



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
SETEMBRO DE 2024



AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

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

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	Referente
02/09/2024	PGTO 3ª PC CONVÊNIO	R\$ 6.666,66		PGTO 3ª PC CONVÊNIO
02/09/2024	PIX RECEBIDO ASSFA	R\$ 252,29		PIX RECEBIDO ASSFA
02/09/2024	PIX RECEBIDO ASSFA	R\$ 600,00		PIX RECEBIDO ASSFA
02/09/2024	PIX RECEBIDO ASSFA	R\$ 221,82		PIX RECEBIDO ASSFA
02/09/2024	PIX RECEBIDO ASSFA	R\$ 2,97		PIX RECEBIDO ASSFA - REEMBOLSO DE TARIFA
02/09/2024	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		R\$ 138,56	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP - SEDE CASA FUNDOS
02/09/2024	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		R\$ 610,14	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP - SEDE CASA FRENTE
02/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 1,00	TARIFA PIX AGRUPADAS - 30/08/2024
05/09/2024	PGTO BOLETO - AUTO POSTO ARES		R\$ 200,00	PGTO BOLETO - AUTO POSTO ARES - COMBUSTÍVEL VEÍCULO ASSFA
05/09/2024	PGTO BOLETO - SGS ZANIN		R\$ 450,00	PGTO BOLETO - SGS ZANIN - GÁS CASA
06/09/2024	PGTO BOLETO VIVO - INTERNET		R\$ 214,49	PGTO BOLETO VIVO - INTERNET SEDE
09/09/2024	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA		R\$ 148,97	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA - MEDICAMENTOS
12/09/2024	PGTO PIX - FABIO PERONI PAIVA		R\$ 73,85	PGTO PIX - AS NOVIDADES - VESTUÁRIO (CHINELOS)
12/09/2024	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA		R\$ 54,99	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA - MEDICAMENTOS (PROTETOR SOLAR)
12/09/2024	PGTO CONTA DE LUZ - SEDE - CASA DA FRENTE		R\$ 140,04	PGTO CONTA DE LUZ - SEDE - CASA DA FRENTE
12/09/2024	PGTO CONTA DE LUZ - SEDE - CASA FUNDOS		R\$ 460,46	PGTO CONTA DE LUZ - SEDE - CASA FUNDOS
13/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO		R\$ 1,00	TARIFA PIX AGRUPADAS - 12/09/2024
16/09/2024	PGTO BOLETO - AUTO POSTO ARES		R\$ 200,00	PGTO BOLETO - AUTO POSTO ARES - COMBUSTÍVEL VEÍCULO ASSFA
16/09/2024	PGTO BOLETO - AUTO POSTO ARES		R\$ 200,00	PGTO BOLETO - AUTO POSTO ARES - COMBUSTÍVEL VEÍCULO ASSFA
16/09/2024	PGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO BRASIL		R\$ 119,99	PGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO BRASIL
18/09/2024	PIX RECEBIDO ASSFA	R\$ 22,48		REEMBOLSO TARIFA PIX
18/09/2024	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA		R\$ 52,79	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA - MEDICAMENTOS

20/09/2024	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA		R\$ 72,59	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA - MEDICAMENTOS
26/09/2024	PGTO BOLETO - AUTO POSTO ARES		R\$ 200,00	PGTO BOLETO - AUTO POSTO ARES - COMBUSTÍVEL VEÍCULO ASSFA
27/set	PGTO PIX - WALFER MAGAZINE LTDA EPP		R\$ 337,93	PGTO PIX - WALFER MAGAZINE LTDA EPP - VESTUÁRIO
27/set	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA		R\$ 18,76	PGTO PIX - RAIA DROGASIL SA - MEDICAMENTOS
30/09/2024	PIX RECEBIDO ASSFA	R\$ 148,70		REEMBOLSO TARIFA PIX
30/09/2024	PGTO BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 247,50	PGTO BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA - MAT DE ESCRITÓRIO
30/09/2024	PGTO BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 819,02	PGTO BOLETO WMS SUPERM LTDA - ALIMENTOS
30/09/2024	PGTO BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 57,18	PGTO BOLETO WMS SUPERM LTDA - ALIMENTOS
30/09/2024	PGTO BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 52,35	PGTO BOLETO WMS SUPERM LTDA - MAT DE COZINHA
30/09/2024	PGTO BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 290,32	PGTO BOLETO WMS SUPERM LTDA - HIGIENE
30/09/2024	PGTO BOLETO WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R\$ 1.226,14	PGTO BOLETO WMS SUPRM LTDA - ALIMENTOS
30/09/2024	PGTO MERCADO PAGO INST PAG		144,35	PGTO MERCADO PAGO - MAT COZINHA
30/09/2024	TARIFA PIX ENVIADO		3,34	TARIFA PIX ENVIADO - AGRUPADAS 27/09/2024

Elaborado pelo financeiro
 Apriel Ustlin



G3312912593097921
29/10/2024 13:09:25

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		4386	99015	870 Transferência recebida 02/09 15:43 CAMPO LIMPBL PSB FNAS	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 31/08 12:40 68003193000178 ACAO SOC S	251.188.192.307.091	252,29 C	
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 31/08 12:40 68003193000178 ACAO SOC S	251.188.195.115.221	600,00 C	
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 31/08 13:04 68003193000178 ACAO SOCIAL	251.202.941.398.711	221,82 C	
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 31/08 13:12 68003193000178 ACAO SOCIAL	311.312.420.360.842	2,97 C	
02/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.202	138,56 D	
02/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	90.203	610,14 D	
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	832.461.100.364.857	1,00 D	
02/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.994,04 D	0,00 C
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	90.501	200,00 D	
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G S ZANIN	90.502	450,00 D	
05/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	650,00 C	0,00 C
06/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	90.601	214,49 D	
06/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	214,49 C	0,00 C
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 17:05 Raia Drogasil Sa	90.901	148,97 D	
09/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	148,97 C	0,00 C
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 10:14 Fabio Peroni Paiva Epp	91.201	73,85 D	
12/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 10:32 Raia Drogasil S A	91.202	54,99 D	
12/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.203	140,04 D	
12/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	91.204	460,46 D	
12/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	729,34 C	0,00 C
13/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	822.571.100.357.807	1,00 D	
13/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,00 C	0,00 C
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	91.601	200,00 D	
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	91.602	200,00 D	

16/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.603	119,99 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
16/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	519,99 C 0,00 C
		Rende Fácil		
18/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.708.178.890.232	22,48 C
		18/09 17:08 68003193000178 ACAO SOCIAL		
18/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	52,79 D
		18/09 13:59 Raia Drogasil S A		
18/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	30,31 C 0,00 C
		Rende Fácil		
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.001	72,59 D
		20/09 11:49 Raia Drogasil S A		
20/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	72,59 C 0,00 C
		Rende Fácil		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	200,00 D
		AUTO POSTO ARES LTDA		
26/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C 0,00 C
		Rende Fácil		
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	337,93 D
		27/09 10:54 Walfer Magazine Ltda Epp		
27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.702	18,76 D
		27/09 11:15 Raia Drogasil S A		
27/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	356,69 C 0,00 C
		Rende Fácil		
30/09/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	277.233.378.594.631	148,70 C
		30/09 16:08 68003193000178 ACAO SOCIAL		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	247,50 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	819,02 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	57,18 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	52,35 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	290,32 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	1.226,14 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	144,35 D
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
30/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.234.126	3,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024		
30/09/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.691,50 C
		Rende Fácil		
30/09/2024	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

Nota Explicativa nº 020/2024

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

Conforme justificado na nota explicativa nº 013/2024, fizemos uma transferência por engano na conta de recurso Federal, que já foi estornado no dia 29/10/2024, no valor de R\$600,00. E o valor de R\$221,82 foi transferido nesta mesma data para a conta correta de Recurso Estadual, para reembolsar o valor pago com a despesa da Sabesp.

Sem mais a considerar.

29 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.25
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241029163923346387248
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/10/2024 - 13:49:06
DESCRICAO: Estorno ref dia 02/09.

