total Geral:						31,053	R\$0,00	R\$0,00	R\$176,69					

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

37



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371614064413531
16/07/2024 14:13:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.18
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240716170716334453453
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$176,69
TARIFA: R\$1,74
DATA: 16/07/2024 - 14:11:59

PAGO PARA: Auto Posto Ares Ltda

CNPJ: 35.950.957/0001-83

CHAVE PIX: 35950957000183

INSTITUICAO: 82527557 CC POUP INV FRON PR, SC E

AGENCIA: 0738 - CONTA: 0000000000000629149

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: 16/07/2024 - 14:12:01

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 6.E14.8A7.3E6.009.02D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

40

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

16/07/2024

Número do Documento

140331

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00139251-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do Documento

154,25

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8542

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 13925.142930 85604.100009 1 979300000015425

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

16/07/2024

Número do Documento

140331

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00139251-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do Documento

154,25

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,43.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8542

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:06:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081392514293085604100009197930000015425

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 71.801

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 154,25

VALOR COBRADO 154,25

NR.AUTENTICACAO 5.C05.254.1CA.9D8.AA8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

Gêneros Alimentícios - Debito Federal



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.545
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0085 4511 7512 2838

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

42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241528433753 16/07/2024 17:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/07/2024

CÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:21:12

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
0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				20,70

RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,002

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,960

PESO LÍQUIDO

0,930

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
AR038972	SACO LIXO BIOBAGS 30L ROLO	39232910	060	5405	UND	3,000	6,90000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,68 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,58 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,58													

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 007/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR.PEDIDO:4094-1 PRAZO: 14 / VCT:30/07/24 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 17:18

3622-LUAN TELUEL BRAGA

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 7,68 (37,10%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 20,70

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

43

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.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

16/07/2024

Número do Documento

140342

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\$ 0,05.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8545

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

30/07/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00139262-1

(=) Valor do Documento

20,70

(-) 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

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 13926.212930 85604.100009 1 979300000002070

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Data do Documento

16/07/2024

Número do Documento

140342

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\$ 0,05.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8545

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento

30/07/2024

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Nosso Número

109-00139262-1

(=) Valor do Documento

20,70

(-) 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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331818441963171
18/07/2024 19:12:04

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:12:03
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081392621293085604100009197930000002070

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 71.802

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 20,70

VALOR COBRADO 20,70

NR.AUTENTICACAO 7.986.5A1.768.015.972

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG656244 APARECIDO DA SILVA.

Mat. Consumo - mat. limpa - Recurso Federal



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.546
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0085 4611 7512 2860

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

45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241528482854 16/07/2024 17:23:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

16/07/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/07/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:25:43

JRA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	57,26
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
				57,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	0-DIVERSOS	CUB: 0,008		1,043	1,004

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
AR067016	GARFO BIO S/MESA PRAFESTA 5950	39241000	060	5405	UND	1,000	5,29000	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:					2,14	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 5,28	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,29				
AR084264	GARFO BIO TRIK TRIK AZUL	39241000	060	5405	UND	1,000	6,09000	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:					2,47	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,19	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,36				
AR084267	PRATO DESC.BIO NEON 15CM TRIK ROSA	39241000	060	5405	UND	5,000	1,60000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos:					3,24	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,20	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,53				
AR084255	COPO DESC.BIO 30ML TRIK TRIK LAR.	39241000	060	5405	UND	11,000	0,99000	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:					4,41	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,81	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,74				
AR067012	PA BIO PRAFESTA COLORIDA 5774	39241000	060	5405	UND	1,000	6,29000	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:					2,55	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,50	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,38				
AR057583	COPO DESC.CHOPP 330ML CRISTALCOPO	39241000	060	5405	UND	3,000	6,90000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:					8,39	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,91	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,39				

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

ACAO SOCIAL SAO 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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 743 NR.PEDIDO:4095-1 PRAZO: 14 / VCT:30/07/24 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 17:22 3622-LUAN TELUEL BRAGA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 23,20 (40,52%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 57,26**	RESERVADO AO FISCO
45	

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

46

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

30/07/2024

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

16/07/2024

Número do Documento

140350

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00139270-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

57,26

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8546

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 13927.042930 85604.100009 1 979300000005726

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

30/07/2024

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

16/07/2024

Número do Documento

140350

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00139270-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

57,26

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8546

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 13927.042930 85604.100009 1 979300000005726

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Vencimento

30/07/2024

Beneficiário

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

16/07/2024

Número do Documento

140350

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00139270-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

57,26

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,16.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 8546

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

47
G3331818441963171
18/07/2024 19:12:59

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:12:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081392704293085604100009197930000005726

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 71.803

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 57,26

VALOR COBRADO 57,26
=====

NR.AUTENTICACAO A.EDF.ECE.8DF.388.6E2
=====

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

17
mat consumo - mat. de conta - Recurso Federal

498

RECEBEMOS DE FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.494

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA

RUA FRANCISCO MIGUEL, 253 - CENTRO - CEP:13230-001 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

TEL: (11)4039-3091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.494 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0710 8135 6700 0130 5500 1000 0104 9418 9782 6020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 venda trib p/ outro doc fiscal

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241577073980 22/07/2024 16:49:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245095280118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.813.567/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

acao social sao francisco de assis-assfa

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

22/07/2024

ENDEREÇO

rua borba gato, 60

BAIRRO / DISTRITO

vila tomazina

CEP

13230-400

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

campo limpo paulista

FONE / FAX

(11)4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,56	0,00	0,00	27,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896004711195	nistatina+óxido zinc o g° pda 60g - C.P. ANVISA 1023512840010 - PMC: R\$29,77 - - LOTE: 3T2614 - QTD: 2,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 31/10/2025 -	30042099	060	5929	UN	2,00	29,77	59,54	31,56	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0710 8135 6700 0130 5900 1052 4332 8840 7024 9512) - MD-5: 2FB9A28B9B6FC5B5310112E3009A5F11/ PV0001062926 / Base de Calculo: R\$ 28,50 Valor ICMS Subs. Trib.: R\$ 3,42 / IMPOSTO CALCULADO CONF CUPONS FISCAIS N.: 288407. / Formas de pagamento: Dinheiro R\$27,98

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.36
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240719183203673329197
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$27,98
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/07/2024 - 15:33:01

PAGO PARA: Farmavida Campo Limpo Ltda
CNPJ: 10.813.567/0001-30
CHAVE PIX: 10813567000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000510141
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 19/07/2024 - 15:33:02

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A2.FDD.9A1.B10.B68

=====

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.

