

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RECURSO FEDERAL
NOVEMBRO DE 2024**


LAR RAIO DE LUZ

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

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

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
01/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 38,57	UTENSÍLIOS DE COZINHA
01/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 68,22	GENERO ALIMENTÍCIO
01/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 106,79		CONTA APLICAÇÃO
05/11/2024	TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FEDERAL 05/12	R\$ 6.666,66		TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FEDERAL
05/11/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA		R\$ 139,48	SABESP
05/11/2024	PAGAMENTO CONTA ÁGUA		R\$ 501,74	SABESP
05/11/2024	BB RENDE FÁCIL		R\$ 6.025,44	CONTA APLICAÇÃO
06/11/2024	PIX-ENVIO DEVOLVIDO - DROGASIL	R\$ 161,38		COMPRA CANCELADA
06/11/2024	PIX - ENVIADO DROGASIL		R\$ 161,38	COMPRA CANCELADA
06/11/2024	PIX ENVIADO - PARKER PIZZA		R\$ 200,00	PASSEIO ADOLESCENTES
06/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 200,00		CONTA APLICAÇÃO
07/11/2024	TARIFA PIX AGRUPADAS REF. 06/11/2024		R\$ 1,98	TARIFA PIX
07/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 1,98		CONTA APLICAÇÃO
08/11/2024	PIX ENVIADO - DROGASIL		R\$ 124,96	COMPRA DE MEDICAMENTOS
08/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 124,96		CONTA APLICAÇÃO
11/11/2024	PIX ENVIADO - DROGASIL		R\$ 44,02	COMPRA DE MEDICAMENTOS
11/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 44,02		CONTA APLICAÇÃO
12/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 170,50	UTENSÍLIOS DE COZINHA
12/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 477,72	GENERO ALIMENTÍCIO
12/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 200,00	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO CARRO
12/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 296,01	HIGIENE E LIMPEZA
12/11/2024	PAGAMENTO CONTA TELEFONE - VIVO		R\$ 223,41	INTERNET
12/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 1.367,64		CONTA APLICAÇÃO
18/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 450,00	COMPRA DE GÁS DE COZINHA
18/11/2024	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		R\$ 119,99	FATURA DO TELEFONE
18/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 569,99		CONTA APLICAÇÃO
19/11/2024	PIX - ENVIADO DROGASIL		R\$ 35,07	COMPRA DE MEDICAMENTOS
19/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 35,07		CONTA APLICAÇÃO
21/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - AUTO POSTO		R\$ 200,00	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO CARRO
21/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 200,00		CONTA APLICAÇÃO
22/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO - A PAULISTANA		R\$ 412,00	VESTUÁRIO
22/11/2024	PAGAMENTO CONTA DE LUZ		R\$ 375,05	CPFL

22/11/2024	PAGAMENTO CONTA DE LUZ		R\$ 143,04	CPFL
22/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 930,09		CONTA APLICAÇÃO
26/11/2024	PIX - ENVIADO DROGASIL		R\$ 140,82	COOMPRA DE MEDICAMENTOS
26/11/2024	PIX ENVIADO - PAPELARIA		R\$ 250,00	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
26/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 74,65	GENERO ALIMENTÍCIO
26/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 1.550,60	GENERO ALIMENTÍCIO
26/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 200,00	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO CARRO
26/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 28,29	UTENSÍLIOS DE COZINHA
26/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 2.244,36		CONTA APLICAÇÃO
29/11/2024	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 200,00	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO CARRO
29/11/2024	BB RENDE FÁCIL	R\$ 200,00		CONTA APLICAÇÃO

Elaborado pela Coordenação:


 Leticia Moura Pereira
 Coordenadora do SAICA
 RG: 50.461.502-6



Extrato de conta corrente

G3332711048156871
27/01/2025 11:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	110.101	38,57 D	
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	110.102	68,22 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	106,79 C	0,00 C
05/11/2024		4386	99015	870 Transferência recebida 05/11 15:47 CAMPO LIMPBL PSB FNAS	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
05/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.501	139,48 D	
05/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.502	501,74 D	
05/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.025,44 D	0,00 C
06/11/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 06/11 15:57 Pix devolvido.	309.194.339.702.241	161,38 C	
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:26 Raia Drogasil S A	110.601	161,38 D	
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 21:41 Parker Pizza Ltda	110.602	200,00 D	
06/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200,00 C	0,00 C
07/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	863.121.200.137.954	1,98 D	
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1,98 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 13:56 Raia Drogasil S A	110.801	124,96 D	
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	124,96 C	0,00 C
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/11 13:46 Raia Drogasil S A	111.101	44,02 D	
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	44,02 C	0,00 C
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	111.201	170,50 D	
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	111.202	477,72 D	
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	111.203	200,00 D	
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	111.204	296,01 D	
12/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.205	223,41 D	
12/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.367,64 C	0,00 C
18/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G S ZANIN	111.801	450,00 D	
18/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.802	119,99 D	

18/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	569,99 C	0,00 C
		Rende Fácil			
19/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	35,07 D	
		19/11 15:16 Raia Drogasil S A			
19/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	35,07 C	0,00 C
		Rende Fácil			
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	200,00 D	
		AUTO POSTO ARES LTDA			
21/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
		Rende Fácil			
22/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	412,00 D	
		WALFER MAGAZINE LTDA			
22/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.202	375,05 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.203	143,04 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
22/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	930,09 C	0,00 C
		Rende Fácil			
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.601	140,82 D	
		26/11 13:10 Raia Drogasil S A			
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.602	250,00 D	
		26/11 14:31 PAPELARIA RUFFATO LTDA ME			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.603	74,65 D	
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.604	1.550,60 D	
		COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.605	200,00 D	
		AUTO POSTO ARES LTDA			
26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.606	28,29 D	
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
26/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.244,36 C	0,00 C
		Rende Fácil			
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	200,00 D	
		AUTO POSTO ARES LTDA			
29/11/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
		Rende Fácil			
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

**BB RENDE FÁCIL**

7

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 - Novembro/2024**

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 667,96
Aplicações no mês:	R\$ 6.025,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.024,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,87
Rendimentos no mês:	R\$ 2,84
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 670,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 667,38	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 106,72	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 106,79
05/11/2024	Aplicação	R\$ 6.025,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.025,44
06/11/2024	Resgate	R\$ 199,84	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 200,00
07/11/2024	Resgate	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,98
08/11/2024	Resgate	R\$ 124,85	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 124,96
11/11/2024	Resgate	R\$ 43,98	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 44,02
12/11/2024	Resgate	R\$ 184,65	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 184,83
12/11/2024	Resgate	R\$ 5,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,36
12/11/2024	Resgate	R\$ 1.177,40	R\$ 0,24	R\$ 0,01	R\$ 0,18	R\$ 1.177,45
18/11/2024	Resgate	R\$ 569,92	R\$ 0,18	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 569,99
19/11/2024	Resgate	R\$ 35,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,07
21/11/2024	Resgate	R\$ 199,96	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 200,00
22/11/2024	Resgate	R\$ 929,90	R\$ 0,42	R\$ 0,05	R\$ 0,18	R\$ 930,09
26/11/2024	Resgate	R\$ 2.243,70	R\$ 1,21	R\$ 0,19	R\$ 0,36	R\$ 2.244,36

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Resgate	R\$ 199,91	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 200,00
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 669,59	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 27/01/2025 às 11:15



**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 000.012.534
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0125 3411 7521 7510

Consulta de autenticidade do DANFE: www.inf.br/validar
www.inf.br/validar

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135242469735232 31/10/2024 18:06:17

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

31/10/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

31/10/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18:08:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6,58	VALOR DO ICMS 1,18	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 38,58	
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 38,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DATA DE EMISSÃO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO
5	0-DIVERSOS	CUB: 0,001		0,214	0,18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. S.	QTD. TRIB. RID. CUM.	VAL. UN. TRIB. VLR. UN. CUM.	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL	VAL. TOTAL
AR054819	BISNAGA PLAST.PLASVALE 250ML 389	39241000	060	5405	UNIT	2,000	2,50000	5,00							
AR036644	FILTRO LONGA VIDA TRIUTIL 103	63079090	000	5102	UNIT	1,000	7,00000	7,00	6,58	1,8					
AR066190	RALADOR INOX 1 FACE TRAMONTINA	82055100	560	5405	UNIT	1,000	26,99000	26,99	0,00						
	UND 1 X 1 UND														

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR. PEDIDO: 7250-1 PRAZO: 14 / VCT: 14/11/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 18:05
2418-CAMILA MIRANDA SOARE
TOT.APROX.TRIBUTOS: R\$ 13,37 (34,66%) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 38,57

