ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
OUTUBRO DE 2024

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

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 - OUTUBRO/2024 - RECURSO FEDERAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
01/10/2024	TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FEDERAL 04/12	R$ 6.666,66		TRANSFERÊNCIA DO RECURSO FEDERAL
01/10/2024	BB RENDE FÁCIL		R$ 6.666,66	CONTA APLICAÇÃO
02/10/2024	Pix Enviado - Jingyu Huang		R$ 100,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
02/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 100,00		CONTA APLICAÇÃO
04/10/2024	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		R$ 491,39	CONTA CONSUMO - ÁGUA
04/10/2024	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP		R$ 138,56	CONTA CONSUMO - ÁGUA
04/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 629,95		CONTA APLICAÇÃO
08/10/2024	Pagamento de Boleto - AUTO POSTO ARES LTDA		R$ 200,00	COMBUSTÍVEL
08/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 200,00		CONTA APLICAÇÃO
09/10/2024	Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		R$ 219,45	PAGAMENTO INTERNET
09/10/2024	Pagto conta telefone - VIVO FIXO/BRASIL		R$ 119,99	PAGAMENTO TELEFONE
09/10/2024	Pix Enviado - Raia Drogasil S A		R$ 112,00	COMPRA DE MEDICAMENTOS
09/10/2024	Pagamento de Boleto - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		R$ 49,96	MATERIAL DE COZINHA
09/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 487,65		CONTA APLICAÇÃO
10/10/2024	Pagamento de Boleto - S G S ZANIN		R$ 450,00	COMPRA DE GÁS DE COZINHA
10/10/2024	Pagamento conta luz - CPFL CIA PIRATININGA		R$ 387,14	CONTA CONSUMO - ENERGIA
10/10/2024	Pagamento conta luz - CPFL CIA PIRATININGA		R$ 132,80	CONTA CONSUMO - ENERGIA
10/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 969,94		CONTA APLICAÇÃO
14/10/2024	Pix - Rejeitado - QR CODE REJEITADO	R$ 170,00		ESTORNO PIX - QR CODE EXPIRADO
14/10/2024	Pix - Enviado - Baladapp		R$ 198,28	PASSEIO - INGRESSO CIRCO
14/10/2024	Pix - Enviado - Baladapp		R$ 297,43	PASSEIO - INGRESSO CIRCO
14/10/2024	Pix - Enviado - Baladapp		R$ 132,19	PASSEIO - INGRESSO CIRCO
14/10/2024	Pix - Enviado - Fernanda Gil		R$ 170,00	PASSEIO - ALIMENTAÇÃO CIRCO
14/10/2024	Pix - Enviado - Fernanda Gil		R$ 170,00	QR CODE EXPIRADO
14/10/2024	Tarifa Pix Enviado - Agrupadas 14/10/2024		R$ 1,68	TARIFA PIX
14/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 799,58		CONTA APLICAÇÃO
18/10/2024	Pagamento de Boleto - AUTO POSTO ARES LTDA		R$ 200,00	COMBUSTÍVEL
18/10/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R$ 206,60	HIGIENE

18/10/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R$ 514,71	GENEROS ALIMENTÍCIOS
18/10/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R$ 384,64	GENEROS ALIMENTÍCIOS
18/10/2024	Pagamento de Boleto - COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA		R$ 402,41	GENEROS ALIMENTÍCIOS
18/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 1.708,36		CONTA APLICAÇÃO
21/10/2024	Pix Enviado - Marketplace		R$ 149,90	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
21/10/2024	Pix - Enviado Raia Drogasil S A		R$ 150,59	COMPRA DE MEDICAMENTOS
21/10/2024	Pix - Enviado Raia Drogasil S A		R$ 23,94	COMPRA DE MEDICAMENTOS
21/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 324,43		CONTA APLICAÇÃO
24/10/2024	Pix - Enviado Raia Drogasil S A		R$ 72,59	COMPRA DE MEDICAMENTOS
24/10/2024	Pagamento de Boleto - COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA		R$ 734,66	GENEROS ALIMENTÍCIOS
24/10/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R$ 105,86	MATERIAL DE COZINHA
24/10/2024	Pagamento de Boleto - WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		R$ 91,61	HIGIENE E LIMPEZA
24/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 1.004,72		CONTA APLICAÇÃO
28/10/2024	Pagamento de Boleto - WALFER MAGAZINE LTDA		R$ 412,00	VESTUÁRIO
28/10/2024	Pagamento de Boleto - AUTO POSTO ARES LTDA		R$ 200,00	COMBUSTÍVEL
28/10/2024	Pagamento de Boleto - AUTO POSTO ARES LTDA		R$ 200,00	COMBUSTÍVEL
28/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 812,00		CONTA APLICAÇÃO
29/10/2024	Pix Enviado - Ação Social S F		R$ 600,00	NOTA EXPLICATIVA Nº 013/2024
29/10/2024	Pix Enviado - Ação Social S F		R$ 221,82	NOTA EXPLICATIVA Nº 013/2024
29/10/2024	Pix Enviado - Ação Social S F		R$ 600,00	NOTA EXPLICATIVA Nº 013/2024
29/10/2024	BB RENDE FÁCIL	R$ 1.421,82		CONTA APLICAÇÃO
30/10/2024	Pix Recebido - ACAO SOCIAL	R$ 5,36		REEMBOLSO DE TARIFA
30/10/2024	BB RENDE FÁCIL		R$ 5,36	CONTA APLICAÇÃO