PAGO PARA: Acao Social Sao Francisco de Assis A
CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4386 - CONTA: 0000000000000428302
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: 29/10/2024 - 13:49:06

=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: B.54F.3D0.C36.361.A03

=====

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.

comprovante de transferência

dados do pagador

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do recebedor	68.003.193/0001-78
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0042831-0
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R\$ 221,82
data da transferência	31/08/2024
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor	Valor á mais Sabesp
autenticação no comprovante	0AE32FD0F1D7D48004AF306DB871F4FFF71570DB
ID da transação	E60701190202408311604DY51GJTPKJZ
controle	000023022358570

transação efetuada em 31/08/2024 às 13:04:53.302441 via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040504166468 SOR202481975876 FATURAMENTO 21/08/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSFA AÇÃO SOCIAL SÃO FCO DE ASSIS
End.: RUA BORBA GATO, 60 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO

PAULISTA - SP 13230400

Cod. Cliente: 0000159061

PDE/RGI: 0513694446

Hidrometro: Y15T162072

Insc. Estadual: 999999999

Lacre:

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Economias: COM 1

Data da apresentação: 21/08/2024

Proxima leitura: 20/09/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/07/24 - 1071	21/08/24 - 1078	7	30	11,33

Historico de Consumo (Emissao Consumo em: M3)						
	20/02/24	21/03/24	20/04/24	21/05/24	21/06/24	22/07/24
Agua	18R	13R	7R	10R	12R	10R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27

Subtotal

76,60

61,27

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3136888222

Agua 76,60
Esgoto 61,27
Tx. de Regulacao - 0,60

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

138,56
02/09/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"

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

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Rafael
Responsável SAICA

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo Interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A taxa nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp
ATC CAMPO LIMPO PAULISTA
DE SEG A SEX, DAS 9H AS 15H

AVENIDA ALFRIED KRUPP:2000:CAMPO LIMPO PAULIS
08000550195

Item 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	061	061	061	060	060
Amostras Padrao	061	061	061	060	060

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist abast.	CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA	Amostras Coletadas em:	06/2024
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	138,56	9,56

82660000001 0 38560097091 2 08212501035 3 00001590613 4



9108212501035

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040504166468	21/08/2024	02/09/2024	138,56

Cod. Sabesp:245.007.002.0005.7620.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====
Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000001-0 38560097091-2
08212501035-3 00001590613-4

Data do pagamento 02/09/2024

Valor Total 138,56
=====

DOCUMENTO: 090202

AUTENTICACAO SISBB: 6.247.E00.D94.255.820

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 513894365002 No. Documento SOR202482179334 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 21/08/2024 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CESAR BENEDITO BALBINO
End.: RUA BORBA GATO, 60 - COMPL. FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
PAULISTA - SP 13230400
Cod. Cliente: 0000181316
PDE/RGI: 0513894365 Hidrometro: A22L609022 Laore: EBW2105160

Economias: RES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 21/08/2024 Proxima leitura: 20/09/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/07/24 - 1575	21/08/24 - 16	50	30	30,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	20/02/24	21/03/24	20/04/24	21/05/24	21/06/24	22/07/24
Agua	40R	42R	34R	38R	47R	53R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,80	37,96	Mínimo	3,04	30,44
De 10,01 Até 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Até 50,00	30,00	8,21	246,30	30,00	6,56	196,80

Subtotal	337,86	269,44
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		607,10

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	337,66
Esgoto	269,44
Tx. de Regulacao -	0,50

Codigo para debito automatico: 0513894365

TOTAL (R\$) 610,14
VENCIMENTO 02/09/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração com a

Ass: Rafael

Responsável SAICA

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua
Alteracao contratual no periodo = Troca de medidor
Sr. Cliente, em 09/08/2024, houve a troca do seu hidrometro de matricula Y12T332560
A leitura no momento da remocao foi de 1607. Foi instalado o hidrometro de matricula A22L609022. A leitura inicial foi de 0.

Atendimento Sabesp
ATC CAMPO LIMPO PAULISTA
DE SEG A SEX, DAS 9H AS 15H

AVENIDA ALFRIED KRUPP:2000:CAMPO LIMPO PAULIS
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21					
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Nao Exigido	067	067	067	067	067
Amostras Realizadas	061	061	061	060	060
Amostras Padrao	061	061	061	060	060
Todas as amostras atenderam a legislacao					

Sist abast. CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA				Amostras Coletadas em: 09/2024
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)	
PIS/PASEP e COFINS	6,90	610,14	42,12	

82650000006 0 10140097091 5 08210697427 0 00001813163 1



9108210697427

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513894365002	21/08/2024	02/09/2024	610,14

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82650000006-0	10140097091-5	
	08210697427-0	00001813163-1	
Data do pagamento		02/09/2024	
Valor Total		610,14	

DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: 2.211.4C8.349.B0B.F1E

Nota Explicativa nº 020/2024

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

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

- R\$610,14 (Pago dia 02/09)

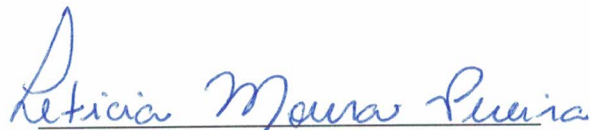
- R\$138,56 (Pago dia 02/09)

Totalizando = R\$748,70, sendo que, o valor provisionado para esta despesa no plano de trabalho era de R\$600,00.

Sendo assim, efetuamos o reembolso da diferença do valor no dia 30/09, R\$148,70.

Sem mais a considerar.

29 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 412

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 412

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0935 9509 5700 0183 5500 4000 0004 1219 7822 9752

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

135241948668037 - 03/09/2024 13:07:57

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

03/09/2024

ENDEREÇO

R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/09/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:07:57

NATUREZA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	33,389	5,99	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo

Colaboração 001/21

Ass:

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 652625

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000412
Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 16/09/2024 34191.09008 00015.610165 29980.090004 7 98410000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00015.610165 29980.090004 7 98410000020000			
Beneficiário						Nosso número	
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						109/00000156-1	
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
0162/99800-9		R\$		000000000412	35.950.957/0001-83	16/09/2024	R\$ 200,00
(-) 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 00015.610165 29980.090004 7 98410000020000			
Local de pagamento						Vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						16/09/2024	
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	
03/09/2024		000000000412	DM	N	03/09/2024	109/00000156-1	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
		109	R\$			R\$ 200,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) 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

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001561016529980090004798410000020000

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	90.501
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 5.80B.73E.71C.0CF.33A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE SGS ZANIN EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO:
03/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA Campo Limpo Paulista-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.705
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SGS ZANIN EPP
Rua Nossa Senhora do Rosário, 473
Centro - 13230-035
Campo Limpo Paulista - SP Fone/Fax: 11992986838

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.011.705
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0923 6581 8300 0132 5500 1000 0117 0518 7654 5670
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245057801111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
23.658.183/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO
Campo Limpo Paulista

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
03/09/2024

BAIRRO / DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13231-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/09/2024

UF
SP

FONE / FAX
1140388717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
19:07:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 03/09/2024

Valor R\$ 450,00

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SGS ZANIN EPP

FRETE
3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
23.658.183/0001-32

ENDEREÇO
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245057801111

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
45,000

PESO LÍQUIDO
45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	450,0000 10,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo Colaboração com/21 Ass: Letícia Responsável SAICA															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1
Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor
Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012
*** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991 . Base Legal: Artigos 2º, I, 37, I, § 1º, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Email do Destinatário: SFRANCISCOCLIMPO@DJ.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobyl4a9bed792d3c4c7abbefeca93205014a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F10D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					06/09/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
S G S ZANIN				23658183000132		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
03/09/2024		11628		0738.31.27336		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DMI		N		24/100416-0		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
03/09/2024		REAL		R\$450,00		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.50.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178						
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130						
RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa



748-X

74891.12412 00416.007383 31273.361050 5 98310000045000

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					06/09/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
S G S ZANIN				23658183000132		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
03/09/2024		11628		0738.31.27336		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DMI		N		24/100416-0		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
03/09/2024		REAL		R\$450,00		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.					(-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %.					(+/-) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.50.					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178						
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130						
RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120041600738331273361050598310000045000

BENEFICIARIO:

S G S ZANIN

NOME FANTASIA:

S G S ZANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

S G S ZANIN

CNPJ: 23.658.183/0001-32

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	90.502
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.257.AC9.B43.4BC.838

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.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

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

Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0

Data de Emissão: 01/09/2024

Número da Fatura: 1884220157-0

Período de Utilização: 27/07/2024 a 26/08/2024

E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

15/09/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 214,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)

214,49

Serviços Digitais

TOTAL GERAL A PAGAR

214,49

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 007/1es

Ass: Retirada

Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

15/09/2024

Número da Conta

8999 4215 0790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Número da Fatura

1884220157-0

Valor a Pagar (R\$)

214,49

Pagar
via PIX



84630000002 9 14490082089 1 99421507901 7 88422015799 1



29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000002-9	14490082089-1
	99421507901-7	88422015799-1
Data do pagamento	06/09/2024	
Valor Total	214,49	

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: C.00D.D97.5BF.02E.AF8

24

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A
RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 0512 0240 9094
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
135242003135930

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ
61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA
FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
09/09/2024 17:18:03

BAIRRO / DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA
09/09/2024

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
17:18:03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST
R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 148,97

VALOR DO FRETE
R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO
R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 148,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
24452	COMBI AD SUS 30 +PIPET	21069030	060	5929	UN	1	72,5900	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82053	NEUTROFER 300MG 30 S Lote: 4G1551 Ctd: 1 Fab: 2024-08-10 Val: 2025-03-08 PMC: 35,74	30049099	060	5929	UN	1	48,3900	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68481	COMPLEXO B EMS 100 S Lote: 4G4218 Ctd: 1 Fab: 2024-08-10 Val: 2025-03-08 PMC: 33,07	30045090	060	5929	UN	1	27,9900	27,99	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: Rafaela
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35240961585865349049550070000013991202409095 Nr: 000001399 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.1399 E ECF N.99 DE 09/09/2024 - Trib. Aprox. 20.04
Federal e 22.23 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

25
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240909195902200123138
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$148,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/09/2024 - 17:05:35
COD PRODUTO: 760b962060a83acf44a1703d3d
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

=====

PAGO PARA: Raia Drogasil Sa
CNPJ: 61.585.865/0001-51
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 BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 09/09/2024 - 17:05:37

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 3.238.2A9.5E8.F75.149

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 19/09/2014

PARA Anthony

P. 14/18
E 950m

Lucas

O Combr AD

Im 10 1x1dia 03m20s

[Signature]
Dr. Carlos de Freitas Tiago
Pediatra
CRM: 4891



PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 07/06/2024

PARA paciente 5. Colúmbio

CONTINUA

uso oral:

① comprimido B
tomar 1 cp de 12/12hs.