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature/initials



Banco Itaú SA

341-7



Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 14/11/2024	
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 31/10/2024	Número do Documento 258158	Espécie doc. DM	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00256784-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 38,57	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,10. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 12534 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 25678.412930 85604.100009 2 99000000003857

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 14/11/2024	
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 31/10/2024	Número do Documento 258158	Espécie doc. DM	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00256784-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 38,57	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,10. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 12534 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:23
438604386 0001

11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082567841293085604100009299000000003857

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 110.101
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 38,57
VALOR COBRADO 38,57

NR.AUTENTICACAO 4.E80.361.B24.856.F2C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.533
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0311 7121 149

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou nos estados de origem
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242469716345 31/10/2024 18:04:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA FISCAL
31/10/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE EMISSÃO
31/10/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO
18:06:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
51,27	9,23	0,00	0,00	0,00	68,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DE VEICULO	DATA DE EMISSÃO
	Sem Ocorrência			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	DEDO BRUTO
27	0-DIVERSOS	CUB: 0,019		7,890

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD.	PROD./SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD. TRIB/	VL. UN. TRIB/	VL. UN. ST	VL. UN. ST	VL. UN. ST	VL. UN. ST	VL. UN. ST	VL. UN. ST	VL. UN. ST	VL. UN. ST
AR091677	CATCHUP SALSARETTI TRAD. BISNAGA UND 1 X 1 1,020KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,34 (31,43%) Fonte:IBPT	21032090	000	5102	UND	3,000	9,90000	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
AR075951	MACARRAO INSTANTANEO APTI G.CAIP. UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,24 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 3,90 (31,45%)	19023000	060	5405	UND	5,000	0,74000	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
AR075950	MACARRAO INSTANTANEO APTI GALINHA UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 7,40 (31,45%)	19023000	060	5405	UND	10,000	0,74000	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
AR091454	MACARRAO INSTANTANEO APTI TOMATE UND 1 X 1 70G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,24 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 3,90 (31,45%)	19023000	060	5405	UND	5,000	0,74000	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
AR087398	MAC INST. MARUCHAN LAMEN GALINHA TBO 1 X 1 95G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,36 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,08 (31,45%)	19023000	060	5405	TBO	1,000	0,36000	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
AR012980	MOLHO MOSTARDA EKMA PET UND 1 X 1 950G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,78 (31,45%) Fonte:IBPT	21033021	000	5102	UND	3,000	7,19000	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57	21,57

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo Colaboração 001/2024

Ass: 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: 7249-1 PRAZO: 14 / VCT: 14/11/24 PEDIDO CLIENTE:
-BOLETO-HORA: 18:03
2418-CAMILA MIRANDA SOARE
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 21,44 (31,43%) Fonte: IBPT
VL. TOT. FATURA: 68,22

RESERVADO AO FISCO

mi lissa

Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda.

 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	13 14/11/2024
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 31/10/2024	Número do Documento 258143	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00256769-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 68,22
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,19. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 12533				(-) Desconto / Abatimento	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AÇAO 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	

Atacado Distr. Com. e Ind. Ltda.

 Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 25676.922930 85604.100009 4 99000000006822	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento	14/11/2024
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 31/10/2024	Número do Documento 258143	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00256769-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 68,22
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,19. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 12533				(-) Desconto / Abatimento	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AÇAO 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

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:44:23
438604386 0001

14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082567692293085604100009499000000006822

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 110.102

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 68,22

VALOR COBRADO 68,22

NR.AUTENTICACAO A.4FA.A16.F62.00C.95E

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 005/2025

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

A Nota Fiscal nº 012.533 e a Nota Fiscal nº 012.534, referente a Genero Alimentício e utensílios de cozinha, do supermercado Atacadão, foi emitida em 31/10/2024 com a compra de alimentos e utensílios do saldo do recurso de Outubro. Porém, a compra foi feita às 18:08 e 18:06, ao chegar no escritório para efetuar o pagamento, o boleto ainda não estava registrado e não foi possível efetuar o pagamento em Outubro. Por esse motivo que a nota foi paga dia 01/11, mas o valor se refere ao saldo de Outubro conforme demonstrado na planilha de fechamento do mês:

TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	DATA	Valor	DATA	Valor	SALDO
MAT DE COZINHA	R\$ 200,00	09/out	R\$ 49,96	24/out	R\$ 105,86	01/nov	R\$ 38,57					R\$ 5,61
MEDICAMENTOS	R\$ 350,00	09/out	R\$ 98,25	21/out	R\$ 150,59	21/out	R\$ 23,94	24/out	R\$ 72,59			R\$ 4,63
HIGIENE	R\$ 300,00	18/out	R\$ 208,60	24/out	R\$ 91,61							R\$ 1,79
VESTUÁRIO	R\$ 412,00	28/out	R\$ 412,00									R\$ 0,00
MAT ESCRITÓRIO	R\$ 250,00	02/out	R\$ 100,00	21/out	R\$ 149,90							R\$ 0,10
ALIMENTOS	R\$ 2.104,66	18/out	R\$ 514,71	18/out	R\$ 384,64	18/out	R\$ 402,41	24/out	R\$ 734,66	01/nov	R\$ 68,22	R\$ 0,02

A partir do ocorrido, dentro do possível da rotina do serviço de acolhimento, colocamos as compras de mercado daqui pra frente, antes do dia 30, para que não se repita.

Sem mais a considerar.

24 de Janeiro de 2025.


Leticia Moura Pereira
Coordenadora do SAICA
RG: 50.461.502-6

Responsável SAICA

16

Cia de Saneamento Basico do Estad

Fornecimento No. Documento Fa
86040504166468 SOR2024103064216 FA

Fornecimento No. Documento Fatura tipo
86040504166468 SOR2024103064216 FATURAMENTO

DATA EMISSAO
21/10/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSFA AÇÃO SOCIAL SÃO FCO DE ASSIS
End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FRENTE - VILA
PAULISTA - SP 13230400
Cod. Cliente: 0000159061
PDE/RGI: 0613894446 Hidrometro: Y151 1620/2

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: 0613894446 Hidrometro: Y151 1620/2 Insc. Estadual: 999999999
Laore:

Economias: COM 1
Data da apresentação: 21/10/2024 Proxima leitura: 20/11/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Economias: COM 1
Data da apresentação: 21/10/2024 Proxima leitura: 20/11/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual
20/09/24	1087	21/10/24 1093

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
20/09/24	1087	21/10/24 1093	6	31	9,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	20/04/24	21/05/24	21/06/24	22/07/24	21/08/24	20/09/24
(M3 x Nro.Econom.)	7R	10R	12R	10R	7R	9R

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	20/04/24	21/05/24	21/06/24	22/07/24	21/08/24	20/09/24
(M3 x Nro.Econom.)	7R	10R	12R	10R	7R	9R

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R)
De 0 a 10,00	Minimo	7,66	76,1

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

76,60 61,27
137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico 3130009222

Subtotal 76,1
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	76,60	Esgoto	61,27	Multa	2,77	Juros de mora	0,13	Tx. de Regulacao -	0,50	Credito	-1,99
TOTA VENC											
PAGU FATUI COM											

Agua 76,60
Esgoto 61,27
Multa 2,77
Juros de mora 0,13
Tx. de Regulacao - 0,50
Credito -1,99

TOTAL (R\$) 139,48
VENCIMENTO 01/11/2024

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".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa

Evite
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa

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

Ref. Termo Colaboração 001/2021

Ass:

Responsável SAICA

17

de 2% mais Atualização Monetária com base na
variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.
Crédito no valor de R\$ 1,99
Foi identificada uma divergência no faturamento da sua fatura no período de 10/05/24
a 09/06/24 e ou 23/07/24 a 22/08/24. A diferença está sendo creditada na presente
fatura. Em caso de dúvidas entre em contato com nossos canais de atendimento.