ATACADÃO AV DUQUE DE CAXIAS, 1000 JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		3524 0793 2097 6504 8586 5510 1000 0087 6011 7512 8027 CHAVE DE ACESSO	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Nº 000.008.760 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1				50	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241586045129 23/07/2024 15:17:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 93.209.765/0485-86	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78		DATA DA EMISSÃO 23/07/2024	
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA		CEP 13230-400	
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		FONE/FAX (11) 4038-8717		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:19:50	
FATURA					
CUL DO IMPOSTO					
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,45	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 17,45	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Ocorrência		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE 0-DIVERSOS		CNPJ/CPF	
MARCA CUB: 0,011		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 0,750		PESO LÍQUIDO 0,750			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C
AR043278	COPO DESC.180ML CRISTALCOPO TRABNT	39241000	060	5405	UND
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:	RS		7,07	(40,54%)
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: <u>Luciana</u> 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:4267-1 PRAZO: 14 / VCT:06/08/24 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 15:16 2390-LUCIANA ALVES CARDOS TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 7,07 (40,52%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 17,45**				RESERVADO AO FISCO	

Despesa Recurso Federal
mat. Consumo - Material de



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382414032764751
24/07/2024 14:17:3424/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:17:34
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081441451293085604100009398000000001745

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 17,45

VALOR COBRADO 17,45

NR.AUTENTICACAO 9.FB7.885.673.5E2.AC1

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

53

Nº: 59

SÉRIE: 1

NF-e

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

1

Nº: 59

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0723 3575 1600 0193 5500 1000 0000 5917 0353 9490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA AD DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241592289600

24/07/2024 09:32:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057012116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

23.357.516/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

24/07/2024

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

00.

24/07/2024

139,00

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\$ 139,00

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\$ 139,00

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

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS 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
012	Camisa Festa Junina	61112000	0102	5102	PC	1	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Conjunto Camisa/Calça	61112000	0102	5102	CJ	1	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração

Ass: Letícia

Responsável SAICA

mat. de consumo - Vestuário

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

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/07/2024 09:32

53



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322513552632571
25/07/2024 14:00:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.01
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725165637038731167
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$139,00
TARIFA: R\$1,37
DATA: 25/07/2024 - 13:59:07

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: 0000000000130022542
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: 25/07/2024 - 13:59:08

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D6.603.C4A.F67.4B0

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG658244 APARECIDO DA SILVA.

55

RECEBEMOS DE FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.513 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA RUA FRANCISCO MIGUEL, 253 - CENTRO - CEP:13230-001 - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP TEL: (11)4039-3091		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.513 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0710 8135 6700 0130 5500 1000 0105 1319 0951 8599 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 venda trib p/ outro doc fiscal		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241633225025 29/07/2024 18:05:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245095280118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.813.567/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL acao social sao francisco de assis-assfa			68.003.193/0001-78		29/07/2024	
ENDEREÇO rua borba gato, 60			BAIRRO / DISTRITO vila tomazina		CEP 13230-400	
MUNICÍPIO campo limpo paulista			FONE / FAX (11)4038-8717		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	172,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	135,88

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896004714608	amox-ems 250mg 150ml - C.P. ANVISA 1023504010063 - PMC: R\$63,73 - - LOTE: 123653 - QTD: 1,00 - FAB: 01/07/2023 - VAL: 31/07/2025 -	30041012	060	5929	CX	1,00	63,73	63,73	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898100243143	ambrol xpe inf 15mg/ 5ml 100ml - C.P. ANVISA 1003800480082 - PMC: R\$22,22 - - LOTE: 14812 - QTD: 2,00 - FAB: 01/07/2021 - VAL: 31/07/2025 -	30039049	060	5929	UN	2,00	22,22	44,44	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916501736	neutrofer folico gts 30ml - C.P. ANVISA 1356905920058 - PMC: R\$64,00 - - LOTE: 3Q6502 - QTD: 1,00 - FAB: 01/08/2023 - VAL: 31/08/2025 -	30049039	060	5929	UN	1,00	64,00	64,00	12,80	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: Atenção
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0710 8135 6700 0130 5900 1052 4332 9056 0629 0865) - MD-5: 2FB9A28B9B6FC5B5310112E3009A5F11/ PV0001064953 / Base de Calculo: R\$ 53,13 Valor ICMS Subs. Trib.: R\$ 9,56 / IMPOSTO CALCULADO CONF CUPONS FISCAIS N.: 290560. / Formas de pagamento: Dinheiro R\$135,88	

55

Receituário

Data: 29/07/2024

Para: YAGO MACHADO VENTURA

Receita

DIPIRONA 10 GOTAS VIA ORAL PARA FEBRE OU CADA 6HS
INALAÇÃO COM 6 GOTAS DE IPRATROPIO (ATROVENT) + 5 ML DE SORO FISIOLÓGICO A CADA 6 HS POR 14 DIAS
PREDNISOLONA 3MG/ML OFERECER 3,5 ML 1 VEZ AO DIA POR 5 DIAS
SALBUTAMOL 100MCG APLICAR 3 PUFFS A CADA 6HS PARA FALTA DE AR
AMOXACILINA (250MG/5ML) OFERECER 3,5 ML CADA 8 HS POR 7 DIAS

29 JUL 2024
①. Olf
②. Olf
③. Olf
④. Olf

Dra. Rosalva Krzywicka
R. O. 08.000.000 USP
CRM 24.132



Médico: MARCELO JORGE MACHADO NAZARETH COD 4:
CRM 120123

Receituário

Data: 29/07/2024
Para: ARTUR GOMES VALENTIM

Receita

AMBROXOL OFERECER __1__ ML CADA 12HS VIA ORAL POR 5 DIAS
DIPIRONA __7,5__ GOTAS VIA ORAL PARA FEBRE OU CADA 6HS

folha 29/07
29 JUL 2024 off

Dra. Rosane Kim Kobayashi
Pós Graduação USP
CRM 84.152


Médico: MARCELO JORGE MACHADO NAZARETH COD 4:
CRM 120123

Receituário

Data: 29/07/2024
Para: ANTHONY CARDOSO DOS SANTOS

Receita

AMBROXOL OFERECER 1 ML CADA 12HS VIA ORAL POR 5 DIAS
DIPIRONA 13 GOTAS VIA ORAL PARA FEBRE OU CADA 6HS

29 JUL 2024 *af*

29 JUL. 2024

Dra. Rosana Kim Kobayashi
Pós Graduação USP
CRM 24.152

20

Médico: MARCELO JORGE MACHADO NAZARETH COD 4:
CRM 120123



PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RECEITUÁRIO MÉDICO

primeiríssima infância

NOME:

Rayane

P-26/8

E-12/04

Ucrain

* O NUTRICIONISTA

30 de 10 iddia 04 meses

Dr. Edson de Freitas Fogaça
Pediatra
CRM: 48911

28/05/2024

Receituário do Brincar

- ☐ Brincar ao ar livre
- ☐ Andar a pé
- ☐ Explorar a natureza
- ☐ Evitar uso de telas
- ☐ Praticar um esporte
- ☐ Comer frutas, verduras e legumes
- ☐ Cantar em família
- ☐ Conversar e interagir
- ☐ Ler em família

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.36
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240729181048505790819
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$135,88
TARIFA: R\$1,34
DATA: 29/07/2024 - 15:17:38

PAGO PARA: Farmavida Campo Limpo Ltda
CNPJ: 10.813.567/0001-30
CHAVE PIX: 10813567000130
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7649 - CONTA: 00000000000000510141
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: 29/07/2024 - 15:17:39

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 8.09B.0F6.FD6.EEA.697

=====

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.