Dr. Simone D. Fernandes
Médico
CRM-SP 161117

Dr: Roberto A Japim de Andrade

Clínica Médica- Nefrologista

CRM-46997

Jaqueline da Souza Calixto

vd int

• Neutrofer 300mg _____
tome 1 ppo após deitar

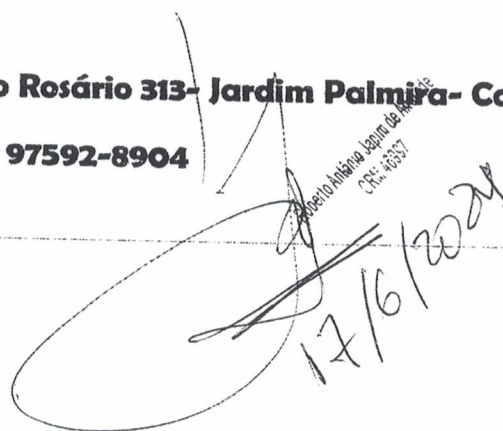
• Dexam 36 _____
tome 1 ppo 8/8h

mantenha o Hidrotafo

1/2 → Tylenol 500 1 ppo 8/8h

Rua Nossa Senhora do Rosário 313- Jardim Palmira- Campo Limpo Pta

Fone e Whatsapp (11) 97592-8904


Roberto A. Japim de Andrade
CRM-46997
17/6/2024

Chave de acesso
35-2409-04.675.857/0001-62-65-065-000.032.564-179.173.702-0

Número NFC-e
000.032.564

Versão XML
4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
65	65	32564	12/09/2024 10:17:55-03:00		73,85

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.675.857/0001-62	FABIO PERONI PAIVA	245018160114	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
68.003.193/0001-78	00055461-ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

EMIÇÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA AO CONSUMIDOR	1 - Saída		0wSWIVXUbiTqi9R2i83v+FNvOrk=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135240876387475	12/09/2024 às 10:17:56-03:00	

Data/Hora: 12/09/2024 11:12

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21

Ass: Altair

Responsável SAICA

30

		FABIO PERONI PAIVA	
		CNPJ: 04.675.857/0001-62	
RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA, 120, CENTRO, CAMPO LIMPO PAULISTA, SP			
CHINELO FEM IPANEMA OASIS 26571 ** (Código: 11944736)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: UN	Vi. Unit.: 27,95	27,95
CHINELO MASC IPANEMA ANATOMICA SURF 25122 ** (Código: 9069737)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: PAR	Vi. Unit.: 22,95	22,95
CHINELO MASC IPANEMA ANATOMICA SURF 25122 ** (Código: 9069837)			Vi. Total
Qtde.:1	UN: PAR	Vi. Unit.: 22,95	22,95
Qtd. total de itens:			3
Valor a pagar R\$:			73,85
Forma de pagamento:			Valor pago R\$:
Dinheiro			73,85
Troco			NaN

Informações gerais da Nota	
EMISSION NORMAL	
Número: 32564 Série: 65 Emissão: 12/09/2024 10:17:55 - Via Consumidor	
Protocolo de Autorização: 135240876387475 12/09/2024 10:17:56	
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05	
Chave de acesso	
Consulte pela Chave de Acesso em https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta	
Chave de acesso:	
3524 0904 6758 5700 0162 6506 5000 0325 6417 9173 7020	
Consumidor	
CNPJ: 68.003.193/0001-78	
Razão Social: 00055461-ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	

Data/Hora: 12/09/2024 11:10

30

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

12/09/24, 10:16

Visualização de Impres...

FABIO PERONI PAIVA
 FABIO PERONI PAIVA
 RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA, n° 120,
 CENTRO, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
 CEP: 13.230-020 FONE: 995599999
 CNPJ: 04.675.857/0001-62 IE: 245016160114
 PEDIDO: 2275129

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de
ICMS

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
	CHINELO FEM				
11944736	IPANEMA OASIS 26571 **	1.0000	UN	27,95	27,95
	CHINELO MASC				
9069737	IPANEMA ANATOMICA SURF 25-22 **	1.0000	PAR	22,95	22,95
	CHINELO MASC				
9069837	IPANEMA ANATOMICA SURF 25122 **	1.0000	PAR	22,95	22,95

Qtde. Total de Itens 3,0000
 Valor total R\$ 73,85
 Outros 0,00
 Desconto R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 73,85
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 73,85

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/>

3524 0904 6758 5700 0162 6506 5000 0325 6417
 9173 7020

CNPJ: 68.003.193/0001-78 - 00055461-ACAO
 SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

Número:32564 Série:65 12/09/2024 10:17:55 -

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 135240876387475

Data de Autorização: 12/09/2024 10:17:56



Valor aproximado dos tributos 22,71 (30,75%) Fonte:
 IBPT

NFC-e emitida por www.nptech.com.br

04 - AS NOVIDADES
 FABIO PERONI PAIVA EPP
 CNPJ: 04.675.857/0001-62
 ENDEREÇO: RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA, 1
 BAIRRO: CENTRO - CEP: 13.230-020
 TELEFONE: (11)4038-1484

Data.....: 12/09/24 Hora....: 10:17
 Pedido....: 02275129
 Cliente...: 00055461-ACAO SOCIAL SAO FRAN
 Cpf.....: 68.003.193/0001-78
 Vinculada:
 Endereço.: R NOVE DE JULHO, 2060
 Cidade....: CAMPO LIMPO PAULISTA VL IMAPE
 Fones.....
 Condi.Pag: A VISTA ATIVO
 Vendedor.: VENEDOR L4 CALCADOS
 Impressao: 12/09/24 10:16:14

Código	Descrição	Quantidade	Unitario	Desc/Acr	Total
11944736	CHINELO FEM IPANEMA OASIS 2657	1,00 X	27,95	- 0,00 =	27,95
09069737	CHINELO MASC IPANEMA ANATOMICA	1,00 X	22,95	- 0,00 =	22,95
09069837	CHINELO MASC IPANEMA ANATOMICA	1,00 X	22,95	- 0,00 =	22,95

Itens....: 3 SubTotal: 73,85
 Peças....: 3 Desconto: 0,00
 Total....: 73,85

Meios de Pagamento:
 Dinheiro....: 73,85

32
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240912131235175452919
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$73,85
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/09/2024 - 10:14:58

PAGO PARA: Fabio Peroni Paiva Epp
CNPJ: 4.675.857/0001-62
CHAVE PIX: 04675857000162
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000000805599
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/09/2024 - 10:14:59

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: E.DE9.5A4.8A5.690.1A5

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 6

SÉRIE: 20



Gele
Sociedade
Limitada

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 6

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 0612 0240 9121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242033043626

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

12/09/2024 10:44:15

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/09/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:44:15

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 54,99

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\$ 54,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
72648	NIVEA P H F50 200+100M	33049990	060	5929	UN	1	54,9900	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 09/21

Ass: Retirada
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35240961585865349049550070000015031202409125 Nr: 000001503 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.1503 E ECF N.99 DE 12/09/2024 - Trib. Aprox. 7.40 Federal
e 13.75 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240912133036788338241

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$54,99

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/09/2024 - 10:32:56

NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n

240912604632

COD PRODUTO: e28d86669f3144a5a62ebf8f359866ed

DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA

CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

PAGO PARA: Raia Drogasil S A

CNPJ: 61.585.865/0001-51

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 12/09/2024 - 10:32:58

DOCUMENTO: 091202

AUTENTICACAO SISBB: D.65C.452.3DC.CF4.EA8

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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150373005 Série C
Data de Emissão: 09/09/2024
Data de Apresentação: 10/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049419072
Leitura Próximo Mês: 09/10/2024

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

Reservado ao Fisco
EF48.523E.47EC.106B.B313.FBE9.34B4.F509

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127255	SET/2024	17/09/2024	140,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900654695399												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/24	146,000	KWh	0,43301370	63,22	63,22	16,00	11,38	51,84	0,46	2,10	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	146,000	KWh	0,43609590	63,67	63,67	18,00	11,46	52,21	0,46	2,12	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				2,29	2,29	18,00	0,41	1,88	0,02	0,06	Vermelha P1
0604	Juros de Mora	AGO/24				0,61							09 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				2,65							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/24				0,08							
	Total Distribuidora					132,62							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				7,52							