Atendimento Sabesp

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULIS
08000550195

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

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21
Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas
de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sist. abast. CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	141,34	9,76

82680000001 8 39480097091 2 08558936405 9 00001590613 4



9108558936405

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
86040504166468	21/10/2024	01/11/2024	139,48

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7620.0000.0001

Autenticação do agente autorizado

carimbo do cabe no verso

ACÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

R. Termo Colaboração 001/21

Ass: Reticia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82680000001-8	39480097091-2	
	08558936405-9	00001590613-4	
Data do pagamento		05/11/2024	
Valor Total		139,48	

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 8.372.641.739.CDA.ABF

19

Fornecimento
513894365002

No. Documento
SOR2024103121938

Fornecimento
513894365002

No. Documento
SOR2024103121938

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
21/10/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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: A22L6090

CESAR BENEDITO BALBINO
End.: RUA BORBA GATO, 60 - COMPL.FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
PAULISTA - SP 13230400
Cod. Cliente: 0000181316
PDE/RGI: 0513894365 Hidrometro: A22L6090/2 Laore: EBW2105160

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Economias: RES 1
Data da apresentação: 21/10/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura:

Leitura Anterior	Leitura Atual
20/09/24 - 60	21/10/24 - 102

Economias: RES 1
Data da apresentação: 21/10/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 20/11/2024

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
20/09/24 - 60	21/10/24 - 102	42	31	44,00

Historico de Consumo (Emi)

20/04/24	21/05/24	21/06/24
34R	38R	47R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,80	37,
De 10,01 Até 20,00	10,00	5,34	53,
De 20,01 Até 50,00	22,00	8,21	180,

Historico de Consumo (Emissao)

20/04/24	21/05/24	21/06/24	22/07/24	09/08/24	09/08/24
34R	38R	47R	53R	32R	0R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	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	22,00	8,21	180,62	22,00	6,56	144,32

Subtotal
271,98

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal
271,98

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal
271,98

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)
216,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Valor
Agua	271,98
Esgoto	216,96
Multa	9,82
Juros de mora	0,49
Tx. de Regulacao -	0,50
TOTAL VENCIN	501,74

PAGUE S FATURA COM O P

Subtotal
271,98

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)
216,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Valor
Agua	271,98
Esgoto	216,96
Multa	9,82
Juros de mora	0,49
Tx. de Regulacao -	0,50
TOTAL VENCIN	501,74

PAGUE S FATURA COM O P

Codigo para debito automatico 0513894365

TOTAL (R\$)
501,74

VENCIMENTO
01/11/2024



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A". No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S/A". No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa

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

20

de 2% mais Atualização Monetária com base na
variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água.
Já cadastrou sua fatura Sabesp no DEBITO AUTOMÁTICO? Aproveite a tranquilidade de
manter suas contas em dia! Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do
seu banco e inserir o código 0513894365.

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULIS
08000550195

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21					12 32
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	060	060	060	060	060
Amostras Padrão	060	069	069	060	060
Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água					
Sist. abast. CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA				Amostras Coletadas em: 08/2024	
Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)		Valor(R\$)	
PIS/PASEP e COFINS	6,90	501,25		34,60	

82660000005 1 01740097091 3 08558148247 9 00001813163 1



8108558148247

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
513894365002	21/10/2024	01/11/2024	501,74

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Rafael
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82660000005-1	01740097091-3	
	08558148247-9	00001813163-1	
Data do pagamento		05/11/2024	
Valor Total		501,74	

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: A.D8F.CCD.CFD.C8A.4FF

22

PARKER PIZZA

PARKER PIZZA LTDA

Endereço: RUA CICA, Nº 406 - Nao Informado

Bairro: VILA IVANI - CEP: 13206-765 -

JUNDIAI - SP

CNPJ: 49.536.636/0001-41 I.E.: 120608370110 I.M.:

Extrato Nº: 000373

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: XX.XXX.193/XXXX-XX

Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	200	RODIZIO DE PIZZA	4,0000	UN	X50,00	(0,00)	200,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item 0,00

TOTAL R\$ 200,00

Outros 200,00

Troco R\$: 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0,00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001326170-30

06/11/2024 - 21:41:20

3524 1149 5366 3600 0141 5900 1326 1700 0037 3172 6912

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/2024

Ass: Lucia

Responsável SAICA

PARKER PIZZA
PARKER PIZZA LTDA
RUA CICA 406 Nso Informado VILA IVANI-JUNDIAI-13208-765
CNPJ:49.536.636/0001-41 IE:12060370110

Extrato No. 000373
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.003.193/0001-78

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITE

001 200 RODIZIO DE PIZZA
4 UN X 50,000 200,00

TOTAL R\$ 200,00
PIX 200,00

Nsq_ICMS_123_2005

Informacoes dos Tributos Totais

SAT No. 1326170
06/11/2024 21:41:20
3524 1149 5366 3600 0141 5900 1326 1700 0037 3172 6912



Num. Caixa:01

PARKER PIZZA
PARKER PIZZA LTDA
RUA CICA 406 Nso Informado VILA IVANI-JUNDIAI-13208-765
CNPJ:49.536.636/0001-41 IE:12060370110

Extrato No. 000373
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 68.003.193/0001-78

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VLTR R\$)*|VL ITEM R\$

001 200 RODIZIO DE PIZZA
4 UN X 50,000 200,00

TOTAL R\$ 200,00
PIX 200,00

Nsq_ICMS_123_2005

Informacoes dos Tributos Totais

SAT No. 1326170
06/11/2024 21:41:20
3524 1149 5366 3600 0141 5900 1326 1700 0037 3172 6912



Num. Caixa:01

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001 bs

Ass: Letícia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 0001

24

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241107003920159878562
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/11/2024 - 21:41:49
DESCRICAO: Passeio Adolescentes

PAGO PARA: Parker Pizza Ltda
CNPJ: 49.536.636/0001-41
CHAVE PIX: 49536636000141
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000057715625
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: 06/11/2024 - 21:41:50

=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 6.826.AC9.F87.46D.390

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

25

NP-0
Nº 18
SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 18

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1161 5858 6534 9049 5502 0000 0000 1812 0241 1082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242546634050

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST
CNPJ
61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ - CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
08/11/2024 14:58:07

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

Bairro - Distrito
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA ENTRADA - SAÍDA
08/11/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF - FAX
011917238496

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA - SAÍDA
14:58:07

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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\$ 124,96

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\$ 124,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTAINER
9-SEM FRETE

CORRADO ANET

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

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	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
2976	NEUTROFER GOTAS 30ML Lote: 4GB172 QM 1 Feb. 2024-10-09 Val. 2025-05-07 PMC. 37,24	30049099	060	5929	UN	1	54.5500	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24452	CONTE AD SUS 30 -PIPET	21069030	060	5929	UN	1	70.4100	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSISA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração com/leAss: Letícia

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35241161585865349049550070000038281202411080 Nr: 000003828 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.3828 E ECF N.99 DE 08/11/2024 - Trib. Aprox. 16.81
Federal e 19.22 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

PREFEITURA

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 06/08/2024

P-1048

PARA pac. tratado Venha E 42m

Lucas

X O Gênero do _____ \$550.

0,5m no índice

X O momento da _____ \$65,00

0,5m no a not

O Lúden Sney _____ Arte de 10 min

0,5m no índice de 10 min

X O Gênero do Sney _____

0,5m no índice de 10 min

0,3m no

Dr. Estevão de Freitas Tiago

CRM: 48911



PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO MÉDICO

Primeiro Infância

NOME:

Rafael

P-268

E 12m

Lucas

X O Gênero do _____

0,5m no índice 0,4m no

Dr. Estevão de Freitas Tiago
CRM: 48911
06/08/2024

Receituário do Brincar

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 0001

27

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241108165503047308806
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$124,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/11/2024 - 13:56:53
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241108601650
COD PRODUTO: 993c3fb0e8294beaab12c896f947f5fd
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 08/11/2024 - 13:56:54

DOCUMENTO: 110801
AUTENTICACAO SISBB: 3.961.81D.00B.AAB.9FB

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 DESCRITOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

28

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Forma Nº 20
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO FISCAL

ELETRÔNICO

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 20

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1161 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2012 0241 1110

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

135242571050476

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 ASFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

11/11/2024 14:13:43

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BARRIO - DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

PHONE - FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:13:43

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\$ 44.02

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 IP

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 44.02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTRA

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 PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	IP	ALÍQUOTA ICMS %	IP
19594	VALERIMED 50 MG 20 S Lote: 2420106 Qtd: 2 Fab: 2024-10-12 Val: 2025-05-10 PMC 14.95	30044990	060	5929	UN	2	22.0100	44.02	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 001/21
Ass: Lucia
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 352411615858653490495500700000399412024111110 Nr: 000003994 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.3994 E ECF N.99 DE 11/11/2024 - Trib. Aprox. 5.92 Federal
e 5.28 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 23/08 /2024.