RECEBI(EMOS) DE
DATA DO RECEBIMENTO

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E
Nº 2690
SÉRIE 1

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

RUA OSWALDO CRUZ, 232, PONTE DE SAO
JOAO - PAVMTOPISO
JUNDIAI - SP
CEP: 13218-010
FONE: (11) 3109-5800

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2690
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0705 9513 6200 4250 5500 1000 0026 9012 2995 2762
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
135241654393623 31/07/2024 21:40:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
407998400111
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ
05.951.362/0042-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO
RUA BORBA GATO
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA
CEP
13230-400
FONE/FAX
1140394491

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78
BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
31/07/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/07/2024
HORA DE SAÍDA
21:39:55

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
146,89		26,44		0,00		0,00		699,36			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		699,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

0 - Remetente
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
19
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
0,650
PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												ALÍQUOTA	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
47161	COLA BASTAO 21G LEOLEO 4544	35061090	000	5929	UN1	1.0000	1,9900	1,99	1,99	0,36		18,00	0,00
55270	ESTOJO IZIP C/DIV SORT LEOLEO 7311	42029200	000	5929	UN1	3.0000	19,9900	59,97	59,97	10,79		18,00	0,00
92317	ESTOJO ESCOLAR BARBIE LUXCEL EI39125BB	42029200	000	5929	UN1	1.0000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	0,00
92330	ESTOJO ESCOLAR STITCH LUXCEL EI39814SC	42029200	000	5929	UN1	1.0000	19,9900	19,99	19,99	3,60		18,00	0,00
95577	MARCA TEXTO LUMINI AM 47.701	96082000	060	5929	UN1	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
92359	MOCHILA ESCOLAR WANDINHA LUXCEL IS39841WD	42029200	060	5929	UN1	1.0000	49,9900	49,99	0,00	0,00		0,00	0,00
92383	MOCHILA JUVENIL UP4YOU LUXCEL MS47321AV	42029200	060	5929	UN1	1.0000	39,9900	39,99	0,00	0,00		0,00	0,00
92500	MOCHILA MASC 17 FUTEB/GAMER SEANITE MI41358	42029200	060	5929	UN1	3.0000	99,9000	299,70	0,00	0,00		0,00	0,00
92548	MOCHILA MASC 18 SORT SEANITE MJ41542	42029200	060	5929	UN1	1.0000	79,9000	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
92542	MOCHILA MISTA SEANITE MJ41532	42029200	060	5929	UN1	1.0000	79,9000	79,90	0,00	0,00		0,00	0,00
33555	SQUEEZE 750ML TRANS/LAZ BANDEIRANTE	39249000	000	5929	UN1	5.0000	9,9900	49,95	49,95	8,99		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALArtigo 135, 2 do RICMSTribut. feita pelos cupons fiscais: 203/80441 31/7/2024
RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240801000707475937389

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$699,36

TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/07/2024 - 21:08:22

COD PRODUTO: SE000000135109KNDNG2HL445VQK5VFMRO

=====

PAGO PARA: Centerlar Comercio de Utilidades

CNPJ: 5.951.362/0001-81

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 31/07/2024 - 21:08:25

=====

DOCUMENTO: 073103

AUTENTICACAO SISBB: 0.695.288.4AB.A66.D43

=====

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 002/2024

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

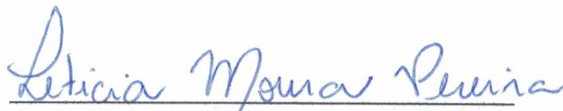
Para o retorno escolar das crianças, fez-se necessário a compra de mochilas e material escolar. Para que tivéssemos recursos suficientes para a compra, solicitamos um remanejamento ao CMAS.

Nosso plano de trabalho prevê R\$4.000,00 para pagamento de aluguel, visando o aumento do valor atual caso encontremos outra casa para mudar. Até lá nosso aluguel atual é de R\$3.300,00. Faremos a devolução do recurso no final do exercício, mas para o mês de Julho, solicitamos o remanejamento desse valor para a compra do material escolar.

O ofício nº 239 foi encaminhando ao presidente do CMAS, e o mesmo foi aprovado na reunião do dia 24/07/2024 (Pauta e ofício em anexo).

Sem mais a considerar.

22 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

CAMPO LIMPO PAULISTA, 22 DE JULHO DE 2024.

Ofício nº. 239/2024

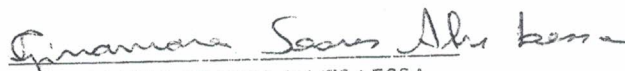
Ào
Conselho Municipal de Assistência Social

Sr.
Robson Rosa
Presidente do CMAS

A ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis, responsável pelo Projeto Lar Raio de Luz, vem através de sua representante legal Sra. Ginamara Soares Alves Lessa, solicitar o REMANEJAMENTO CONTA 42.831-1 – RECURSO FEDERAL, do valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) da Categoria de LOCAÇÃO DE IMÓVEL, para Categoria MATERIAIS DE CONSUMO – MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO, conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Plano de Trabalho de 01/07/2024 a 30/06/2025.

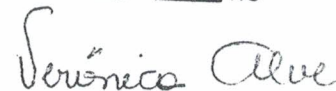
Se faz necessário essa solicitação, para compra de material escolar para volta do recesso escolar dos acolhidos.