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaborações 001/21

Ass: Sticia

Total Consolidado

140,04 129,18 23,25 105,93 0,94 4,30

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 SET	146 33	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	148 30	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	09/09/2024 07/08/2024 1,00 146 09/10/2024
JUL	205 31		
JUN	237 31		
MAI	195 32		
ABR	230 29		
MAR	282 30		
FEV	247 29		
JAN	182 28		
2023 DEZ	267 33		
NOV	294 33		
OUT	264 30		
SET	302 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ 0,77

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150373005 Série C

CódDébAut-Banco
210049419072

Total a Pagar (R\$)
140,04

Data de Vencimento
17/09/2024

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

ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

Pague aqui - PIX

836100000014 400401103132 906277896021 100494190729



Autenticação Mecânica

36
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83610000001-4 40040110313-2
90627789602-1 10049419072-9

Data do pagamento 12/09/2024

Valor em Dinheiro 140,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 140,04

DOCUMENTO: 091203

AUTENTICACAO SISBB: A.EFE.783.37D.649.5F2

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150361048 Série C
Data de Emissão: 09/09/2024
Data de Apresentação: 10/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210048469246
Leitura Próximo Mês: 09/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CLPBU093-00000332	13844168	700067036

Reservado ao Fisco

1CF2.B2BD.AC08.B263.CBFD.5C6D.DA8A.F8F0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

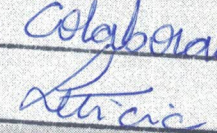
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
R BORBA GATO, 60 CA 2
VL THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127263	SET/2024	23/09/2024	460,46

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900454713873												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/24	489,000	KWh	0,43298569	211,73	211,73	18,00	38,11	173,62	1,53	7,06	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	489,000	KWh	0,43607362	213,24	213,24	18,00	38,38	174,86	1,54	7,10	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				7,63	7,63			6,28	0,06	0,25	Vermelha P1
0604	Juros de Mora	AGO/24				0,92							
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				9,27							
0605	Atualização Monetária IPCA	AGO/24				0,12							
	Total Distribuidora					442,91							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				17,55							

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/23
Ass: 

Total Consolidado

460,46 432,60 77,86 354,74 3,13 14,40

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]
2024 SET	489	33	Consumo	TUSD	TE			09/09/2024	07/08/2024			
AGO	519	30	Consumo KWh	0.33751000	0.33991000	13844168	Ativa	16442	15953	1,00	489	
JUL	455	31										
JUN	366	31										
MAI	395	32										
ABR	386	29										
MAR	492	30										
FEV	457	29										
JAN	475	28										
2023 DEZ	588	33										
NOV	495	33										
OUT	456	30										
SET	418	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ 2,57

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 150361048 Série C

CódDebAut-Banco
210048469246

Total a Pagar (R\$)
460,46

Data de Vencimento
23/09/2024

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

ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

836000000049 604601103319 634596548020 100484692460



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000004-9 60460110331-9
63459654802-0 10048469246-0

Data do pagamento 12/09/2024
Valor em Dinheiro 460,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 460,46

DOCUMENTO: 091204

AUTENTICACAO SISBB: 9.480.525.DCB.17A.F11

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 445

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 445

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0935 9509 5700 0183 5500 4000 0004 4515 5568 0133

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

135241998609943 - 09/09/2024 11:39:28

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

09/09/2024

ENDEREÇO

R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:39:28

FATURA / DUPLICATA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Rafaela

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FORMAÇÕES 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 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	33,389	5,99	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 654971

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000445
Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 16/09/2024 34191.09008 00017.930165 29980.090004 6 98410000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00017.930165 29980.090004 6 98410000020000			
Beneficiário						Nosso número	
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						109/00000179-3	
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
0162/99800-9		R\$		000000000445	35.950.957/0001-83	16/09/2024	R\$ 200,00
(-) 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 APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.							

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00017.930165 29980.090004 6 98410000020000			
Local de pagamento						Vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						16/09/2024	
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	
09/09/2024		000000000445	DM	N	09/09/2024	109/00000179-3	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
		109	R\$			R\$ 200,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS CORRIDO APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$4,00 E JUROS DE R\$0,66 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) 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



03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001793016529980090004698410000020000

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	91.601
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 8.ED2.FE1.0EC.7C8.BOF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 471
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
Nº471
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0935 9509 5700 0183 5500 4000 0004 7112 6290 4895
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0 - -

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242062319676 - 16/09/2024 11:11:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
35.950.957/0001-83

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

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78
DATA EMISSÃO
16/09/2024
BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA
DATA SAÍDA / ENTRADA
16/09/2024
HORA ENTRADA / SAÍDA
11:11:07

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

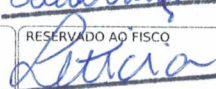
CALCULO DO ISSQN

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

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 657947

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000471
Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 23/09/2024 34191.09008 00019.260165 29980.090004 1 98480000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00019.260165 29980.090004 1 98480000020000			
Beneficiário						Nosso número	
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						109/00000192-6	
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
0162/99800-9		R\$		000000000471	35.950.957/0001-83	23/09/2024	R\$ 200,00
(-) 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 APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.							

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00019.260165 29980.090004 1 98480000020000			
Local de pagamento						Vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						23/09/2024	
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		
16/09/2024	000000000471	DM	N	16/09/2024	109/00000192-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	109	R\$			R\$ 200,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO AUTOMÁTICO 7 DIAS CORRIDO APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$4,00 E JUROS DE R\$0,66 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) 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



03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001926016529980090004198480000020000

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	91.602
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO F.DE8.90F.5EC.30A.E0D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Federal

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

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3
Data de Emissão: 03/09/2024
Número da Fatura: 1885493597-0
Período de Utilização: 03/08/2024 a 02/09/2024
E-mail: raideleluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2024

VENCIMENTO
21/09/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	119,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21Ass: Letícia

Responsável SAICA

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

21/09/2024

Número da Conta

8999 4942 0783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Número da Fatura

1885493597-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

Pagar
via PIX

84660000001 8 19990082089 5 99494207831 6 88549359799 5



46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000001-8 19990082089-5
99494207831-6 88549359799-5

Data do pagamento 16/09/2024

Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 091603

AUTENTICACAO SISBB: D.01E.CB8.CF0.7E7.6ED

comprovante de transferência

dados do pagador

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do recebedor	68.003.193/0001-78
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0042831-0
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R\$ 22,48
data da transferência	18/09/2024
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
autenticação no comprovante	3FC0A9FF95026C9320BD423B12EAD0222CD38548
ID da transação	E60701190202409182008DY5VKCFXZ0V
controle	000455197614819

transação efetuada em 18/09/2024 às 17:08:16.655418 via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7 SÉRIE: 20											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 RAIADROGASIL S/A RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13230-001		DANFE DOCUMENTO FISCAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 7 SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1											
		 CHAVE DE ACESSO 3524 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 0712 0240 9188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.											
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242084717465											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245160649119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST CNPJ 61.585.865/3490-49											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78											
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		Cidade / Estado VILA THOMAZINA SP											
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		UF SP											
FONE / FAX 011917238496		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
FATURA / DUPLICATA		DATA EMISSÃO 18/09/2024 14:04:51											
		DATA ENTRADA / SAÍDA 18/09/2024											
		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:04:51											
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 DO ICMS SUBST R\$ 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 52.79											
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\$ 52.79											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE											
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO											
UF		CNPJ - CPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		ESPÉCIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
72976	NEUTROFER GOTAS 30ML Lote: 4B5695 Ctd: 1 Fab: 2024-08-19 Val: 2025-03-17 PMC: 37,24	30049099	060	5929	UN	1	52.7900	52.79	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: Lucia

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35240961585865349049550070000017331202409184 Nr: 000001733 Serie: 007CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.1733 É ECF N.99 DE 18/09/2024 - Trib. Aprox. 7.10 Federal e 6.33 Estadual - Fonte: IBPT							
RESERVADO AO FISCO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240918165810955077458
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$52,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2024 - 13:59:53
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
240918353848
COD PRODUTO: 0d272547c27b4962bdf3895d81003180
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 13:59:54

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 5.EFC.6EE.4BC.E01.F95

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

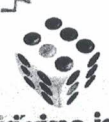
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RECEITUÁRIO MÉDICO

primeiríssima infância

NOME: *Rayane* *P-26/8* *E-124cm*

Luciani

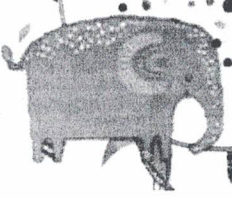
* *O NEUTROFEN 85*

200g 10 x 1 dia 04 meses

Dr. Edson de Freitas Rago
Pediatra
CRM-48911
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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RD

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 8

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 0812 0240 9207

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

135242103560274

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

20/09/2024 13:15:07

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/09/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:15:07

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS

R\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 72.59

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\$ 72.59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
24452	COMBI AD SUS 30 +PIPET	21069030	060	5929	UN	1	72.5900	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35240961585865349049550070000017961202409206 Nr: 000001796 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.1796 E ECF N.99 DE 20/09/2024 - Trib. Aprox. 9.76 Federal e 13.07 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240920144707937656865
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$72,59
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/09/2024 - 11:49:06
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
240920772634
COD PRODUTO: 4f5a0a9e77f24e5595607c770b934e0c
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 11:49:09

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB: C.82D.D60.7BB.04A.CA9

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.