PARA Dr. A. Borg

Uma intima

1)

valmora
com o no pelo nome

[Handwritten signature]

Dr. Angela Eugénia Rizzato
Médica
CRM-SP 448.837

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241111164439406551057
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$44,02
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/11/2024 - 13:46:39
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241111957007
COD PRODUTO: 574064c45cea40f7b79506bb2cea39b7
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: 11/11/2024 - 13:46:40

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: A.A23.236.C11.786.6AA

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

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

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

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



**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

AV DUQUE DE CAXIAS,
1000-LOTE G62D JARDIM
PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP
- CEP: 13223-025

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.922
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0129 2241 7522 6969

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/verifica

31

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

NÚMERO DE REGISTRO DPEC

891249474296885 08/11/2024 14:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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 DE EMISSÃO

08/11/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

Bairro/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA EMISSÃO

08/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FOFONE FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:17:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.		VALOR DO ICMS SURST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		170,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								170,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	0-DIVERSOS	CUB: 0,049		3,606	3,386

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CD	PROD. C/DO	QTD	UNID	VAL. UNIT	VAL. TOT	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL	VAL. ICMS ST	VAL. IPI ST	VAL. OUTROS ST	VAL. TOTAL ST
AR093158	BATEDEIRA BRITANIA PEROLA 550 220V	85094020	060	5405	UND9	1,000	129,90000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,70 (36,72) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 145,04 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 145,04												
AR076087	TOALHA PAPEL PICCOLA 50PLS	48189090	060	5405	UND9	4,000	3,25000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,71 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,43 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,43												
AR016157	COPO DESC.300ML ALTACOPPO BCO ABNT	39241000	060	5405	UND9	2,000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,03 (40,56) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,95 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,95												
AR056636	COPO DESC.50ML KEROCOPO BCO ABNT	39241000	060	5405	UND9	3,000	2,60000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,16 (40,56) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,38 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,38												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

DANFE impresso em contingência - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil
Entrada em contingência em (08/11/2024 14:14:27) - Em contingência - devido a problemas técnicos.

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

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	Ref. Termo de	0,00	VALOR DO ISSON	0,00
---------------------	--------------------------	---------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR.PEDIDO:7565-1 PRATO: 14 / VOT:22 10/24 PEDIDO CLIENTE :
RECEITO-HORA: 14:14
7-29-MARIA ALDILENE MARTI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 63,60 (37,33) Fonte:IBPT
VLC IGT FATURA: 170,50

RESERVADO AO FISCAL



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 22/11/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 08/11/2024	Número do Documento 266061	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00264660-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 170,50
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,48. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 12922 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 26466.032930 85604.100009 1 99080000017050

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 22/11/2024
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 08/11/2024	Número do Documento 266061	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00264660-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 170,50
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,48. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 12922 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
438604386 0001

33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082646603293085604100009199080000017050

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	111.201
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	170,50
VALOR COBRADO	170,50

NR.AUTENTICACAO 1.7C1.A9A.648.F6D.B8F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.924
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3524 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0129 2411 7522 7116

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

135242546471120 08/11/2024 14:43:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

08/11/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

08/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:45:05

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
115,00	19,83	0,00	0,00	477,72
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				477,72

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
32	0-DIVERSOS	CUB: 0,148		89,404	88,139

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
AR082508	FARINHA TRIGO MARGARIDA T.1	11010010	020	5102	UND	10,000	2,49000	24,90	14,52	1,74	0,00	12,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:				FDO	1,000	24,90000		0,00	0,00			
AR011374	FEIJAO KICALDO CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT	10,000	5,80000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:				FDO	1,000	58,00000		0,00	0,00			
AR086204	CAFE PILAO SOLUVEL SACHET	21011110	060	5405	UND	1,000	5,69000	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 40G Valor Aprox. Tributos:					1,79	(31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : RS 7,66 ICMS-ST-RET-ANT : RS 0,79						
AR078241	MOLHO TOM.BONARE TRAD.POUCH	21032010	560	5405	UND	30,000	1,35000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 30 300G Valor Aprox. Tributos:				CXA	1,000	40,50000		0,00	0,00			
AR073385	FERMENTO APTI	21023000	000	5102	PTE	24,000	2,59000	62,16	62,16	11,19	0,00	18,00	0,00
	PTE 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:					19,55	(31,45%) Fonte: IBPT						
AR011300	OLEO SOJA SOYA PET	15079011	060	5405	FRC	20,000	7,55050	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos:				CXA	1,000	151,01000						
AR052203	VINAGRE VITALIA ALCOOL	22090000	520	5102	UND	12,000	1,73000	20,76	8,07	1,45	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 12 750ML Valor Aprox. Tributos:				CXA	1,000	20,76000		0,00	0,00			
AR025668	ACUCAR REFINADO CARAVELAS	17019900	060	5405	PCT	10,000	3,69000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:				FDO	1,000	36,90000						
						11,61	(31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : RS 16,45 ICMS-ST-RET-ANT : RS 0,62						

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

RESERVADO AO FISCO

35

 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 000.012.924 SÉRIE: 101 FOLHA 2 / 2		CHAVE DE ACESSO 3524 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0129 2411 7522 7116 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 135242546471120 08/11/2024 14:43:23									
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
AR070492	FUBA MIMOSO ZANIN	11022000	020	5102	UND	20,000	3,89000	77,80	30,25	5,45	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 20 1KG Valor Aprox. Tributos:	R\$	24,47	(31,45%)	Fonte:IBPT				0,00	0,00			
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86													
						AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo <u>Colaboração 004/21</u> Ass: <u>Letícia</u> Responsável SAICA							
CALCULO 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:7570-1 PRAZO: 14 / VCI:22/11/24 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 14:42 2329-MARIA ALDILENE MARTI TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 149,08 (31,21%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 477,72**						RESERVADO AO FISCO 							

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



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

36

22/11/2024

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

08/11/2024

Número do Documento

266143

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00264742-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

477,72

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,35.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 12924

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 26474.292930 85604.100009 8 99080000047772

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

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

Vencimento

22/11/2024

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

08/11/2024

Número do Documento

266143

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00264742-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

477,72

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,35.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 12924

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
438604386 0001

37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082647429293085604100009899080000047772

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	111.202
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	477,72
VALOR COBRADO	477,72

NR.AUTENTICACAO 5.691.7A6.220.9FD.4DE

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.
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

Nº 648
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 648

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1135 9509 5700 0183 5500 4000 0006 4813 0056 7621

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

135242566629855 - 11/11/2024 09:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

11/11/2024

ENDEREÇO

R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:34:43

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico 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
AÇÃO SOCIAL SÃO 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	COD.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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

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

Informações da ECF: 1 - 857513 - Série: 857513 - Cupons: 685079

Fatura de Consumo

39
AUTO POSTO ARES

35.950.957/0001-83

11/11/2024 09:36:00

Período de documentos selecionados: 04/11/2024 à 04/11/2024

Emissão: 11/11/2024

Fechamento: 11/11/2024

Vencimento: 18/11/2024

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: Nfe000000000648

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 Al.	KM Rod.	KM/L
685079		1 / 1	04/11/2024	GC	5,990	33,389	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	14924	225	6,74
Total de Agregad		1				33,389	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00				225	

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 001/2021Ass: Leticia
Responsável SAICA

40

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000648

Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 18/11/2024 34191.09008 00030.700165 29980.090004 5 99040000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00030.700165 29980.090004 5 99040000020000			
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Nosso número 109/00000307-10	
Agência / Código do Beneficiário 0162/99800-9		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000000648	CPF / CNPJ 35.950.957/0001-83	Data de Vencimento 18/11/2024	Valor Documento 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 bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00030.700165 29980.090004 5 99040000020000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 18/11/2024	
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS						Agência / Código Beneficiário 0162/99800-9	
Data do Documento 11/11/2024	Nº do Documento 000000000648	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/11/2024	Nosso Número 109/00000307-10		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 200,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA SUJEITO A PROTESTO 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

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
438604386 0001

41

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003070016529980090004599040000020000

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	111.203
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 5.CE5.B3A.B52.0A6.810

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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 000.012.923
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0129 2311 7522 7020

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

135242546398153 08/11/2024 14:36:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
08/11/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/11/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:38:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 19,00	VALOR DO ICMS 3,42	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,01
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 296,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,054	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,059	PESO LÍQUIDO 40,217

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
AR027106	DES. SUAVE AERO LAVANDA E ERVA DOCE UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,05 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 29,79 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,47	33072010	060	5405	UND	3,000	8,19000	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR039704	PAPEL HIG.FOFINHO FSAQ 30M L16P15 CXA 1 X 6 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,90 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 197,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,30	48181000	060	5405	UND	12,000	11,89833	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR097377	DET.PO ULTRA CLASS UND 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 51,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,68	34025000	060	5405	UND	2,000	25,90000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR061995	AMAC.PLUSH ROSA UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,17 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 41,81 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,23	38099190	060	5405	UND	3,000	12,90000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR001281	LIMP.YPE M.USO CLASSICO UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,89 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,91	34025000	560	5405	UND	4,000	3,30000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR046227	DESINF.URCA LAVANDA UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,98 (31,45%) Fonte:IBPT	38089419	000	5102	UND	2,000	9,50000	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
AR077021	LA ACO ASSOLAN UND 1 X 1 45G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,16 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,35	73231000	060	5405	UND	4,000	1,49000	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Leticia

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:7567-1 PRAZO: 14 / VCT:22/11/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 14:35
2328-MARIA ALDILENE MARTI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 76,26 (25,76%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 296,01

RESERVADO AO FISCO

nilsson

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



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

43

22/11/2024

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

08/11/2024

Número do Documento

266125

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00264724-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

296,01

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,83.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 12923

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 26472.472930 85604.100009 7 99080000029601

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC.