CATEGORIA DE DESPESAS	VALOR PLANO DE TRABALHO	JULHO 1ª PARCELA – DESPESAS	SALDO ATUAL	SALDO PÓS REMANEJAMENTO
ALUGUEL	R\$ 4.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00
MATERIAL ESCRITÓRIO/PEDAGÓGICO	250,00	215,92	R\$ 34,08	R\$ 734,08


GINAMARA SOARES ALVES LESSA
Vice - Presidente
RG: 15.458.145-8

RUA BORBA GATO Nº 60 - VILA THOMAZINA
CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13230-400 – FONE: (11) 4038-8717
E- mail: larraioodeluz@uoi.com.br

Recebido
em 22/07/24
às 15:49 hs



Pauta Reunião Ordinária 24/07/2024 – CMAS

- ~~X~~ - Ofício ASSFA 238/2024 OK
- ~~X~~ - Ofício ASSFA 239/2024 OK
- ~~X~~ - Relatório visitas Casa Senhor / ASSFA / APAE OK
- ~~X~~ - Ingresso das novas Conselheiras – modalidade usuárias (Sociedade Civil). OK
- ~~X~~ - Capacitação sistema SGTS OK
- ~~X~~ - Agenda de vistoria dos equipamentos. OK
- ~~X~~ - Assuntos diversos. OK

Robson Rosa
Presidente CMAS – biênio 2024/2026

RECEBI(EMOS) DE

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 2689

SÉRIE 1

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

RUA OSWALDO CRUZ, 232, PONTE DE SAO JOAO - PAVMTOPISO

JUNDIAI - SP

CEP: 13218-010

FONE: (11) 3109-5800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2689

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0705 9513 6200 4250 5500 1000 0026 8913 6537 2844

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407998400111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.951.362/0042-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241654378591 31/07/2024 21:37:30-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO

MUNICÍPIO

CAMPOLIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

FONE/FAX

1140394491

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

31/07/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/07/2024

HORA DE SAÍDA

21:37:25

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
21,97	3,96
BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	33,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7

0,120

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
47161	COLA BASTAO 21G LEOLEO 4544	35061090	000	5929	UNI	1.0000	1.9900	1.99	1.99	0.36		18.00 0.00
95577	MARCA TEXTO LUMINI AM 47.701	96082000	060	5929	UNI	4.0000	2.9900	11.96	0.00	0.00		0.00 0.00
49389	MINI GRAMPEADOR SORT LEOLEO 93060	84729040	000	5929	UNI	2.0000	9.9900	19.98	19.98	3.60		18.00 0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCALArtigo 135, 2 do RICMSTribut. feita pelos cupons fiscais: 203/80442 31/7/2024

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração com IES

Ass: Retícia

Responsável SAICA

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240801001107850969554

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$33,93

TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/07/2024 - 21:12:18

COD PRODUTO: SE000000135109WPULSD8LZKKJAY6IX1NN

PAGO PARA: Centerlar Comercio de Utilidades

CNPJ: 5.951.362/0001-81

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 31/07/2024 - 21:12:19

=====

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: 9.7F0.7DA.7CC.574.2A3

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.

RECEBI(MOS) DE
DATA DO RECEBIMENTO

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E
Nº 2688
SÉRIE 1

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
RUA OSWALDO CRUZ, 232, PONTE DE SAO
JOAO - PAVMTOPISO
JUNDIAI - SP
CEP: 13218-010
FONE: (11) 3109-5800

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2688
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0705 9513 6200 4250 5500 1000 0026 8812 2581 0450
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407998400111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
05.951.362/0042-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241654372295 31/07/2024 21:36:27-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO
RUA BORBA GATO
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP
13230-400

PONE/FAX
1140394491

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
31/07/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/07/2024
HORA DE SAÍDA
21:35:53

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,97

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
6,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
20,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
45399	TOALHA UMED L140 P120 19X13 UPA BB	34011190	060	5929	UN1	3.0000	8.9900	26.97	0.00	0.00		0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVÉS DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Artigo 135, 2 do RICMTribut. feita pelos cupons fiscais: 203/80443 31/7/2024

RESERVADO AO FISCO

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 08/12/23
Ass: Letícia
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.10
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240801002142459602748

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$20,97

TARIFA: R\$0,00

DATA: 31/07/2024 - 21:23:05

COD PRODUTO: SE00000013510VOTZW4W1VFQ4MHJGS6PR8

=====

PAGO PARA: Centerlar Comercio de Utilidades

CNPJ: 5.951.362/0001-81

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 31/07/2024 - 21:23:06

=====

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: A.6C8.951.CF5.88B.934

=====

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 003/2024

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

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

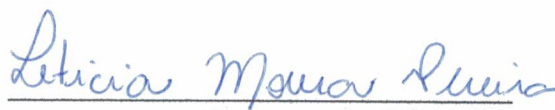
05/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 2,30
08/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 13,10
11/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 1,55
17/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 1,74
22/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 1,00
26/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 1,37
30/07/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 1,34

Totalizando = R\$22,40.

Estamos cientes que não é permitido pagar tarifas nas contas do chamamento público. Por isso efetuamos o reembolso do valor no dia 18/09/2024. Levando em consideração que o valor deveria estar rendendo na conta aplicação, atualizamos o valor utilizando o índice IPCA acumulado dos meses de Julho (+0,38%) e Agosto (-0,02%) = **R\$22,48.**

Sem mais a considerar.

22 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

Conta Federal: 42.831-1

PRIMEIRA PARCELA				VALOR				R\$ 6.666,66					
				CONSUMO									
TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	SALDO	CONCLUSÃO
COMBUSTÍVEL	R\$ 800,00	04/jul	R\$ 232,65	05/jul	R\$ 188,06	16/jul	R\$ 379,29					R\$ 0,00	OK
PASSEIO	R\$ 200,00											R\$ 200,00	PROVISÃO - OK
MATERIAL DE COZINHA	R\$ 200,00	11/jul	R\$ 29,76	18/jul	R\$ 57,26	24/jul	R\$ 17,45					R\$ 95,53	DEVOLVER/ remanejamento
MEDICAMENTOS	R\$ 350,00	05/jul	R\$ 52,28	10/jul	R\$ 156,84	29/jul	R\$ 135,88					R\$ 5,00	DEVOLVER
HIGIENE	R\$ 300,00	05/jul	R\$ 95,88	11/jul	R\$ 133,46	18/jul	R\$ 20,70	19/jul	R\$ 27,96	31/jul	R\$ 20,97	R\$ 1,01	DEVOLVER/ remanejamento
VESTUÁRIO	R\$ 412,00	05/jul	R\$ 112,00	25/jul	R\$ 139,00							R\$ 161,00	REMANEJAMENTO
MAT ESCRITÓRIO	R\$ 250,00	15/jul	R\$ 215,92	31/jul	R\$ 33,93							R\$ 0,15	DEVOLVER
ALUGUEL	R\$ 4.000,00	05/jul	R\$ 3.300,00	31/jul	R\$ 699,36							R\$ 0,64	REMANEJAMENTO
ALIMENTOS	R\$ 154,66	18/jul	R\$ 154,25									R\$ 0,41	DEVOLVER

Parecer: Saldo das contas serão devolvidos no final do exercício ou remanejados se necessário.