DATA 24 / 04 / 2024.

PARA Vago

F-104008

E P450m

vacant

1. Combi 10

0,5ml 1x/dia

2. Aox suspenso 45m

me mune des 10/4 to 12/12/24 05dias


Luzia de Fátima (ass)
Pedreira

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 500
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 500

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0935 9509 5700 0183 5500 4000 0005 0017 3260 9057

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

135242123250817 - 23/09/2024 14:25:16

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

23/09/2024

ENDEREÇO

R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/09/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

HORA ENTRADA / SAÍDA

23/09/2024 14:25:16

ATURA / DUPLICATA

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		200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81		200,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FORMAÇÕES 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	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	33,389	5,99	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 661807

RESERVADO AO FISCO

Fatura de Consumo

AUTO POSTO ARES

35.950.957/0001-83

23/09/2024 14:27:48

Período de documentos selecionados: 20/09/2024 à 20/09/2024

Emissão: 23/09/2024

Fechamento: 23/09/2024

Vencimento: 30/09/2024

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: Nfe0000000000500

Total da Venda: R\$200,00		Desconto NFe: R\$0		Quantidade: 33,39	
Recebido a Vista: R\$0,00		Total de Produtos R\$200			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo	
R\$200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00	

Agregado: EDL-3A83 - SPIN														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
661807		1 / 1	20/09/2024	GC	5,990	33,389	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	13718	213	6,38
Total de Agregad		1				33,389	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00				213	
Total Geral:						33,389	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00					

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: 000000000500

Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 30/09/2024 34191.09008 00020.640165 29980.090004 3 98550000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00020.640165 29980.090004 3 98550000020000			
Beneficiário							Nosso número
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP							109/00000206-4
Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
0162/99800-9	R\$		000000000500	35.950.957/0001-83	30/09/2024	R\$ 200,00	
(-) 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 APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.							

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00020.640165 29980.090004 3 98550000020000			
Local de pagamento					Vencimento		
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					30/09/2024		
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		
23/09/2024	000000000500	DM	N	23/09/2024	109/00000206-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	109	R\$			R\$ 200,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) 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

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002064016529980090004398550000020000

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 92.601
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 8.F0B.A08.A58.4C9.1C8

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.

57

57



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

RUA FRANCISCO MIGUEL,205
CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - 13230-001 / SP
Fone/Fax: (11)4039-2223
apaulistana@lojasapaulistana.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.006.357

SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0904 6130 3300 0168 5500 1000 0063 5711 6894 2018

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242160776990 - 09/27/2024 10:49:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245085070115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 27/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		BAIRRO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		FONE/FAX 00040388717	UF SP
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:49:02

FATURA	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		337,93	
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	
								337,93	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1-Destinatario									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
7,000		VOLUME						1,000		1,000	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
112647	CALCA MASC 50/56 PLUS 2JFC3 FLORINDO	62034900	0102	5102	UN	1,000	69,99	69,99				0,00
121599	POLO MASC P/GXG 11002.SIGOSTA	61052000	0102	5102	UN	1,000	59,99	59,99				0,00
131277	CALCA MASC TACTEL G1//G3 KM 330	62034200	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99				0,00
138011	MEIA MASC INV 21521 MASH	61091000	0102	5102	UN	1,000	12,99	12,99				0,00
141183	CAMISETA MASC P/GG 10163616 GANGSTER	61091000	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99				0,00
141186	CAMISETA MASC P/GG 10163742 GANGSTER	61091000	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99				0,00
141507	CALCA MASC SLIM 62889 ECXO	62034200	0102	5102	UN	1,000	89,99	89,99				0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/2021
Ass: Luciana
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI			

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

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.357 SÉRIE 1 Folha 1/1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

PAGO
PAULISTANA

Gessica

Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

RUA FRANCISCO MIGUEL 205 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA TEL: (11) 4039-2223

CNPJ: 04.613.033/0001-68 IE: 245085070115

V e n d a

NRO: 00247944 EMISSAO: 27/09/2024 10:40:04

Itm Codigo Descricao

Qtde UN Valor Total

Vendedor: 0178 - PAMELA TORRES DA SILVEIRA

001 138011 MEIA MASC INV 21521 MASH

1,000 UN x 12,99 = 12,99

002 131277 CALCA MASC TACTEL G1//G3 KM 330

1,000 UN x 24,99 = 24,99

003 121599 POLO MASC P/GXG 11002 SIGOSTA

1,000 UN x 59,99 = 59,99

004 112647 CALCA MASC 50/56 PLUS 2JFC3 FLORINDO

1,000 UN x 69,99 = 69,99

005 141507 CALCA MASC SLIM 62889 ECXD

1,000 UN x 89,99 = 89,99

006 141183 CAMISETA MASC P/GG 10163616 GANGSTER

1,000 UN x 39,99 = 39,99

007 141186 CAMISETA MASC P/GG 10163742 GANGSTER

1,000 UN x 39,99 = 39,99

===== TOTALIZACAO DA OPERACAO =====

TOTAL GERAL.....: 337,93(=)

Itens: 7 Volumes: 7

MODALIDADES PAGAMENTOS

Dinheiro.....:R\$ 337,93(+)

TOTAL.....:R\$ 337,93(=)

DADOS DO EMITENTE

Codigo: 017129

ASSFA ACADESOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

ASSFA ACADESOCIAL SAO FRANCISCO

CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78

RUA BORBA GATO 60

VILA THOMAZINA

CAMPO LIMPO PAULISTA/SP CEP: 13.230-400

OPER/VEND.: GESSICA NERI BARBOSA

TROCA NO PRAZO DE 30 DIAS SOMENTE COM ESTE ROMA
NEIO NAO TROCAMOS PECAS INTIMAS

Doc.Impresso em 27/set/2024 as 10:40:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240927135227082817295
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$337,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 10:54:47

=====

PAGO PARA: Walfer Magazine Ltda Epp
CNPJ: 4.613.033/0001-68
CHAVE PIX: 04613033000168
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 00000000000000420384
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 10:54:48

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: B.CF7.C1A.185.FAE.5CC

=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 10 SÉRIE: 20												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13230-001		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 10 SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1												
		 CHAVE DE ACESSO 3524 0961 5858 6534 9049 5502 0000 0000 1012 0240 9272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora.												
NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242161122326												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245160649119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST 61.585.865/3490-49												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60 MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78 DATA EMISSÃO 27/09/2024 11:22:31 DATA ENTRADA - SAÍDA 27/09/2024 HORA ENTRADA - SAÍDA 11:22:31												
BAIRRO - DISTRITO VILA THOMAZINA		CEP 13230-400												
FONE - FAX 011917238496		UF SP												
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO														
FATURA / DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 18,76														
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\$ 18,76												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT												
MUNICÍPIO		UF												
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE		ESPECIE												
MARCA		NUMERAÇÃO												
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
9544	MELAGRIÃO LIM S A C S S	21069060	060	5929	UN	4	4,6900	18,76	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 004/21

Ass: Sticia
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Origem: 35240961585865349049550070000020361202409271 Nr: 000002036 Serie: 007CNPJ: 61585865349049							
ICMS RECOLHIDO ATRAVÉS DO CUPOM FISCAL N.2036 E ECF N.99 DE 27/09/2024 - Trib. Aprox. 2.52 Federal e 3.38 Estadual - Fonte: IBPT							
RESERVADO AO FISCO							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.50
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240927141103375071172
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$18,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/09/2024 - 11:15:04
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
240927882388
COD PRODUTO: 33bb9c6ae0f2429584a8ce98adf062ad
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 27/09/2024 - 11:15:06

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: 1.62A.D84.A5F.483.8A9

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.

comprovante de transferência

dados do pagador

nome do pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do pagador	68.003.193/0001-78
agência/conta	0162/0006197-2

dados do recebedor

nome do recebedor	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF/CNPJ do recebedor	68.003.193/0001-78
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	4386/0042831-0
tipo de conta	CONTA_CORRENTE

dados da transação

valor	R\$ 148,70
data da transferência	30/09/2024
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor	Ref ao valor excedido SABESP
autenticação no comprovante	09AB33FE8249AC4B48C601938AC3B8CA50FC4041
ID da transação	E60701190202409301908DY5MW2WFX8K
controle	000969524767616

transação efetuada em 30/09/2024 às 16:08:56.915711 via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaui.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.162
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

64

CHAVE DE ACESSO
3524 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0111 6211 7518 4998

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 CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242161118277 27/09/2024 11:22:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
27/09/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/09/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:24:39

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	247,50
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
				247,50

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
11	0-DIVERSOS	CUB: 0,035		21,730	21,330

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	VLR. ICMS/ VLR. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR030717	CANETA BIC SCHIMMERS FASHION UND 1 X 1 4UND Valor Aprox. Tributos:	96081000	060	5405	UND	1,000	8,50000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR046514	PAPEL SULFITE A4 75G ALLMAX PCT 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos:	48025610	060	5405	PCT	10,000	23,90000	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 004/21

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:6166-1 PRAZO: 14 / VCT:11/10/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:21
2328-MARIA ALDILENE MARTI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 85,71 (34,63%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 247,50

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 11/10/2024	
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 27/09/2024	Número do Documento 219018	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 109-00217772-4	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,70. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 11162					(=) Valor do Documento 247,50	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					(=) 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	

 Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 21777.242930 85604.100009 1 98660000024750	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 11/10/2024	
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 27/09/2024		Número do Documento 219018		Espécie doc. DM	Aceite N
Data do Documento 27/09/2024		Número do Documento 219018		Data do Processamento	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor 247,50
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,70. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 11162				(=) Valor do Documento 247,50	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					

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



03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082177724293085604100009198660000024750

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	93.001
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	247,50
VALOR COBRADO	247,50

NR.AUTENTICACAO 5.D24.704.447.2DD.7DB

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.