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

Vencimento

22/11/2024

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

08/11/2024

Número do Documento

266125

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00264724-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

RS

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

296,01

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,83.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 12923

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
438604386 0001

44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082647247293085604100009799080000029601

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	111.204
DATA DE VENCIMENTO	22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	296,01
VALOR COBRADO	296,01

NR.AUTENTICACAO 6.470.C54.1A7.E0D.0C5

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.

45

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: 01/11/2024

Número da Fatura: 1905040381-0

Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024

E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

15/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 223,41

102

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

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)	223,41
Serviços Digitais	
TOTAL GERAL A PAGAR	223,41

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 001/21

Ass: Letícia
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 no 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

15/11/2024

Número da Conta

8999 4215 0790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Número da Fatura

1905040381-0

Valor a Pagar (R\$)

223,41

Pagar
via PIX



84670000002 5 23410082089 8 99421507901 7 90504038199 8



ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO
PAULISTA - SPRazão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0
Data de Emissão: 01/11/2024
Número da Fatura: 1905040381-0
Período de Utilização: 27/09/2024 a 26/10/2024
E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 382955916-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 - São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-8158V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/09/2024 a 26/10/2024	18%	3,65%	581,64
	Desconto Prom. Internet R\$ 390,23	27/09/2024 a 26/10/2024			-390,23
SUBTOTAL					191,41
TOTAL					191,41

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 191,41	Valor ICMS:	R\$ 34,45	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 156,95	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,72	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 4d43.a1b8.6e3f.061d.6cfd.11f1.8edf.70a3

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

191,41

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		27/09/2024 a 26/10/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo		27/09/2024 a 26/10/2024			26,00
SUBTOTAL					32,00
TOTAL					32,00

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,00

TOTAL GERAL

223,41

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78Ref. Termo Colaboração 09/21

Ass: _____

Responsável SAICA

47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
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 84670000002-5 23410082089-8
99421507901-7 90504038199-8

Data do pagamento 12/11/2024

Valor Total 223,41

DOCUMENTO: 111205

AUTENTICACAO SISBB: A.0A6.AFB.026.60B.EDA

CEBOMOS DE SGS ZANIN EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 450,00 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA Campo Limpo Paulista-SP

NF-e

Nº. 000.011.918
Série 001

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

48

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



SGS ZANIN EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.918
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1123 6581 8300 0132 5500 1000 0119 1818 7654 5672

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

135242612876844 - 14/11/2024 19:36:55

TIPO DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

245057801111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.658.183/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

CAÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

CIDADE

Campo Limpo Paulista

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13231-130

UF

SP

FONE / FAX

1140388717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/11/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2024

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:46:55

VALOR DA DUPLICATA

001

14/11/2024

R\$ 450,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

450,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO SOCIAL

SGS ZANIN EPP

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473

CIDADE

Campo Limpo Paulista

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

23.658.183/0001-32

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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

ALÍQ ICMS

VALOR TOTAL

001

P-45 - Gás GLP 45 kg

27111910

061

5656

UN

KG

1,0000

450,0000

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

CAÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração com a

Ass: Letícia

Responsável SAICA

ADICIONAIS

ADICIONAIS COMPLEMENTARES

Contribuinte:

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

relação, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os
operacionais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que
obedecem a regulamentação em vigor

Contribuinte: Lei 12.741/2012

Alíquota do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991 - Base Legal:

Artigo 1º, I, 37, I, § 1º, item I, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Email do Destinatário:

RA@CISCOCLIMPO@DJ.ORG.BR

Emissão em 14/11/2024 às 19:36:59 SNFe

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

49



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

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/q/v2/cobv/243e88eca50445880f668dfa11d19/53204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070563***0304BE23

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/11/2024	
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336	
Data do Documento 14/11/2024	Nº do Documento 11809	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 14/11/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/100553-0	
Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$450,00	
Condições PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.50.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Pagamento através do cheque Nº:

Do banco:

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

A data de vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi

748-X

74891.12412 00553.007386 31273.361027 7 99050000045000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 19/11/2024	
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336	
Data do Documento 14/11/2024	Nº do Documento 11809	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 14/11/2024	Nosso Número 24/100553-0	
Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$450,00	
Condições PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.50.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/23Ass: Letícia

Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891124120055300738631273361027799050000045000

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 111.801

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B8B.B10.2B4.FE5.43E

=====

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.

51

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: 03/11/2024

Número da Fatura: 1906437445-0

Período de Utilização: 03/10/2024 a 02/11/2024

E-mail: raiaodeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

21/11/2024

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Raia Deluz

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.
- (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

21/11/2024

Número da Conta

8999 4942 0783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Número da Fatura

1906437445-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

Pagar
via PIX

**84610000001 3 19990082089 5 99494207831 6 90643744599 0**

52

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO
PAULISTA - SPRazão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3
Data de Emissão: 03/11/2024
Número da Fatura: 1906437445-0
Período de Utilização: 03/10/2024 a 02/11/2024
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

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

NFFST: 383630676-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-817B/QS4C2-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	03/10/2024 a 02/11/2024	18%	3,65%	118,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	03/10/2024 a 02/11/2024			-55,00
SUBTOTAL					63,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/10/2024 a 02/11/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	03/10/2024 a 02/11/2024			-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					84,99

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número de Origem: (11) 4038-8717

R BORBA GATO 60 | VILA THOMAZINA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22/10/2024 14:20:20	00:01:00	1133785237	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/10/2024 18:45:41	00:00:30	11998176999	LIGACAO CELULAR AREA 11	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2024 12:24:25	00:01:06	11918207931	LIGACAO CELULAR AREA 11	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/10/2024 17:32:33	00:03:24	11975325650	LIGACAO CELULAR AREA 11	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/10/2024 12:46:13	00:05:24	11984887085	LIGACAO CELULAR AREA 11	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21/10/2024 09:09:47	00:02:18	11997320642	LIGACAO CELULAR AREA 11	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/10/2024 09:16:10	00:05:30	11997320642	LIGACAO CELULAR AREA 11	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/10/2024 13:36:27	00:06:00	11983221046	LIGACAO CELULAR AREA 11	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
23/10/2024 09:49:16	00:00:48	11977468097	LIGACAO CELULAR AREA 11	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 84,99	Valor ICMS:	R\$ 15,29	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 69,69	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,54	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

Reservado ao Fisco: 3804.3bc6.98d2.3d1c.bad9.cdc8.f556.8b7f

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

84,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	03/10/2024 a 02/11/2024			26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/10/2024 a 02/11/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	03/10/2024 a 02/11/2024			-11,00
SUBTOTAL				9,00

TOTAL

53

35,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

35,00

TOTAL GERAL

119,99

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Leticia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000001-3 19990082089-5
99494207831-6 90643744599-0

Data do pagamento 18/11/2024

Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 111802

AUTENTICACAO SISBB: D.EDB.2D8.830.AB2.30C

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



**Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista**
Secretaria da Saúde

RUA FRANCISCO MIGUEL Nº 275
CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA
CEP: 13230-001

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

Assinatura / Carimbo do Médico

Data

Paciente: _____

Endereço: _____

Receita: _____

Dra. Ângela Eugênia Rizzato
Médica
CRM-SP 190.837

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident.: _____

Org. Emissor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

UF: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 0001

57

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119181412193637895
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$35,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 15:16:41
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241119312782
COD PRODUTO: 22e0aa0c792541ef9dba8137582c00bb
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: 19/11/2024 - 15:16:43

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: D.ACB.AFE.91A.A9D.202

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.