Devolver: R\$ 263,74

Tivemos um custo de **R\$22,40** com tarifas bancárias nessa conta esse mês que foi reembolsado no dia 18/09/2024.



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

ANEXOS

RECURSO FEDERAL
JULHO 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 - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 14,11
Aplicações no mês:	R\$ 13.099,33
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.788,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,34
Rendimentos no mês:	R\$ 1,87
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 7.326,10

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 14,10	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2024	Aplicação	R\$ 6.434,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.434,01
05/07/2024	Resgate	R\$ 14,10	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,11
07/07/2024	Resgate	R\$ 3.736,40	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,13	R\$ 3.736,41
08/07/2024	Resgate	R\$ 13,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,10
10/07/2024	Resgate	R\$ 156,83	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 156,84
11/07/2024	Resgate	R\$ 164,76	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 164,77
15/07/2024	Resgate	R\$ 215,90	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 215,92
16/07/2024	Resgate	R\$ 176,67	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 176,69
17/07/2024	Resgate	R\$ 1,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,74
18/07/2024	Resgate	R\$ 232,17	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 232,21
19/07/2024	Resgate	R\$ 27,97	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,98
22/07/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
24/07/2024	Resgate	R\$ 17,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,45
25/07/2024	Resgate	R\$ 138,95	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 139,00

	Distância	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
26/07/2024	Resgate	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,37
29/07/2024	Resgate	R\$ 135,81	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 135,88
30/07/2024	Aplicação	R\$ 6.665,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.665,32
31/07/2024	Resgate	R\$ 753,86	R\$ 0,56	R\$ 0,11	R\$ 0,05	R\$ 754,26
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 7.325,35	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI
Creci: 49. 213 / 177.868/ Fone: 4039-5757

Rua: Maria Maiolino de Souza n.º 14 Centro Campo Limpo Paulista.
e-mail: imobiliariaaquario@hotmail.com

CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

I - DAS PARTES

Os signatários deste instrumento de um lado, a **Sra. CILMARA MATHEUS TOMAC**, brasileira, casada, advogada, ela portadora do **RG N° 8.031.243-36 SSP/SP** e **CPF N° 022.088.208-86**, residente e domiciliado em Campo Limpo Paulista - SP. E de outro lado a **AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA**, inscrita no **CNPJ 68.003.193/1000-78**, com sede a Rua: nove de julho n° 260 Vila Imape Campo Limpo Paulista, neste ato representada pela Sra. **ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA**, brasileira, casada, do lar, ela portadora do **RG N° 13.019.367 SSP/SP** e **CPF N° 867.737.988-68**, residente e domiciliado à Rua: Noel Rosa n° 102 Vila Olímpia Campo Limpo Paulista - SP; Têm justo e contratado, na forma de direito, o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

II. - DO OBJETO DA LOCAÇÃO

1) O primeiro nomeado, aqui chamado **O LOCADOR**, sendo proprietário de 1(uma) casa com edícula, sendo a casa principal com 03 dormitório, sala, cozinha, 01 banheiro, área de serviço interna, 2 (duas) garagens, 01 banheiro fora (área de serviço) + (mais) Edícula com 01 Escritório, Sala, Cozinha, Banheiro, área de serviço e quintal sito à Rua: Borba Gato n° 60 Vila Thomazina CEP: 13230-400, Campo Limpo Paulista -SP. Loca-o ao segundo aqui designado **O LOCATÁRIO**, mediante as condições adiante estipuladas.

III - DO PRAZO

O prazo de locação é de **48 (QUARENTA E OITO) meses**, a partir de **25 de JUNHO de 2022** a terminar em **25 de JUNHO de 2026**, data em que os LOCATÁRIO(S) se obriga (m) a restituir o imóvel complementemente desocupado, sob pena de não o fazendo se sujeitar (em) ao despejo e demais punições previstas na legislação em vigor.

IV - DO VALOR DO ALUGUEL

a) O aluguel ora convencionado é de **R\$ 3.300,00 (TRES MIL E TREZENTOS REAIS)**, que os LOCATÁRIOS se compromete(m) a pagar pontualmente até o dia **30** de cada mês; os pagamentos deverão ser efetuados no escritório encarregado do Recebimento (**IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI, RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA n ° 14 CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA**) ou Via depósito, PIX ou transferência Banco Itaú 341 Agência 8441 Conta Corrente 09840-0 CNPJ 25348815/0001-97 (CHAVE PIX) Geovani Casamassa Fonseca.

NOTA: Caso o locatário venha pagar o aluguel através de cheque, o mesmo terá que desmembrar o valor correspondente à Administração Imobiliária (**10% do valor do mesmo**).

b) Ultrapassando a data, o(s) LOCATÁRIO(S) incorrerá(ão) **na multa de 10% (dez pôr cento)** sobre o valor do débito, sem prejuízo de cobrança de despesas de expediente, tudo acrescido de juros e atualização monetária, segundo a inflação ocorrida no período.

c) No caso do vencimento do aluguel recair no sábado, domingo ou feriado, a data de vencimento será prorrogada para o primeiro dia útil seguinte;

d) Os eventuais recebimentos após o vencimento com dispensa de multa moratória e eventual atualização monetária, bem como os eventuais abonos ou bonificações, mesmo que sucessivos e ao longo de todo o tempo contratual, constituem-se mera liberdade do(a) LOCADOR(A)(ES), não gerando qualquer direito ou privilégio de uso e costume em favor do(s) LOCATÁRIO(S), podendo estas liberalidade serem suspensas em qualquer ocasião, prevalecendo o estipulado nas cláusulas contratuais;

e) O reajuste de aluguel terá a periodicidade mínima estabelecida pelo Governo Federal (IGPM), reajuste este, em função do índice de variação de preços autorizados pelo Governo e que reflita a inflação do período, elo prazo em que tais disposições estiverem em vigor. Após este prazo, o reajuste do aluguel será corrigido sempre e assim que a inflação acumulada tiver atingido 10% (dez pôr cento), conforme critérios e disposições estabelecidas pelos órgãos governamentais ou legislação em vigor quanto a índices de reajuste, os quais, no caso, passarão a fazer parte do presente contrato.

f) Pôr força de disposição legal, retro referida, quanto à periodicidade mínima de reajuste, o aluguel mensal será reajustado **ANUALMENTE**, conforme estabelecido no "capuz" desta cláusula, pelo tempo em que vigorar tal disposição No caso de haver alteração legal da periodicidade ANUAL de reajuste, durante a vigência do presente contrato, prevalecerá sempre a mínima que for estabelecida em lei ou órgãos governamentais e, em caso de extinção das periodicidade legalmente impostas, passará a vigor, pela inflação acumulada de 10% (dez pôr cento), conforme letra "e".