6



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.161
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0111 6111 7518 4966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242161107669 27/09/2024 11:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

27/09/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/09/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:23:07

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
192,54	8,66	0,00	0,00	819,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				819,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	1-DIVERSOS	CUB: 0,122		94,717	84,848

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AR072595	MARG.DORIANA C/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,99 (31,45%) Fonte:IBPT	15171000	060	5405	UND	3,000	10,59000	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,63 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,896	27,90000	52,89	52,89	2,38	0,00	4,30	0,00
AR051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,60 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,462	27,90000	68,68	68,68	3,29	0,00	4,30	0,00
AR051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,32 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,544	27,90000	70,97	70,97	3,29	0,00	4,30	0,00
AR001075	HF.MELANCIA TROPICAL GD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,94 (31,45%) Fonte:IBPT	08071100	040	5102	UND	1,000	18,90000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR072209	OLEO SOJA VITALIV PET UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,34 (31,45%) Fonte:IBPT	15079011	060	5405	UND	12,000	6,45000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q21176	ACUCAR REFINADO UNIAO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,47 (31,45%) Fonte:IBPT	17019900	060	5405	PCT	20,000	4,05000	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR028973	ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,79 (31,45%) Fonte:IBPT	10063021	040	5102	PCT	20,000	5,69000	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR076124	CAFE UNIAO EXTRA FORTE POUCH CXA 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 59,70 (31,45%) Fonte:IBPT	09012100	060	5405	UND	10,000	18,98100	189,81	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
RESERVAÇÃO AO FISCO

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

69



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.161
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0111 6111 7518 4966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242161107669 27/09/2024 11:21:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR011874	FEIJAO KICALDO CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT	20,000	5,690000	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:		R\$	35,79		(31,45%)	Fonte:IBPT						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Atúcia
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:6165-1 PRAZO: 14 / VCT:11/10/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 11:20
2328-MARIA ALDILENE MARTI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 257,57 (31,45%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 819,02

RESERVADO AO FISCO

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082177682293085604100009998660000081902

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	93.002
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	819,02
VALOR COBRADO	819,02

NR.AUTENTICACAO 0.D83.4C4.B6D.932.91B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SPDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.011.196
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0111 9611 7518 5593

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242163650131 27/09/2024 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

27/09/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/09/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:56:54

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
9,30	1,68	0,00	0,00	57,18
DR 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				57,18

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,008

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,744

PESO LÍQUIDO

4,694

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	VL P. IPI	ADIC. ICMS	ALIQ. IPI
AR074968	BISC.MARILAN ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos:	19053100	020	5102	UND	1,000	3,39000	3,39	1,31	0,24	0,00	18,00	0,00
AR020855	GELADINHO AMERICANO BUSCHLE PCT 1 X 1 40X55ML Valor Aprox. Tributos:	21069090	000	5102	PCT	1,000	7,99000	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
AR030243	RF.POLPA NORTE ACEROLA CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:	20089900	060	5405	UND	10,000	2,09000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR036586	RF.POLPA NORTE COCO CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:	20089900	060	5405	UND	10,000	2,49000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Lucia

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:6186-1 PRAZO: 14 / VCI:11/10/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:53
4004-MIQUELLI MAYARA MACH
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 17,98 (31,44%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 57,18

RESERVADO AO FISCO

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

72

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.					11/10/2024	
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17					2938-56041-0	
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/09/2024	219704	DM	N		109-00218452-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			57,18	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Fatura(s): 11196						
					(-) Valor Cobrado	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO 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 21845.222930 85604.100009 1 98660000005718

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.					11/10/2024	
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17					2938-56041-0	
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/09/2024	219704	DM	N		109-00218452-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			57,18	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Fatura(s): 11196						
					(-) Valor Cobrado	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO 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 21845.222930 85604.100009 1 98660000005718

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.					11/10/2024	
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17					2938-56041-0	
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/09/2024	219704	DM	N		109-00218452-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			57,18	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Fatura(s): 11196						
					(-) Valor Cobrado	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO 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						

2



FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082184522293085604100009198660000005718

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 93.003

DATA DE VENCIMENTO 11/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 57,18

VALOR COBRADO 57,18

NR.AUTENTICACAO F.BFE.1D4.356.D7F.33E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e

Nº 000.011.106

SÉRIE: 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - CNPJ: 68.003.193/0001-78 - 25/09/2024 - VLR Total: 52,35 - 743 NR. PEDIDO: 8118-1 - PRAZO: 14 / VCT: 09/10/24 PEDIDO CLIENTE: 177-BOLETO-HORA: 20:50 2418-CAMILA MIRANDA SOARE TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 21,41 (40,90%) Fonte: IBPT **VLR TOT FATURA: 52,35** 227777

WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDAAV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SPDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.106
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0111 0611 7519 3550

Consulte a autenticidade no portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria
de Administração

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS. SUBS. TRIB. CONTR. SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242146859446 25/09/2024 20:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

ENDERECO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SATISFAÇÃO

25/09/2024

MUNICIPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:53:25

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 RECURSOS		52,35
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		52,35		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		Sem Ocorrência					
		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	11	ESPÉCIE	0-DIVERSOS	MARCA	CUB: 0,016	NUMERAÇÃO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
				2,244		2,219	

QTD.	PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DST	CFOS	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM.	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM.	VLR. TOTAL	RE. ICMS EL. RE. ICMS ST	RE. IPI ST	RE. IPI	RE. IPI	RE. IPI
ARD66980	COPO DESC. BIO 180ML CRISTALCOPO	39241000	060	5405	UND	5,000	5,29000	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,72 (40,54%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 20,40 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,35														
ARD68985	COPO DESC. BIO 50ML CRISTALCOPO	39241000	060	5405	UND	8,000	2,40000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,86 (40,54%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 13,94 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,58														
ARD89957	COPO SEU LAR GLASSWARE 200ML 3966	70133700	060	5405	UND	1,000	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 6UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,33 (41,94%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 10,50														

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração orçariaAss: Stacia

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: 8118-1 PRAZO: 14 / VCT: 09/10/24 PEDIDO CLIENTE: 177-BOLETO-HORA: 20:50 2418-CAMILA MIRANDA SOARE TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 21,41 (40,90%) Fonte: IBPT **VLR TOT FATURA: 52,35**	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

75



Banco Itaú SA

341-7

Comprovante de Entrega

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					Vencimento 09/10/2024
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 25/09/2024	Número do Documento 216929	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00215686-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 52,35

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,14.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11106

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de Recebimento		Motivos de não entrega	
Recebi(emos) o boleto de características acima.		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe o nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Data	Assinatura	Data	Entregador



Banco Itaú SA

341-7

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 09/10/2024
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 25/09/2024	Número do Documento 216929	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00215686-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 52,35

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,14.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11106

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 21568.682930 85604.100009 7 98640000005235

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/10/2024
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 25/09/2024	Número do Documento 216929	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00215686-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 52,35

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,14.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11106

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082156868293085604100009798640000005235

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	93.004
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	52,35
VALOR COBRADO	52,35

NR.AUTENTICACAO F.28F.C25.A40.1A9.45E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.011.105

SÉRIE: 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
CNPJ: 68.003.193/0001-78 - 25/09/2024 - VLR Total: 290,32 - 743 NR. PEDIDO: 6117-1
PRAZO: 14 / VCT: 09/10/24 PEDIDO CLIENTE: 127-BOLETO-HORA: 20:46 2416-CAMILA MIRANDA
SOAREZTOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 112,87 (38,95%) Fonte: IBPT**VLR TOT FATURA:
290,32***77777



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.011.105
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0993 2097 6504 6586 5510 1000 0111 0511 7518 3529

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242146838091 25/09/2024 20:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0465-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

25/09/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/09/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:49:53