PRODUTOS 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

58
NF-e
Nº 666
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 666

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1135 9509 5700 0183 5500 4000 0006 6614 7428 4267

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

135242638566155 - 18/11/2024 11:17:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

45107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

18/11/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:17:24

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO 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 Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06		200,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

DADOS DOS 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 %
100000	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	32,841	6,09	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

RESERVADO AO FISCO

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass:

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

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

Informações da ECF: 1 - 857513 - Série: 857513 - Cupons: 688625

Fatura de Consumo

59

AUTO POSTO ARES

35.950.957/0001-83

18/11/2024 11:40:24

Período de documentos selecionados: 11/11/2024 à 11/11/2024

Emissão: 18/11/2024

Fechamento: 18/11/2024

Vencimento: 25/11/2024

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: Nfe0000000000666

Total da Venda: R\$200,00

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 32,84

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

Veículo: EDL-3A83 - SPIN

Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt. (	Qtde	Acréc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
1	1	11/11/2024	GC	6,090	32,841	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	15104	180	5,48
Total do Agregad					1	32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00			180	
Total Geral:						32,841	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

60

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000666

Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 25/11/2024 34191.09008 00032.450165 29980.090004 7 99110000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

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

Ref. Termo Colaboração 001/21
Ass: Letícia
Responsável SAICA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00032.450165 29980.090004 7 99110000020000				
Beneficiário							Noosso número
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147, CAMPO LIMPO PAULISTA-SP							109/00000324-5
Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
0162/99800-9	R\$		000000000666	35.950.957/0001-83	25/11/2024	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 00032.450165 29980.090004 7 99110000020000				
Local de pagamento						Vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						25/11/2024	
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		
18/11/2024	000000000666	DM	N	18/11/2024	109/00000324-5		
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 EM CASO DE INADIMPLÊNCIA SUJEITO A PROTESTO 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003245016529980090004799110000020000

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	112.101
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

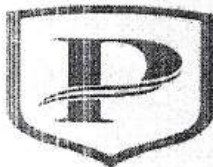
NR.AUTENTICACAO 4.A09.20C.07F.4CE.7B9

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.



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

RUA FRANCISCO MIGUEL 205
CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - 13230-001 / SP
Fone/Fax: (11)4038-2223
apaulistana@lojasapaulistana.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.006.361

SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1104 6130 3300 0168 5500 1000 0063 6111 6894 2014

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 135242671849066 - 11/21/2024 12:15:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245085070115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE 1 - IDENTIFICAÇÃO SOCIAL ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 21/11/2024
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	Bairro VILA THOMAZINA	CEP 13230-400	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/11/2024
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:14:19

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		412,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		412,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
PAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Q.QUANTIDADE 7.000		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								1.000		1.000	

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
117073	KIT CUECA INF R11304 MASH	61071200	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99				0,00
117073	KIT CUECA INF R11304 MASH	61071200	0102	5102	UN	1,000	32,06	32,06				0,00
117073	KIT CUECA INF R11304 MASH	61071200	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99				0,00
136832	CALÇA INF 4/8 73050044 GANGSTER	62034200	0102	5102	UN	1,000	89,99	89,99				0,00
139661	CALÇA INF 4/8 73030172 GANGSTER	62034200	0102	5102	UN	1,000	99,99	99,99				0,00
140439	CALÇA INF SARJÁ 4/8 5190 MELEKO	62034200	0102	5102	UN	1,000	79,99	79,99				0,00
141853	BERMUDA JUV 12/16 3288 MUNDO MANIA	62045200	0102	5102	UN	1,000	39,99	39,99				0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Entido por NFe-GerDen (www.nfele.com.br/gerden)

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.006.361 SÉRIE 1 Folha 1/1
---------------------	---	--

63

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.530162 24203.840004 5 99110000041200	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário VALFER MAGAZINE LTDA RUA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 21/11/2024	Núm. do documento 006361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 157 / 00000005 - 3
Moeda do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 412,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Banco do beneficiário final: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO					
RUA BORBA GATO 60, 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.530162 24203.840004 5 99110000041200	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 25/11/2024
Beneficiário VALFER MAGAZINE LTDA RUA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 21/11/2024	Núm. do documento 006361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/11/2024	Nosso Número 157 / 00000005 - 3
Moeda do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 412,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
Banco do beneficiário final: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO					
RUA BORBA GATO 60, 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 722 0722. Para mais informações visite nosso site: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Letícia

Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000053016224203840004599110000041200

BENEFICIARIO:

WALFER MAGAZINE LTDA

NOME FANTASIA:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

PAGADOR:

ASSFA ACAA SOCIAL SAO FRANCISC

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	112.201
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	412,00
VALOR COBRADO	412,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.603.43A.226.714.8CE

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.

65

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
CPFL
CAMPO LIMPO PAULISTA - 2211/2024
ENERGIA Autatendimento

PROTOCOLO:
1653757682

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente:

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
CPFL
CAMPO LIMPO PAULISTA - 2211/2024
ENERGIA Autatendimento

PROTOCOLO:
1653757682

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente:

ACAO AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço
R BORBA GA* 134950812021

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação Período de consumo Mês Referência
208412763 10/10/2024 - 07/11/2024 11/2024
Nº da conta de energia Vencimento Valor total
020241154341813 25/11/2024 R\$ 375,05

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
CPFL
CAMPO LIMPO PAULISTA - 2211/2024
ENERGIA Autatendimento

PROTOCOLO:
1653757682

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente:

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
CPFL
CAMPO LIMPO PAULISTA - 2211/2024
ENERGIA Autatendimento

PROTOCOLO:
1653757682

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente:

ACAO AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço
R BORBA GA* 134950812021

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação Período de consumo Mês Referência
208412763 10/10/2024 - 07/11/2024 11/2024
Nº da conta de energia Vencimento Valor total
020241154341813 25/11/2024 R\$ 375,05

83610000030 75050103246 134950812021 100484692460



Pague sua conta com o
PIX e tenha a caixa
automática de conta

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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Neti Ciria

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio	CPFL CIA	PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83610000003-0	75050110324-6
	13495081202-1	10048469246-0
Data do pagamento		22/11/2024
Valor em Dinheiro		375,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		375,05

DOCUMENTO: 112202

AUTENTICACAO SISBB: 9.0D1.735.912.0F2.746

79

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
CPFL CAMPO LIMPO PAULISTA - 2211-2024
 Energia Autossuficiência 1653756956

DADOS CADASTRAIS
 Nome do cliente
 AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço
 R BORBA GA - 13090-000 SÃO CARLOS

DADOS DA CONTA DE ENERGIA
 Código da instalação Período de consumo Mês Referência
 2094127255 10/10/2024 - 07/11/2024 11/2024
 N° da conta de energia Vencimento Valor total
 020241154410260 18/11/2024 R\$ 143,04

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
 Não dá direito ao crédito de ICMS
 Sem valor fiscal
 R BORBA GA - 13090-000 SÃO CARLOS

DADOS DA CONTA DE ENERGIA
 Código da instalação Período de consumo Mês Referência
 2094127255 10/10/2024 - 07/11/2024 11/2024
 N° da conta de energia Vencimento Valor total
 020241154410260 18/11/2024 R\$ 143,04

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

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO
CPFL CAMPO LIMPO PAULISTA - 2211-2024
 Energia Autossuficiência 1653756956

DADOS CADASTRAIS
 Nome do cliente
 AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Endereço
 R BORBA GA - 13090-000 SÃO CARLOS

DADOS DA CONTA DE ENERGIA
 Código da instalação Período de consumo Mês Referência
 2094127255 10/10/2024 - 07/11/2024 11/2024
 N° da conta de energia Vencimento Valor total
 020241154410260 18/11/2024 R\$ 143,04

83680000017 43040103345 934398595025 100494190729

DADOS DA CONTA DE ENERGIA
 Código da instalação Período de consumo Mês Referência
 2094127255 10/10/2024 - 07/11/2024 11/2024
 N° da conta de energia Vencimento Valor total
 020241154410260 18/11/2024 R\$ 143,04

83680000017 43040103345 934398595025 100494190729



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



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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: Letícia

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83680000001-7 43040110334-5
	93439859502-5 10049419072-9
Data do pagamento	22/11/2024
Valor em Dinheiro	143,04
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	143,04

=====

DOCUMENTO: 112203
AUTENTICACAO SISBB: E.DB7.A81.AB9.516.D64

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		69	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 22
			SÉRIE: 20

 RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13230-001	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
	Nº 22 SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1	3524 1161 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2212 0241 1263 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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242723040901	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	
245160649119		61.585.865/3490-49	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA		CNPJ - CPF	DATA EMISSÃO
		68.003.193/0001-78	26/11/2024 15:05:56
ENDEREÇO	Bairro - Distrito	CEP	DATA ENTRADA - SAÍDA
RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	26/11/2024
MUNICÍPIO	UF - PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA - SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496 SP	ISENTO	15:05:56
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,82			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,82		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME - RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR QUANT.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF	
		9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
24452	COMBI AD BUS 30 +PIPET	21069030	060	5929	UN	2	70,4100	140,82	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 001/21
Ass: Lucia
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
# INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35241161585865349049550070000047731202411262 Nr: 000004773 Serie: 007CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.4773 E ECF N.99 DE 26/11/2024 - Trib. Aprox. 18.94 Federal e 25.35 Estadual - Fonte: IBPT			