Manoel

V - DOS ENCARGOS DA LOCAÇÃO

Os impostos municipais PREDIAL, TERRITORIAL e outros que incidirem sobre o imóvel, exceto a taxa de coleta de lixo e extintores de incêndio, AVCB Bombeiros, objeto deste contrato, bem como as DESPESAS DE CONDOMÍNIO, serão pagas pelo(s) LOCADORES(S), até o término do presente contrato, ficando estabelecido o mesmo no caso de prorrogação ou renovação contratual;

Obs: Os possíveis débitos anteriores com aviso de corte de água RGI e energia COD do imóvel locado, não são de responsabilidade da imobiliária assim deverão ser pagos pelo mesmo, e ao apresentar as contas pagas irão ser reembolsados no ato.

a) O(s) LOCATÁRIO(S) se obriga(m) a entregar imediatamente ao(s) LOCADOR(ES), ou seu representante legal, assim que recebidos, os documentos de cobrança de tributos e encargos condôminas, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridades públicas, ainda que dirigida a ele(s) LOCATÁRIO(S), sob a pena de, sem prejuízo da pena de infração contratual, responder(em) pôr perdas e danos.

b) As contas, taxas ou tarifas de água, luz, gás, telefone, internet e **taxa de coleta de lixo municipal**, etc. ficam a cargo e inteira responsabilidade do(s) LOCATÁRIO(S), e seus não pagamentos, nas épocas determinadas, acarretarão a rescisão deste contrato.

c) O(s) LOCATÁRIO(S) se obriga(m) a cada 03 (três) meses, apresentar as taxas e tarifas descritas na letra "b" devidamente quitadas, representando tal omissão infração contratual.

d) A inadimplência no pagamento dos encargos mencionados na cláusula V, bem como na letra "b", além de acarretar a rescisão do contrato, conforme os termos do Art. 9º da Lei nº 8.245/91, incidirá multa de 10 % (dez pôr cento), juros de 1% (um pôr cento) ao mês e atualização monetária, segundo a inflação ocorrida no período, calculada pelo índice de preços gerais autorizados pelo governo, sobre o montante que tiver sido despendido pelo(s) LOCADOR(ES) na quitação dos débitos referentes aos supra - referidos encargos, contados desde a data do dispêndio, até a data do efetivo pagamento.

e) O(s) LOCATÁRIO(S) se obriga(m) a guardar todas as contas originais referentes ao consumo de água, luz, telefone, esgoto, etc., devidamente quitadas para assim serem entregues no acerto final, quando da entrega das chaves do imóvel.

VI - DAS CONDIÇÕES E USO DO IMÓVEL

O(s) LOCATÁRIO(S) salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga(m)se pôr todas outras, devendo trazer o imóvel ora locado em boas condições de higiene, limpeza e pintura, com os aparelhos sanitários e de iluminação, telhados, calhas, condutores, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios, mantendo-os permanentemente em perfeito estado de conservação e funcionamento, obrigando-se à sua manutenção e reparos para assim restituí-lo quando findo ou rescindido este contrato, sem direito à retenção ou indenização ou quaisquer benfeitorias ou acessões que tenha(m) realizadas, ainda que necessárias, ainda que necessárias, às quais ficarão desde logo incorporadas ao mesmo.

a) Obrigam-se ainda o(s) LOCATÁRIO(S) a satisfazer(em) todas as exigências dos Poderes Públicos, a que der(em) causa, e a não transferir este contrato, nem fazer modificações no imóvel sem autorização escrita do(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal.

b) O(s) LOCATÁRIO(S) desde já faculta(m) ao(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, examinar ou vistoriar o imóvel locado mediante combinação prévia de dia e hora. No caso do imóvel locado ser colocado à venda, o(s) LOCATÁRIO(S), após ciência pôr escrito, permitirão que os interessados na compra o visitem em dia e hora previamente indicados pelo(s) LOCADOR(ES), ou pelo corretor de venda;

c) No caso de desapropriação do imóvel locado, fica(m) o(s) LOCADOR(ES) desobrigado(s) pôr todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao(s) LOCATÁRIO(S), tão somente, a faculdade de haver do Poder Desapropriaste a indenização a que porventura tiver(em) direito;

d) Nenhuma intimação do Serviço Sanitário será motivo para o(s) LOCATÁRIO(S) abandonar(em) o imóvel ou pedir(em) a rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial que apure estar a construção ameaçada de ruína;

e) Quaisquer danos ocasionados ao imóvel e às suas instalações, bem como as despesas às quais o proprietário for obrigado a fazer, pôr eventuais modificações feitas pelo(s) LOCATÁRIO(S) mesmo que tenham sido consentidas, não ficam compreendidas nem compensadas com a multa da cláusula VIII, devendo serem pagos a parte, os quais serão também de responsabilidade do(s) fiador(es), estendendo-se mesmo a eventual rescisão, término do contrato ou entrega das chaves;

f) Havendo regulamento especial para o imóvel imposto pela Administração, ou pôr convenção condominal, o(s) LOCATÁRIO(S) se obriga(m) a observá-lo integralmente como mais uma cláusula deste contrato e do qual passará a fazer parte integrante. De qualquer forma, não pode(m) o(s) LOCATÁRIO(S) infringir as normas referentes ao direito de vizinhança, no que se refere ao sossego e respeito a seus vizinhos;

W. J. J. J.

g) É de exclusiva responsabilidade do(s) LOCATÁRIO(S) quaisquer danos que venham a ser causados a terceiros, inclusive aos vizinhos, sejam pelo(s) próprios, seus hóspedes ou pessoas que de qualquer forma tenham relação com o(s) mesmo(s);

h) Integra o presente contrato, um TERMO DE VISTORIA INICIAL no qual se descrevem as condições em que se encontram o imóvel, seus pertences e acessórios, condições estas a serem observadas pôr ocasião do término do contrato e/ou entrega das chaves, termo este que também é assinado pelo(s) fiador(es) e cuja responsabilidade a ele(s) é extensiva;

i) O(s) LOCATÁRIO(S) se compromete(m), pôr ocasião da devolução das chaves, a acompanhar a vistoria e a assinar em conjunto o respectivo TERMO DE VISTORIA FINAL;

j) Caso não seja cumprido o disposto no item anterior, ou no caso de abandono do imóvel, a VISTORIA FINAL será feita pelo(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, juntamente com duas testemunhas, considerando-se como verdadeira a descrição que ficar constando no TERMO, ficando aceitas pelo(s) LOCATÁRIO(S) as condições ali descritas, assumindo o(s) mesmo(s) toda a responsabilidade pêlos reparos e/ou indenizações, segundo os orçamentos apresentados pelo(s) LOCADOR(ES). Continuarão o(s) LOCATÁRIO(S) e FIADOR(ES) responsáveis pelo pagamento da indenização correspondente ao aluguel e encargos até a ultimação dos reparos e colocação do imóvel em condições anteriores à locação;

k) O imóvel objeto deste contrato destina-se exclusivamente para **USO RESIDENCIAL** do(s) LOCATÁRIO(S) e sua família, não podendo ser mudada a sua destinação sem o consentimento expresso do(s) LOCADOR(ES) ou de seu representante legal;

l) Tratando-se de imóvel de fim exclusivamente **RESIDENCIAL** dos LOCATÁRIO(S) e sua família, fica desde já estabelecido que no mesmo irão residir pessoas.