Elaborado por coordenação

Leticia M.P.

Leticia Moura Pereira
Coordenadora do SAICA
RG: 50.461.502-6

G3352511320321371
25/11/2024 11:45:17

Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4386-9
Conta corrente	42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
				01/10 15:38 CAMPO LIMPBL PSB FNAS			
01/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.666,66 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	100,00 D	
				02/10 11:59 Jingyu Huang			
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.401	491,39 D	
				SABESP			
04/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	100.402	138,56 D	
				SABESP			
04/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	629,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	200,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA			
08/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.901	219,45 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.902	119,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	98,25 D	
				09/10 12:58 Raia Drogasil S A			
09/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.904	49,96 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
09/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	487,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	450,00 D	
				S G S ZANIN			
10/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.002	387,14 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.003	132,80 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	969,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	131.525.323.561.602	170,00 C	
				13/10 15:25 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	198,28 D	
				12/10 22:32 Baladapp			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.402	297,43 D	
				13/10 13:33 Baladapp			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.403	132,19 D	
				13/10 13:49 Baladapp			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.404	170,00 D	
				13/10 15:25 Fernanda Gil			
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.405	170,00 D	
				13/10 15:29 Fernanda Gil			
14/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.211.323	1,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			

14/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	799,58 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.801	200,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA				
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.802	206,60 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.803	514,71 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.804	384,64 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
18/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.805	402,41 D	
			COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA				
18/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.708,36 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.101	149,90 D	
			21/10 11:51 Pix Marketplace				
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.102	150,59 D	
			21/10 13:34 Raia Drogasil S A				
21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.103	23,94 D	
			21/10 15:23 Raia Drogasil S A				
21/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	324,43 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.401	72,59 D	
			24/10 14:46 Raia Drogasil S A				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.402	734,66 D	
			COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.403	105,86 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.404	91,61 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA				
24/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.004,72 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.801	412,00 D	
			WALFER MAGAZINE LTDA				
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.802	200,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA				
28/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.803	200,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA				
28/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	812,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.901	600,00 D	
			29/10 13:49 Acao Soc S Francisco				
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.902	221,82 D	
			29/10 13:49 Acao Soc S Francisco				
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.903	600,00 D	
			29/10 13:58 Acao Soc S Francisco				
29/10/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.421,82 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.415.252.427.892		5,36 C	
			30/10 14:15 68003193000178 ACAO SOCIAL				
30/10/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	5,36 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 - Outubro/2024

Saldo bruto em **30/09/2024**	R$ 2.451,46
Aplicações no mês:	R$ 6.672,02
Resgates líquidos no mês:	R$ 8.458,45
IR sobre resgates no mês:	R$ 1,16
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,84
Rendimentos no mês:	R$ 4,93
Saldo bruto em **31/10/2024**:	R$ 667,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 2.449,52	R$ 1,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/10/2024	Aplicação	R$ 6.666,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.666,66
02/10/2024	Resgate	R$ 99,93	R$ 0,08	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 100,00
04/10/2024	Resgate	R$ 629,49	R$ 0,59	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 629,95
08/10/2024	Resgate	R$ 199,84	R$ 0,20	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 200,00
09/10/2024	Resgate	R$ 487,24	R$ 0,52	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 487,65
10/10/2024	Resgate	R$ 969,11	R$ 1,07	R$ 0,24	R$ 0,00	R$ 969,94
14/10/2024	Resgate	R$ 63,91	R$ 0,07	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 63,97
14/10/2024	Resgate	R$ 735,51	R$ 0,26	R$ 0,02	R$ 0,14	R$ 735,61
18/10/2024	Resgate	R$ 1.707,96	R$ 0,89	R$ 0,11	R$ 0,38	R$ 1.708,36
21/10/2024	Resgate	R$ 324,32	R$ 0,18	R$ 0,02	R$ 0,05	R$ 324,43
24/10/2024	Resgate	R$ 1.004,30	R$ 0,68	R$ 0,11	R$ 0,15	R$ 1.004,72
28/10/2024	Resgate	R$ 811,57	R$ 0,61	R$ 0,12	R$ 0,06	R$ 812,00
29/10/2024	Resgate	R$ 1.420,98	R$ 1,14	R$ 0,24	R$ 0,06	R$ 1.421,82
30/10/2024	Aplicação	R$ 5,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,36