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

70

DATA 19/09/2024

PARA Anthony

F. 14/8
P. 950m

Secret

Dr. Carlos

Dr. D. Silva CRM: 4891

Dr. Carlos de Freitas Togi
Pediatra
CRM: 4891

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241126160643699669343
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$140,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/11/2024 - 13:10:21
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241126285501
COD PRODUTO: ad379eaf7bca48fa9be28d7c1876feff
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: 26/11/2024 - 13:10:22

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: D.246.E7B.527.E71.C02

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 PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.012.137 Serie: 1

	PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Electronica	
	AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 238, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231190 (11) 4039-3002	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.012.137 Serie: 1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3524 1103 1146 9600 0175 5500 1000 0121 3710 7893 0018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135242722868276 26/11/2024 14:52:33	
Inscricao Estadual 245.012.278.115	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 03.114.696/0001-75	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	Data da Emissao 26/11/2024
Endereco RUA RUA BORBA GATO, 60	Bairro/Distrito VILA THOMAZINA	CEP 13230400
Municipio CAMPO LIMPO PAULISTA	Fone/Fax (11) 1723-8496	UF SP
Inscricao Estadual		Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	250,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897256293927	BINDER CLIPS 51MM - CX C/12 Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,70 (33,41 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	1	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502001	ARQUIVO MORTO CAIXA PEQUENO - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,48 (34,27 %) Fonte:IBPT	48191000	0102	5102	UNID	10	5,10	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191556284	SULFITE A-4 210X297 75G REPORT - PCT C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 46,26 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PACOTE	4	33,50	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191001104	SULFITE A-4 210X297 75G - PCT C/100FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,32 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PCT	3	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Letícia
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares PROJETO RAI0 DE LUZ - CAMPO LIMPO PAULISTA - COLABORACAO N. 001/21 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.26
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020241126173002857993418
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/11/2024 - 14:31:55
DESCRICAO: Pgto ref material de escritorio

=====

PAGO PARA: Papel Shop
CNPJ: 3.114.696/0001-75
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4386 - CONTA: 00000000000000408875
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: 26/11/2024 - 14:31:56

=====

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: C.E84.A2A.D9E.D7A.136

=====

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.355
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0133 5511 7523 8990

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

135242656105917 19/11/2024 19:42:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

19/11/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:44:47

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
25,54	4,60	0,00	0,00	74,65
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				74,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	1-DIVERSOS	CUB: 0,004		2,264	1,999

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCD	PROD./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
AR099810	RF.FILE PEIXE MERLUZA COSTA SUL	03047400	020	5102	UND	3,000	21,90000	65,70	25,54	4,60	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:	RS	23,26	(35,41%)	Fonte:IBPT								
AR01981	RF.POLPA BRASFRUT MANGA CONG.	08119000	060	5405	UND	5,000	1,79000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:	RS	2,81	(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: Leticia

Responsável SAICA

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo

Ass:

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:7866-1 PRAZO: 14 / VCI:03/12/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 19:41
6813-CLEICE DIAS DO NASCI
TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 26,07 (34,92%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 74,65

RESERVADO AO FISCO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

75

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 03/12/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 19/11/2024	Número do Documento 275359	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00273895-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 74,65	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,21. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 13355 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 27389.542930 85604.100009 9 99190000007465

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 03/12/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 19/11/2024	Número do Documento 275359	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00273895-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 74,65	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,21. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 13355 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
438604386 0001

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082738954293085604100009999190000007465

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 112.603
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 74,65
VALOR COBRADO 74,65

NR.AUTENTICACAO B.B4B.594.F09.B72.C72

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 COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA(50.974.732/0007-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 19/11/2024 18:59:15 VALOR TOTAL: R\$ 1.550,60 END. DESTINATÁRIO: RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 - MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANC. ASS. ASSF

Nº 25.770
SERIE 1



Identificação do Emitente

COOPERATIVA CONSUMO
COOPERCICA

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,
Nº 2395, JARDIM PROMECA,
VARZEA PAULISTA/SP, Fone:
(11)31091440, CEP: 13223-025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 25.770
SERIE 1
Fl 1/1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1150.9747.3200.0746.5500.1000.0257.7016.8710.3135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL VENDA CONJUGADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242655823740 19/11/2024 18:59:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712141960114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.974.732/0007-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANC. ASS. ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

19/11/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO Nº 60,

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

19/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11)40388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

19:29:15

FATURA

000025770 Vencido: 26/11/2024 Valor: 1550,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,49	69,78	0,00	0,00	1.550,60
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				1.550,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42,00	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITÁRIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
22241	BISTECA SUINA RESF. GRANEL Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 15,22	02101900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	4,0900	22,990	94,03	0	35,26	4,23	0,00	12,00
69981	FILE DE FRANGO KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 19,29	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2560	27,989	119,12	0	44,67	5,36	0,00	12,00
649430	PANCETA SUINA FATIADO KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 16,90	02031900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	4,3500	23,991	104,36	0	39,14	4,70	0,00	12,00
720500	COXAO DURO PORCIONADO KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 32,65	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2020	47,989	201,65	0	75,62	9,07	0,00	12,00
720518	COXAO MOLE PORCIONADO KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 77,53	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	10,6390	44,990	478,65	0	179,49	21,54	0,00	12,00
720577	ALCATRA PORCIONADA KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 18,05	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	2,2300	49,991	111,48	0	41,81	5,02	0,00	12,00
720585	MUSCULO PORCIONADO KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 27,63	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2660	39,991	170,60	0	63,98	7,68	0,00	12,00
720593	PALETA BOVINA PORCIONADO KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 26,63	02012010 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	3,9160	41,989	164,43	0	61,66	7,40	0,00	12,00
720763	COSTELA SUINA KG Vlr. Trib.(F.E.M): R\$ 17,21	02101900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2700	24,890	106,28	0	39,86	4,78	0,00	12,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: CF-e-SAT nº 2102 - Série SAT nº 1369824 - Caixa 8 - Data 19/11/24 - Valor Total do Cupom R\$1550,6 - Chave de Acesso: 35241150974732000746590013698240615520885584 VLAprox.Trib.(F): R\$65,08 (E): R\$186,03 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

78

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00772.451589 63744.880004 8 99420000155060

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA CNPJ/CPF: 50.974.732/0007-46 AVENIDA DUQUE CAXIAS, 2395, , 13223025 - JARDIM PROMECA - VARZEA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 1586/37448-8
Data do documento 25/11/2024	Núm. do documento 25770/7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 157 / 00007724 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.550,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					
Beneficiário final: COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC CNPJ/CPF: 50.974.732/0001-50					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00772.451589 63744.880004 8 99420000155060

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA CNPJ/CPF: 50.974.732/0007-46 AVENIDA DUQUE CAXIAS, 2395, , 13223025 - JARDIM PROMECA - VARZEA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 1586/37448-8
Data do documento 25/11/2024	Núm. do documento 25770/7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2024	Nosso Número 157 / 00007724 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.550,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					
Beneficiário final: COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC CNPJ/CPF: 50.974.732/0001-50					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901665 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Recuperação, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/fale. 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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo Colaboração 001/21Ass: Atenção

Responsável

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
438604386 0001

79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070077245158963744880004899420000155060

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA

CNPJ: 50.974.732/0007-46

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0001-50

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	112.604
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,60
VALOR COBRADO	1.550,60

NR.AUTENTICACAO 9.935.3B6.DA8.8E1.7BB

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.
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 687

SÉRIE: 4

80

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 687

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1135 9509 5700 0183 5500 4000 0006 8719 6665 5048

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

ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

0 - -

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242706166739 - 25/11/2024 09:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

25/11/2024

ENDEREÇO

R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:35:11

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06		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
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.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 %	ALIQUOTA IPI %
000003	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	32,841	6,09	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informações da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 693590

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

RESERVADO AO FISCO

Ref. Termo

Ass:

Responsável SAICA

Fatura de Consumo

81

AUTO POSTO ARES

35.950.957/0001-83

25/11/2024 09:36:38

Período de documentos selecionados: 21/11/2024 à 21/11/2024

Emissão: 25/11/2024

Fechamento: 25/11/2024

Vencimento: 02/12/2024

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: Nfe000000000687

Total da Venda: R\$200,00

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 32,84

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$200

Item	Descrição	Acrescimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
00		R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00

Modelo: EDL-3A83 - SPIN													
Ciclos	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unit.	Qtd	Acresc.	Desc. (R)	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
00	1 / 1	21/11/2024	GC	6,090	32,841	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	15399	295	6,98
Sub Total:					32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00	295				
Total:					32,841	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: Lucia
Responsável SAICA

Recebemos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000687

Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 02/12/2024 34191.09008 00033.930165 29980.090004 3 99180000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

	341-7	34191.09008 00033.930165 29980.090004 3 99180000020000				
Código de barras		Nosso número			109/00000339-3	
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147, CAMPO LIMPO PAULISTA-SF						
Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento
0162/99800-9		R\$		000000000687	35.950.957/0001-83	02/12/2024
Valor Documento		R\$ 200,00				
Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica						
PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.						