m) No caso de prédio residencial, com poço e bomba para água com motor, as respectivos encargos de limpeza, manutenção e reparos ficarão pôr conta do(s) LOCATÁRIO(S);

n) A colocação de quadros e adornos nas paredes somente poderá ser feita com uso de furadeira com buchas entre os azulejos, de ganchos de metal apropriados para esse fim;

o) Fica proibido a colocação de antenas para rádios ou televisores no telhado do imóvel, bem como cabos, estirastes, etc.; até então só com autorização do locador.

p) A simples devolução das chaves pêlos(s) LOCATÁRIO(S) e eventual recebimento das mesmas pelo(s) LOCADOR(ES) ou de seu representante legal não representa de que o imóvel esteja sendo entregue em condições de conservação apontadas no TERMO DE VISTORIA INICIAL. Tal fato somente é comprovado através do TERMO DE VISTORIA FINAL COMPARATIVA, o qual, determina a existência ou não da responsabilidade do(s) LOCATÁRIO(S) e FIADOR(ES), assumindo estes todos os encargos que advierem conforme cláusula VI, letra "J";

q) O(s) LOCATÁRIO(S) também não pode(m) sublocar, emprestar ou ceder, a parentes, amigos ou terceiros, o imóvel no seu todo ou em parte, sem preceder do consentimento pôr escrito do(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, devendo, no caso deste ser dado, agir oportunamente junto aos ocupastes, a fim de que o imóvel esteja livre e desocupado no término do presente contrato;

r) É de total responsabilidade dos LOCATÁRIOS, a partir da entrega das chaves, toda e qualquer manutenção no imóvel, elétrica, hidráulica, telhados, calhas, furos, pintura, louças, portas, janelas, chaves, tudo que indique sobre o imóvel.

Obs: na entrega das chaves o Locatário, terá de pintar o imóvel total interno e externo com profissional indicado pela intermediária;

VII- DAS GARANTIAS

Assina(m) o presente, na qualidade de **FIADOR (ES)** e principais pagadores, solidariamente com o(s) LOCATÁRIO(S) pôr todas as obrigações exaradas neste contrato, a **Sra. ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA**, brasileira, casada, professora, ela portadora do **RG Nº 13.019.367-7 SSP/SP e CPF Nº 867.737.988-68**; e seu esposo o **Sr. CANDIDO PAES DE ARRUDA FILHO**, brasileiro, casado, ele portador do **RG Nº 11.526.781-5 SSP/SP e CPF Nº 963.024.028-91**, ambos residentes e domiciliados à Rua: Noel Rosa nº 102 Vila Olímpia Campo Limpo Paulista – SP; cuja responsabilidade, perdurará até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel locado, embora ultrapassado o prazo do contrato e haja reajustamento dos aluguéis, quer legal ou pôr acordo entre as partes.

A) O(s) LOCATÁRIO(S) se comprometem a comprovar, sempre que for solicitado pelo(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, a capacidade de garantia de seu(s) FIADOR(ES) obrigando-se, inclusive, a comunicar(em) a garantia referida na letra "e";

b) O(s) LOCATÁRIO(S), desde já nomeiam e constitui(em) seu(s) bastante(s) procurador(es) o(s) fiador(es) nomeados na cláusula VII, e, na eventual substituição deste(s) pôr aquele(s) que virem a ser solidários FIADOR(ES) em nome do(s) LOCATÁRIO(S) receber(em) notificações, intimações e interpelações, quer judiciais ou

Ufpeve

extrajudiciais, citações judiciais nas ações propostas contra o(s) LOCATÁRIO(S) relativas à presente locação, podendo ainda os mesmos representá-los perante qualquer juízo, foro ou tribunal, em todos os atos como se fora os próprios afiançados;

c) No caso de morte, falência ou insolvência, desfalecimento de garantia real, ausência ou mudança dos FIADOR(ES), para fora da comarca, o(s) LOCATÁRIO(S) serão obrigado(s) a dar(em) dentro de 30 (trinta) dias, substituo idôneo a juízo do(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal, sob a pena de ficar caracterizada infração contratual e conseqüente rescisão do contrato, sem prejuízo da multa da cláusula VIII;

d) Os FIADOR(ES) renuncia(m) expressamente aos benefícios do novo código civil brasileiro Art.º 827, 835, 837 e 839, e ao benefício de ordem;

e) Foi apresentado neste ato pelo(s) FIADOR(ES) a Escritura Definitiva de Venda e Compra do Imóvel de com Matrícula nº () de sua(s) propriedade(s), devendo tal propriedade ser comprovada pôr Certidão Negativa de alienação ônus de que o mesmo se encontra livre e desembaraçado de quaisquer vínculos, dívidas, ônus ou hipoteca, nem estar prometido a cessão ou venda, não podendo ser alienado seja a que título for sem a expressa concordância do(s) LOCADOR(ES) ou seu representante legal.

VIII - DA MULTA CONTRATUAL

Fica estipulada a multa de **(05) aluguéis** vigentes na época, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, com a faculdade para a(s) parte(s) inocente(s) de poder considera(em) simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade, não importando o tempo que faltar para o término do prazo contratual, mesmo no caso de prorrogação, quando ocorrer, durante esta, a infração contratual, sendo sempre devida pôr inteiro.

No caso de retomada do imóvel pelo(s) LOCADOR(ES) prevalecerá o "caput" do Art. 4º, o Art.8º e o Art. 47º, incisos I,II,III,IV e V e parágrafos 1º e 2º;

IX - DA EXONERAÇÃO

Caso a rescisão deste contrato na retirada do imóvel(eis) dos corretores ARGEMIRO E GEOVANI creci nº 49.213, creci nº 177.868, pelo(a) **PROPRIETÁRIO(A)**, na vigência deste contrato, o(a) PROPRIETÁRIO(A) pagará a título de ressarcimento aos CORRETORES ARGEMIRO E GEOVANI, creci nº 49.213, creci nº 177.868, o equivalente a 03 (três) aluguéis conforme cláusula (VIII) mais a taxa de administração de 10% até a data final do contrato de locação, calculada sobre o valor do aluguel pactuado entre as partes, conforme descrito neste contrato.