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	290,32
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 NA NOTA				290,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENTRADA/SAÍDA
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	0-DIVERSOS	CUB: 0,113		15,084	14,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEPS	UNID	QTD. PRIS/ QTD. COM	VLR. UN. PRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	ICMS ICMST	VAL. ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR026346	DESOD.SANIT.HARPIC PLUS PIN.PEDRA UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,40 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,46 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,46	34023000	060	5405	UND	1,000	3,50000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051484	TOALHA UMED.PIQUITUCHO UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,10 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,14	34011190	560	5405	UND	6,000	3,29000	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR056936	PAPEL HIG.PERSONAL VIP FDAQ L12P11 FDO 1 X 6 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,22 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,24	48181000	560	5405	UND	6,000	14,95333	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR066672	SHAMP.MONANGE HIDRATA COM PODER UND 1 X 1 325ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,49 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,53 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,53	33051000	560	5405	UND	2,000	8,29000	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR066679	COND.MONANGE BOOST CRESCIMENTO UND 1 X 1 325ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,10 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,14	33059000	560	5405	UND	3,000	9,45000	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067451	CREME COND.SKALA OLEO DE COCO UND 1 X 1 1000G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,22 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,24	33059000	060	5405	UND	1,000	1,29000	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR071892	FRALDA DESC.HUGGIES T.P.HIPER G UND 1 X 1 78UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,96 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,03 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,03	96190000	560	5405	UND	2,000	51,90000	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR089147	CREM PENT.SALON LINE HIDRA UND 1 X 1 300ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,07 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,08 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,08	33059000	060	5405	UND	1,000	9,05000	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0465-86

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR. PEDIDO: 6117-1 PRAZO: 14 / VCT: 09/10/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 20:46
2416-CAMILA MIRANDA SOAREZ
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 112,87 (38,95%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 290,32

RESERVA

Ass: *Assinatura*

Responsável SAICA



Banco Itaú SA

341-7

Comprovante de Entrega

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					Vencimento 09/10/2024	
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 25/09/2024	Número do Documento 216927	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00215684-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 290,32	

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,82.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11105

MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO

Declaração de Recebimento Recebi(emos) o boleto de características acima.		Motivos de não entrega () Mudou-se () Ausente () Não existe o nº indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Data	Assinatura	Data	Entregador



Banco Itaú SA

341-7

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 09/10/2024	
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 25/09/2024	Número do Documento 216927	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00215684-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 290,32	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,82. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 11105 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) 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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 21568.432930 85604.100009 6 98640000029032

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/10/2024	
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 25/09/2024	Número do Documento 216927	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00215684-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 290,32	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,82. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 11105 MOTORISTA E REPRESENTANTE NÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TÍTULO					(-) 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



03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082156843293085604100009698640000029032

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 93.005

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 290,32

VALOR COBRADO 290,32

NR.AUTENTICACAO 5.20E.260.1C0.755.88F

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.

90

RECEBIMOS DE WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.011.104 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF - CNPJ: 68.003.193/0001-78 - VLR Total: 1226,14 - 743 NR. PEDIDO: 41.6-1 PRAZO: 14 / VCT: 09/10/24 PEDIDO CLIENTE: 177-BOLETO-HORA: 20:40:22413-CAMILA MIRANDA SOAREZ?TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 309,15 (25,21%) Fonte:IBPT??VLR TOT FATURA: 1226,14***???	

 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE G62D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.104 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 2		CHAVE DE ACESSO 3524 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0111 0411 7518 3491 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242146795729 25/09/2024 20:41:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12238095112		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 93.209.765/0485-86	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DE EMISSÃO 25/09/2024
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		UF SP	DATA DE SAÍDA 25/09/2024
FONE/FAX (11) 4038-8717		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:43:21

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 910,51		VALOR DO ICMS 58,97	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.226,14	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.226,14		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Ocorrência		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENTRADA
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 93	ESPECIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,092	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,160	PESO LÍQUIDO 58,645		

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CT	CEP	UN. C	QTD. TRAB.	VAL. OR. TRAB.	VAL. TOTAL	VAL. IMP.	VAL. TRAB.	VAL. IPTU	VAL. ICMS	VAL. OUT.	VAL. TOTAL
0021R27	RF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: RS 6,12 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA	1,000	26,80000	26,80	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80
0023991	RF.MEIO ASA FGO SADIÁ CONG. PCI 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: RS 0,30 (22,85%) Fonte:IBPT	02071413	000	5102	PCI	4,000	15,90000	61,70	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30
0030244	RF.POLPA NORTE GOIABA CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: RS 6,26 (21,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: RS 21,26 ICMS-ST-RET-ANT: RS 2,77	20089900	060	5405	UND	10,000	1,99000	19,90	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
0030245	RF.POLPA NORTE MANGA CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: RS 6,26 (21,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: RS 21,26 ICMS-ST-RET-ANT: RS 2,77	20089900	060	5405	UND	10,000	1,99000	19,90	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
0030249	RF.POLPA NORTE ABACAXI CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: RS 6,26 (21,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: RS 21,26 ICMS-ST-RET-ANT: RS 2,77	20082090	060	5405	UND	10,000	2,09000	26,90	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
0030924	RF.PEITO FGO COPACOL CONG.64 GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: RS 0,90 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	000	5102	KG9	2,400	11,90000	11,90	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65
0032510	CHA MATTE LEO CXT CXT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: RS 0,90 (31,45%) Fonte:IBPT	09030090	060	5405	CXT	3,000	6,99000	20,97	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97
0036101	RF.SOBRECOXA FGO SEARA IQF CONG. PCI 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: RS 0,90 (31,45%) Fonte:IBPT	02071412	000	5102	PCT	4,000	10,50000	41,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
0036102	RF.COXA FGO SEARA IQF CONG. PCI 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: RS 0,90 (31,45%) Fonte:IBPT	02071412	000	5102	PCT	4,000	7,99000	31,96	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	63,92
0036596	RF.POLPA NORTE COCO CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: RS 3,93 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: RS 21,26 ICMS-ST-RET-ANT: RS 2,77	20089900	060	5405	UND	5,000	2,49000	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45
0037578	RF.BOV.CONTRA F.FRIBOI PORC.RESE. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: RS 25,58 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	3,934	44,90000	176,63	176,63	0,00	0,00	0,00	0,00	353,26
0037849	RF.FILE PEITO FGO SEARA CONG.IQF PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: RS 0,90 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	000	5102	PCT	4,000	10,50000	41,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA		AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>colaboração social</u> Ass: <u>Letícia</u> Responsável SAICA	
---	--	--	--

41



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.104
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 0993 2097 6504 8586 5510 1000 0111 0411 7518 3491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242146795729 25/09/2024 20:41:26

CNPJ
93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/AN	QTD	CFOP	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.
0051711	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,37 (31,43%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,664	27,90000	74,32	74,32	2,664	74,32	2,664	74,32	2,664	74,32
0051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,92 (31,43%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	4,664	27,90000	130,12	130,12	4,664	130,12	4,664	130,12	4,664	130,12
0052420	RF.BOV.PATINHO NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,71 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,224	33,90000	75,39	75,39	2,224	75,39	2,224	75,39	2,224	75,39
0056492	RF.PETIT SUISSSE DANONINHO P/LEV MGO UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,32 (22,85%) Fonte:IBPT	04061090	500	5102	UND	14,000	1,85000	25,90	25,90	5,32	25,90	5,32	25,90	5,32	25,90
0062429	MAIONESE HEMMER PET UND 1 X 1 930G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,01 (31,45%) Fonte:IBPT	21039011	000	5102	UND	3,000	8,49000	25,47	25,47	9,01	25,47	9,01	25,47	9,01	25,47
0065323	RF.BOV.MOIDA DO CHEF ACEM ATP UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,26 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	UND	4,000	16,90000	67,60	67,60	21,26	67,60	21,26	67,60	21,26	67,60
0068854	RF.BATATA PRE FRITA MC CAIN UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,17 (39,38%) Fonte:IBPT	20041000	000	5102	UND	1,000	30,90000	30,90	30,90	12,17	30,90	12,17	30,90	12,17	30,90
0071929	RF.TEKITOS SEARA CONG UND 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,72 (31,45%) Fonte:IBPT	16023230	060	5405	UND	1,000	46,80000	46,80	46,80	14,72	46,80	14,72	46,80	14,72	46,80
0072145	RF.SELETA SEARA CONG. UND 1 X 1 1,05KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,11 (31,45%) Fonte:IBPT	07109000	040	5102	UND	3,000	14,90000	44,70	44,70	13,11	44,70	13,11	44,70	13,11	44,70
0089810	RF.FILE PEIXE MERLUZA COSTA SUL UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,53 (35,41%) Fonte:IBPT	03047400	020	5102	UND	6,000	21,90000	131,40	131,40	45,53	131,40	45,53	131,40	45,53	131,40
0091942	RF.BROCOLIS NUTRIZ CONGELADO UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,15 (31,45%) Fonte:IBPT	07108000	040	5102	UND	1,000	25,90000	25,90	25,90	6,15	25,90	6,15	25,90	6,15	25,90

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo Colaboração 001/201
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:6116-1 PRAZO: 14 / VCT:09/10/24 PEDIDO CLIENTE :
-DELETO-HORA: 20:40
2118-CAMILA MIRANDA SOARE
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 309,15 (25,21%) Fonte:IBPT
*VLR TOT FATURA: 1226,14**

RESERVADO AO FISCO

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082156777293085604100009298640000122614