Corte na linha abaixo

	341-7	34191.09008 00033.930165 29980.090004 3 99180000020000				
Data de pagamento		Vencimento			02/12/2024	
Pagamento pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes		Agência / Código Beneficiário			0162/99800-9	
Código do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
0162/99800-9		000000000687	DM	N	25/11/2024	109/00000339-3
Valor Documento		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
R\$ 200,00		109	R\$			R\$ 200,00
Descontos / Abatimentos		(-) Descontos / Abatimentos				
Outras deduções		(-) Outras deduções				
Mora / Multa / Juros		(+/-) Mora / Multa / Juros				
Outros acréscimos		(+/-) Outros acréscimos				
Valor Cobrado		(=) Valor Cobrado				
Autenticação Mecânica						
PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080003393016529980090004399180000020000

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	112.605
DATA DE VENCIMENTO	02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5AA.038.8D3.846.084

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 1193 2097 6504 8586 5510 1000 0133 5711 7523 9052

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.357
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242656157256 19/11/2024 19:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

19/11/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

PHONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:53:20

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	28,29
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				28,29

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
7	0-DIVERSOS	CUB: 0,004		0,560	0,550

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. Q. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42084162	GARFO BIO TRIK TRIK ROSA	39241000	060	5405	UND	1,000	6,09000	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos:					2,47	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,19	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,36				
42084168	PRATO DESC.BIO QUAD.15CM TRIK ROSA	39241000	060	5405	UND	4,000	2,60000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos:					4,22	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,08	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,70				
42084180	COPO DESC.BIO 180ML CRISTALCOPO	39241000	060	5405	UND	2,000	5,90000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 10UND Valor Aprox. Tributos:					4,78	(40,54%) Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,08	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,81				

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: Atencio

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:7968-1 PRAZO: 14 / VCT:03/12/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 19:50
5813-CRISTE DIAS DO NASCI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 11,47 (40,54%) Fonte:IBPT
VL. TOT FATURA: 28,29

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

85

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 03/12/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 19/11/2024	Número do Documento 275362	Espécie doc. DM	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00273898-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 28,29	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 13357 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 27389.882930 85604.100009 4 99190000002829

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 03/12/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 19/11/2024	Número do Documento 275362	Espécie doc. DM	Acelte N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00273898-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 28,29	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 13357 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082738988293085604100009499190000002829

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 112.606

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 28,29

VALOR COBRADO 28,29

NR.AUTENTICACAO 3.832.841.AC5.860.D00

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

87

NF-e
Nº 693
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 693
SÉRIE: 4 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1135 9509 5700 0183 5500 4000 0006 9313 2295 1659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0 - -

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242746228788 - 28/11/2024 12:26:40

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
28/11/2024

ENDEREÇO
R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/11/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP
13230-400

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
12:26:40

FATURA / DUPLICATA

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	45,06		200,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX
(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	32,841	6,09	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: 696924

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

Fatura de Consumo

88

AUTO POSTO ARES

35.950.957/0001-83

28/11/2024 12:27:41

Período de documentos selecionados: 27/11/2024 à 27/11/2024

Emissão: 28/11/2024

Fechamento: 28/11/2024

Vencimento: 09/12/2024

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: Nfe0000000000693

Total da Venda: R\$200,00

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 32,84

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
696924		1 / 1	27/11/2024	GC	6,090	32,841	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	15601	202	6,15

Total de Agregad	1				32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00					202	
------------------	---	--	--	--	--------	---------	---------	-----------	--	--	--	--	-----	--

Total Geral:					32,841	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: Renata

Responsável SAICA

89

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000693

Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 09/12/2024 34191.09008 00034.350165 29980.090004 4 99250000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00034.350165 29980.090004 4 99250000020000			
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Nosso número 109/00000343-5	
Agência / Código do Beneficiário 0162/99800-9		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000000693	CPF / CNPJ 35.950.957/0001-83	Data de Vencimento 09/12/2024	Valor Documento 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) PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00034.350165 29980.090004 4 99250000020000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 09/12/2024	
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS						Agência / Código Beneficiário 0162/99800-9	
Data do Documento 28/11/2024		Nº do Documento 000000000693		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2024	Nosso Número 109/00000343-5
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor Documento 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 EM CASO DE INADIMPLÊNCIA SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$4,00 E JUROS DE R\$0,66 POR DIA DE ATRV						(-) 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

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:26
438604386 0001

90

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003435016529980090004499250000020000

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	112.901
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 7.274.046.76E.B40.987

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 006/2025

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

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

07/11/2024	Tarifa PIX Enviado		R\$ 1,98
------------	--------------------	--	-------------

Totalizando = R\$1,98

Estamos cientes que não é permitido pagar tarifas nas contas do chamamento público. Por isso efetuaremos o reembolso do valor no dia 28/01/2025.

Também fizemos o reembolso do valor pago a maior da despesa de INTERNET e SABESP, sendo R\$3,41 e R\$41,22, respectivamente. Levando em consideração que o valor deveria estar rendendo na conta aplicação, atualizamos o valor utilizando o índice IPCA = **RS47,04.**

Sem mais a considerar.

24 de Janeiro de 2025.


Leticia Moura Pereira
Coordenadora do SAICA
RG: 50.461.502-6

Responsável SAICA



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

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

Dados de quem está recebendo

Nome	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CPF ou CNPJ	68.003.193/0001-78
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Agência e conta	4386/00428310
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados da transação

Valor	R\$ 47,04
Data da transferência	28/01/2025
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	Reembolso ref tarifas - fonte Federal - Nov24

Autenticação no comprovante

902DEB2CC4E82BE16909BB8834C39C444C657ADB

ID da transação

E60701190202501281208DY5V0YHBQHA

Controle

000321125228363

Efetuada em 28/01/2025 às 09:08:43 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

FECHAMENTO BANCÁRIO – NOVEMBRO/2024

Conta Federal: 42.831-0

QUINTA PARCELA				VALOR		R\$ 6.666,66							
CONSUMO													
TIPO DE DESPESA	VALOR PREVISTO	Data	Valor	Data	Valor	Data	Valor	DATA	Valor	DATA	Valor	SALDO	CONCLUSÃO
COMBUSTÍVEL	R\$ 800,00	12/nov	R\$ 200,00	21/nov	R\$ 200,00	26/nov	R\$ 200,00	29/nov	R\$ 200,00			R\$ 0,00	
PASSEIO	R\$ 200,00	06/nov	R\$ 200,00									R\$ 0,00	
MAT DE COZINHA	R\$ 200,00	12/nov	R\$ 170,50	26/nov	R\$ 28,29							R\$ 1,21	
MEDICAMENTOS	R\$ 350,00	06/nov	R\$ 124,96	11/nov	R\$ 44,02	19/nov	R\$ 35,07	26/nov	R\$ 140,82			R\$ 5,13	
HIGIENE	R\$ 300,00	12/nov	R\$ 296,01									R\$ 3,99	
VESTUÁRIO	R\$ 412,00	22/nov	R\$ 412,00									R\$ 0,00	
MAT ESCRITORIO	R\$ 250,00	26/nov	R\$ 250,00									R\$ 0,00	
ALIMENTOS	R\$ 2.104,66	12/nov	R\$ 477,72	26/nov	R\$ 74,65	26/nov	R\$ 1.550,60					R\$ 1,69	
CPFL	R\$ 650,00	22/nov	R\$ 143,04	22/nov	R\$ 375,05							R\$ 131,91	
TELEFONE	R\$ 125,00	18/nov	R\$ 119,99									R\$ 5,01	
GÁS	R\$ 455,00	18/nov	R\$ 450,00									R\$ 5,00	
INTERNET	R\$ 220,00	12/nov	R\$ 223,41									-R\$ 3,41	
SABESP	R\$ 600,00	05/nov	R\$ 641,22									-R\$ 41,22	

Parecer: Tudo ok, Reembolso Sabesp e Vivo dia 28/01/2025
Tarifa Bancária: R\$1,98 (incluída no reembolso do dia 28/01)
Saldo não utilizado: R\$153,94


Leticia Moura Pereira
 Coordenadora do SAICA
 RG: 50.461.502-6