X - DA COMISSÃO DA IMOBILIARIA.

Os (A) Locadores, obriga-se e compromete-se a pagar a IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI, creci nº 49.213, creci nº 177.868, a importância de R\$: 3.3000,00 (três mil e trezentos reais), a título de comissão imobiliária pela intermediação do presente negócio ou sejam 1º (primeiro) aluguel cujo pagamento deste, Dara plena, rasa, geral e irrevogável quitação, de pagos e satisfeitos, para nada reclamar, observada e devida compensação.

XI - DA ENTREGA DAS CHAVES.

O Aluguel adiantado hora convencionado neste contrato conforme cláusula "IX", tem validade de 30 (Trinta Dias), quando a IMOBILIARIA ARGEMIRO E GEOVANI, creci nº 49.213, creci nº 177.868, for avisada com antecedência de 30 (Trinta Dias); Caso não ocorra esse aviso o Locatário terá que pagar o aluguel por seu total e mais os dias que ultrapassarem a data de entrega das chaves.

XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Tudo quanto for devido em razão deste contrato, será cobrado em processo executivo ou ação apropriada, correndo pôr conta do(s) devedor(es), além do principal e a multa, todas as despesas judiciais, extrajudiciais, acrescidos de juros, atualização monetária, aplicando-se a inflação ocorrida no período, calculada pelo índice de variação de preços gerais autorizado pelo governo e 20% (vinte pôr cento) de honorários advocatícios. Este percentual será reduzido para 10% (dez pôr cento, se a responsabilidade for liquidada amigavelmente; Independentemente de qualquer procedimento judicial, ou extrajudicial, não podendo o(s) LOCATÁRIO(S) se opor(em) ao pagamento de tal porcentagem sob pretexto algum, desde que esteja(m) em atraso no(s) pagamento(s) de aluguel(is), encargos devidos, ou infração contratual;

a) Trinta dias antes a do vencimento do presente contrato, o(s) LOCATÁRIO(S) deverá(ão) procurar o representante legal do(s) LOCADOR(ES), a fim de saber(em) da renovação ou prorrogação do mesmo, ocasião em que, havendo interesse de ambas as partes, o novo aluguel será combinado de comum acordo;

b) Na entrega das chaves, os LOCATÁRIO(S), se compromete(m) a avisar com (30) trinta dias de antecedência a imobiliária, sob pena de o não fazendo, pagar o aluguel seguinte.

B1) Qualquer reclamação, solicitação ou pretensão do(s) LOCATÁRIO(S) com referência ao imóvel locado, deverá ser encaminhado, sempre pôr escrito, ao representante legal do(s) LOCADOR(ES);

Uperuu

c) Os LOCATÁRIO(S) desde já concorda(m) que, em atraso no pagamento do aluguel acima do 15º dia da data de vencimento, o mesmo somente poderá ser pago no Departamento Jurídico da, encarregado da cobrança de aluguéis atrasados, observando-se o disposto no "In fine" da cláusula IX, retro;

d) As eventuais dúvidas e tudo o quanto não está convencionado no presente contrato de locação, serão resolvidos segundo o que estabelece a Lei nº 8.245/91 e o Código Civil Brasileiro;

e) As citações, intimações e notificações do(s) LOCATÁRIO(S) e/ou FIADOR(ES) poderá(ao) ser cumpridas através dos serviços de correio e telégrafo, mediante carta registrada com AR, segundo o inciso Art. 58 da Lei nº 8.245/91;

f) Fica estabelecido que, a atualização monetária previstas nas cláusulas retro, nos casos de atraso no pagamento de aluguel, encargos e outras obrigações pecuniárias constantes no contrato, será segundo a variação do índice IGPM apurado e calculado "próstata temporã", pela média diária anterior à quitação dos débitos;

g) No caso de extinção do índice acima, será adotado um outro mediante mútuo acordo, e na falta deste, será adotado o que resultar da média do INPC e IGP-DI

XIII- DA RESPONSABILIDADE

Assume os locatários e fiadores a responsabilidade civil e criminal pela legitimidade de sua assinatura, e pela autenticidade dos documentos exibidos e veracidade das informações prestadas.

XIV - DA OBSERVÂNCIA À LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

a) O LOCATÁRIO declara expresso CONSENTIMENTO que o LOCADOR irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do Art. 7º, inc. V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do Art. 7º, inc. II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo Art. 7º, inc. V da LGPD.

XV - DO SEGURO CONTRA INCENDIO, VENDEVAL E DANOS ELÉTRICOS

a) O LOCATÁRIO fica desde já obrigado a assegurar o imóvel, contra riscos de incêndio e intemperes ou algum tipo de acidente pelo valor de restituição do contrato de seguro, devendo, em caso de sinistro, indenização a ser integralmente repassado ao LOCADOR para aplicação no refazimento da construção, respondendo em caso contrário com as condições previstas no art. 1208 do Código Civil, devendo ainda entregar ao LOCADOR ou a seu representante a apólice em vigor.

XVI - DO FORO CONTRATUAL

Fica desde já estabelecido o foro da cidade de Campo Limpo Paulista, para dirimir questões oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro pôr mais privilegiado que seja.

E, pôr assim estarem certos e contratados, assinam o presente contrato em **03 (TRÊS)** vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

CAMPO LIMPO PAULISTA 25 DE JUNHO DE 2022.

LOCADOR:

CILMARA MATHEUS TOMAC

LOCATÁRIOS:

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA
RG Nº 13.019.367 SSP/SP e CPF Nº 867.737.988-68

FIADOR:

ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA

CANDIDO PAES DE ARRUDA FILHO

Testemunhas:

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21

Ass: Setúcia

Responsável SAICA

Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas de Campo Limpo Paulista - SP
R. João Batista Arsenio Rossi, 43 - Jardim Várzea - CEP: 13.230-010 - Fone/Fax: (11) 4038-3326 / 4038-3328
Fornecedores: Fone: (11) 4038-3326 / 4038-3328

Reconheço por semelhança
ANA MARIA DE OLIVEIRA ARRUDA e (1) CAMILO MES DE ARRUDA FILHO
e dou fé.
Campo Limpo Paulista, 06 de julho de 2022.
ROZANA SANTOS DA SILVA - Escrevente Autorizada
na verdade.
Tôto: 31 34, 11 Setor 2 Atos: 019/MA-0090933 1 Atos: 019/MA-0183904