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 93.006

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.226,14

VALOR COBRADO 1.226,14

NR.AUTENTICACAO 2.C80.4A0.67C.9D7.4DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA MARMORE IMP. EXP. ATACADO COMERCIO E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.162.452 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 DISTRIBUIDORA MARMORE IMP. EXP. ATACADO Rua Hirovo Kaminobo, 430, Empresa Radial - Colonia (Zona Leste), Sao Paulo, SP - CEP: 08260160 Fone: 111947415904	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.162.452 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0930 3542 2000 0184 5500 2000 1624 5215 4985 2597 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135242181662 30/09/2024 13:36:13 CNPJ 30.354.220/0001-84
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		INSCRIÇÃO ESTADUAL 119392216111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 30.354.220/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 68.003.193/0001-78		DATA DA EMISSÃO 30/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		BAIRRO/DISTRITO Vila Thomazina		CEP 13230400
ENDEREÇO Rua Borba Gato, 60 - Nao consta		MUNICÍPIO Campo Limpo Paulista		UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:36:11

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00			VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,11
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 57,11			

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,850	PESO LÍQUIDO 0,850			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2882	Chaleira Eletrica Unitermi 182f Atacama Prateada 220v 1.8l	70134210	0102	5106	UN	1	57,11	57,11	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: 

Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 162450, emitida em 30/09/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$19,52. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE CFA DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.010.775

SÉRIE 002

CFA DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES LTDA

Rua Tuiuti, 680, Apto 21A Referencia: - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03081015 Fone: 0011999615435

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada

1: Saída

Nº 000.010.775

SÉRIE:002

Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0947 8836 3600 0192 5500 2000 0107 7510 0938 8446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136823373116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.883.636/0001-92

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242181656 30/09/2024 13:35:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

C.N.P.J / C.P.F.

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

30/09/2024

ENDEREÇO

Rua Borba Gato, 60 - Nao consta

BAIRRO/DISTRITO

Vila Thomazina

CEP

13230400

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/09/2024

MUNICÍPIO

Campo Limpo Paulista

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:35:41

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

54,79

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

54,79

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE POR CONTA

2 - Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.007.331/0122-39

ENDEREÇO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICÍPIO

OSASCO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120519234116

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,300

PESO LÍQUIDO

1,300

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J / C.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
BOLEIRA VITAZZA	Boleira De Vidro Com Tampa E Pe Vitazza Petalas De Jasmin	70139900	0102	5105	172526	1	54,79	54,79	0,00	0,00	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 10774, emitida em 30/09/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$19,37. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

RECEBEMOS DE ALEXANDRE FERREIRA QUINTANS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.056.355		SÉRIE 002	

**ALEXANDRE FERREIRA QUINTANS**

Rua Luiz Champi, 155, FABRICA 156 158 Refe - Jardim Alice, Ferraz de Vasconcelos, SP - CEP: 08532230 Fone: 0001146759212

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída
Nº 000.056.355
SÉRIE:002
Folha 1 d 1


CHAVE DE ACESSO
3524 0937 1733 8300 0100 5500 2000 0563 5513 7581 3725
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242181656 30/09/2024 13:35:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 305213715112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 37.173.383/0001-00			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				C.N.P.J / C.P.F. 68.003.193/0001-78		DATA DA EMISSÃO 30/09/2024	
ENDEREÇO Rua Borba Gato, 60 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Thomazina		CEP 13230400		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/09/2024	
MUNICÍPIO Campo Limpo Paulista		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 13:35:41	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,45	
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 32,45	

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,900		PESO LÍQUIDO 0,800	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J / C.P.F.				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO				CEP			
MUNICÍPIO				UF				FONE/FAX			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Gerar automaticame	Forma assadeira Redonda de bolo e Pudim 30 cm	76151000	0102	5105	1	1	32,45	32,45	0,00	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 56354, emitida em 30/09/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$10,85. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.

RESERVADO AO FISCO

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05726.605826 6 98550000014435

Código do pedido

2000006377489455

Vencimento

30/09/2024

Valor

144,35

Descrição

Forma Assadeira Redonda Bolo E Pudim Com Canudo 30cm Cor Polido + 2 produtos

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 30/09/2024
Nº documento 057266058	CNPJ 68.003.193/0001-78	Nosso Número 057266058	Código do pedido 2000006377489455	Valor documento	144,35
Pagador Acao Social Sao Francisco De Assis Assfa					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 05726.605826 6 98550000014435

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 09/2024	Nº documento 057266058	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/09/2024	Nosso número 057266058
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 144,35	Valor documento 144,35
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Acao Social Sao Francisco De Assis Assfa CNPJ: 68.003.193/0001-78					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705726605826698550000014435

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 93.007
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 144,35
VALOR COBRADO 144,35
=====

NR.AUTENTICACAO B.CBF.12E.52B.85F.B1A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Nota Explicativa nº 021/2024

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

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

02/09/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 1,00
13/09/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 1,00
30/09/2024	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 3,34

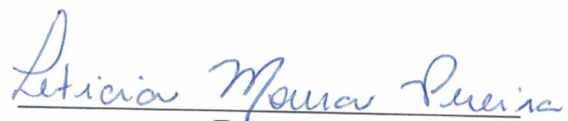
Totalizando = R\$5,34.

Estamos cientes que não é permitido pagar tarifas nas contas do chamamento público. Por isso efetuamos o reembolso do valor no dia 30/10/2024.

Levando em consideração que o valor deveria estar rendendo na conta aplicação, atualizamos o valor utilizando o índice IPCA de Setembro (0,44%)
= R\$5,36.

Sem mais a considerar.

29 de Outubro de 2024.


Responsável SAICA

FECHAMENTO BANCÁRIO – SETEMBRO/2024

Conta Federal: 42.831-1

TERCEIRA PARCELA				VALOR		R\$ 6.666,66							
TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	DATA	Valor	DATA	Valor	SALDO	CONCLUSÃO
COMBUSTÍVEL	R\$ 800,00	05/set	R\$ 200,00	16/set	R\$ 400,00	26/set	R\$ 200,00					R\$ 0,00	
PASSEIO	R\$ 200,00											R\$ 200,00	Ok - Provisão
MATERIAL DE COZINHA	R\$ 200,00	30/set	R\$ 144,35	30/set	R\$ 52,35							R\$ 3,30	
MEDICAMENTOS	R\$ 350,00	09/set	R\$ 148,97	12/set	R\$ 54,99	18/set	R\$ 52,79	20/set	R\$ 72,59	27/set	R\$ 18,76	R\$ 1,90	
HIGIENE	R\$ 300,00	30/set	R\$ 290,32									R\$ 9,68	
VESTUÁRIO	R\$ 412,00	12/set	R\$ 73,85	27/set	R\$ 337,93							R\$ 0,22	
MAT ESCRITÓRIO	R\$ 250,00	30/set	R\$ 247,50									R\$ 2,50	
ALIMENTOS	R\$ 2.104,66	30/set	R\$ 1.226,14	30/set	R\$ 819,02	30/set	R\$ 57,18					R\$ 2,32	
CPFL	R\$ 650,00	12/set	R\$ 460,46	12/set	R\$ 140,04							R\$ 49,50	
TELEFONE	R\$ 125,00	16/set	R\$ 119,99									R\$ 5,01	
GAS	R\$ 455,00	05/set	R\$ 450,00									R\$ 5,00	
INTERNET	R\$ 220,00	06/set	R\$ 214,49									R\$ 5,51	
SABESP	R\$ 600,00	02/set	R\$ 610,14	02/set	R\$ 138,56							-R\$ 148,70	Pago pelo Itaú diferença

Parecer: Tudo ok, valor excedido da Sabesp já foi reembolsado dia 30/09.

Tarifa Bancária: R\$5,34

Saldo não utilizado: R\$84,94



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

ANEXOS

RECURSO FEDERAL
SETEMBRO 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 - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 1.068,42
Aplicações no mês:	R\$ 6.994,04
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.614,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,78
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
Rendimentos no mês:	R\$ 5,08
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 2.451,46

93

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.067,45	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2024	Aplicação	R\$ 6.994,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.994,04
05/09/2024	Resgate	R\$ 649,47	R\$ 0,68	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 650,00
06/09/2024	Resgate	R\$ 214,31	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 214,49
09/09/2024	Resgate	R\$ 148,84	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 148,97
12/09/2024	Resgate	R\$ 54,83	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 54,88
12/09/2024	Resgate	R\$ 674,39	R\$ 0,21	R\$ 0,01	R\$ 0,13	R\$ 674,46
13/09/2024	Resgate	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00
16/09/2024	Resgate	R\$ 519,91	R\$ 0,20	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 519,99
18/09/2024	Resgate	R\$ 30,30	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,31
20/09/2024	Resgate	R\$ 72,57	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 72,59
26/09/2024	Resgate	R\$ 199,90	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 200,00
27/09/2024	Resgate	R\$ 356,51	R\$ 0,26	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 356,69
30/09/2024	Resgate	R\$ 2.689,94	R\$ 2,13	R\$ 0,45	R\$ 0,12	R\$ 2.691,50
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 2.449,52	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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