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Final	R$ 667,38	R$ 0,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 15/01/2025 às 12:11

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO DE
YU PRESENTES E BIJUTERIAS LTDA CNPJ 31.101.393/0001-53

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.563 (9) SÉRIE: 1

YU PRESENTES E BIJUTERIAS LTDA

Av. Adherbal da Costa Moreira, 350
Jd. America, 13231-190
Campo Limpo Paulista-SP
Fone: (11) 4728-3399

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.563
Série: 1
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1031 1013 9300 0153 5500 1000 0035 6317 8025 9308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135242204557917 02/10/2024 14:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
245145950114		31.101.393/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
34957 - Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa	**68.003.193/0001-78**	02/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA: Borba Gato, 60	Vila Thomazina	13230-400	**02/10/2024**

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Campo Limpo Paulista	(11) 9731-48843	SP		

FATURA
001 02/10/2024 R$ 100,00 (Pix) |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BS. DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BS. DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP ST	VALOR ICMS UF DEST	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**O.D. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO II**	**VALOR ICMS DESON.**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3035	Mochila	96091000	0102	5102	PC	2,0000	50,0000	100,00	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 de Colaboração 001/21
Ass: Letícia
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-----Documento Emitido Por ME Ou Epp Optante Pelo Simples Nacional // Nao Gera Direito A Credito Fiscal de Iss e Ipi-----Val Aprox Tributos Fed. R$ 13,45 (13,45%) Est. R$ 18,00 (18,00%) Fonte: IBPT-----	

10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.21
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410021455583643192 80
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 02/10/2024 - 11:59:08
COD PRODUTO: Ifpih8sX8z

PAGO PARA: Jingyu Huang
CPF: ***.556.138-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

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

Notificacao enviada em: 02/10/2024 - 11:59:09

==========

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 5.3A8.F8D.EA6.DBA.F9C

==========

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

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

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

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

Conta Mensal de Servicos de Agua e/ ou Esgotos

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

sabesp

11

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
513894365002	SOR202492714199	FATURAMENTO	20/09/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CESAR BENEDITO BALBINO
End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
PAULISTA - SP 13230400
Cod. Cliente: 00001813 16
PDE/RGI: 0513894365 Hidrometro: A22L609022 Lacre: EBW2105160

Economias: RES: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 20/09/2024 Proxima leitura: 21/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/08/24 -	18	20/09/24 -	60	42	30	43,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	21/03/24	20/04/24	21/05/24	21/06/24	22/07/24	09/08/24
Agua	42R	34R	38R	47R	53R	32R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)		(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	37,96		Minimo	3,04	30,44
De 10,01 Ate 20,00	10,00	5,34	53,40		10,00	4,22	42,20
De 20,01 Ate 50,00	22,00	8,21	180,62		22,00	6,56	144,32
Subtotal			271,98				216,96
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)							488,94

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		271,98
Esgoto		216,96
Tx. de Regulacao -	0,50	2,45

Codigo para debito automatico: 0513894365

TOTAL (R$) 491,39
VENCIMENTO 01/10/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de

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

Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

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

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP;2000;CAMPO LIMPO PAULIS
08000550195

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	060	060	060	060	060
Amostras Padrao	060	059	059	060	060

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA — Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	491,39	33,92

82610000004 9 91390097091 8 08391718777 1 00001813163 1

9108391718777

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513894365002	20/09/2024	01/10/2024	491,39

Cod. Sabesp:245.007.002.0005.7590.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.05
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000004-9 91390097091-8
08391718777-1 00001813163-1
Data do pagamento 04/10/2024
Valor Total 491,39

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 0.9FE.D94.A3B.87C.85F

14

Conta Mensal de Servicos de Agua e/ ou Esgotos

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

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040504166468	SOR202492472090	FATURAMENTO	20/09/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSFA ACAO SOCIAL SAO FCO DE ASSIS
End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
PAULISTA - SP 13230400
Cod. Cliente: 0000159061
PDE/RGI: 0513994446 Hidrometro: Y15T162072
Insc. Estadual: 9999999999
Lacre:

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Economias: COM: 1
Data da apresentacao: 20/09/2024 Proxima leitura: 21/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/08/24 -	1078	20/09/24 - 1087	9	30	9,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	21/03/24	20/04/24	21/05/24	21/06/24	22/07/24	21/08/24
Agua	13R	7R	10R	12R	10R	7R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
Subtotal			76,60			61,27
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						137,87

Codigo para debito automatico: 3138889272

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		76,60
Esgoto		61,27
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69

TOTAL (R$) 138,56
VENCIMENTO 01/10/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de

Cia de Saneamen
Fornecimento 86040504166468 No. Do SOR2024
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
ASSFA ACAO SOCIAL SAO FCO DE A
End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL
PAULISTA - SP 13230400
Cod. Cliente: 0000159061
PDE/RGI: 0513994446 Hidrometro
Economias: COM: 1
Data da apresentacao: 20/09/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Agua 21/08/24 - 1078 20/09/2
Historico de Co
21/03/24 20/04/24
Agua 13R 7R
(M3 x Nro.Econom.) (M3) Tarifa(R$
Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)
Agua
(M3 x Nro.Econom.) (M3) Tarifa(R$)
De 0 Ate 10,00 Minimo 7,66
Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
Agua 76,60
Esgoto 61,27
Tx. de Regulacao - 0,50 0,69
Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp

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

15

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

AVISOS

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

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP;2000;CAMPO LIMPO PAULIS
08000550195

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	060	060	060	060	060
Amostras Padrao	060	059	059	060	060

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

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

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	138,56	9,56

82660000001 0 38560097091 2 08392502654 0 00001590613 4

9108392502654

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040504166468	20/09/2024	01/10/2024	138,56

Cod. Sabesp:245.007.002.0005.7620.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

[redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.05
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001-0 38560097091-2
08392502654-0 00001590613-4
Data do pagamento 04/10/2024
Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: C.4D9.52D.BE8.EE6.4F7

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

17

NF-e
Nº 549
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
Nº549
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1035 9509 5700 0183 5500 4000 0005 4919 9537 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0 - -	135242244194086 - 07/10/2024 11:30:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	07/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA BORBA GATO, 60	VILA TOMAZINA	07/10/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	13230-400	SP	(11) 4038-8717		11:30:24

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA 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 de colaboração 001/21

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: 667181

RESERVADO AO FISCO

Ass: _____
Responsável SAICA

Fatura de Consumo

AUTO POSTO ARES
35.950.957/0001-83

07/10/2024 11:34:11

Período de documentos selecionados: 30/09/2024 à 30/09/2024

Emissão: 07/10/2024 **Fechamento:** 07/10/2024 **Vencimento:** 14/10/2024

Cliente: 000319 - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Endereço: R RUA BORBA GATO, 60, VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SÃO PAULO **CNPJ/CPF:** 68.003.193/0001-78

Documento: Nfe000000000549 **Telefone:** 11 40388717

Total da Venda: R$200,00 **Desconto NFe:** R$0 **Quantidade:** 33,39

Recebido a Vista: R$0,00 **Total de Produtos** R$200

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R$200,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$200,00**

Agregado: EDL-3A83 - SPIN

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
667181		1 / 1	30/09/2024	GC	5,990	33,389	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	0	-13718	-410,8
Total de Agregad		1				33,389	R$0,00	R$0,00	R$200,00				-13718	

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 de colaboração 001/21
Ass: Letícia
Responsável SAICA

19

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000549

Valor: R$ 200,00, Vencimento: 14/10/2024 34191.09008 00023.200165 29980.090004 1 98690000020000

_____ , _____ / _____ / _____

_____

(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 00023.200165 29980.090004 1 98690000020000

Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Nosso número 109/00000232-10
Agência / Código do Beneficiário 0162/99800-9	Espécie R$	Quantidade	Número do documento 000000000549	CPF / CNPJ 35.950.957/0001-83	Data de Vencimento 14/10/2024	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 00023.200165 29980.090004 1 98690000020000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 14/10/2024
Beneficiario AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS					Agência / Código Beneficiario 0162/99800-9
Data do Documento 07/10/2024	Nº do Documento 000000000549	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/10/2024	Nosso Número 109/00000232-10
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 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

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:35:33
438604386 0001

20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002320016529980090004198690000020000
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	100.801
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 5.A20.8B7.947.CD0.CEE

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.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Ten

21

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: 01/10/2024

Número da Fatura: 1894885658-0

Periodo de Utilização: 27/08/2024 a 26/09/2024

E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
15/10/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 219,45

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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)	219,45
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**219,45**

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.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			15/10/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4215 0790	899942150790-0	1894885658-0	219,45

Pagar via PIX

84640000002 8 19450082089 0 99421507901 7 89488565899 3

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Razão Social:	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ:	68.003.193/0001-78
Número da Conta:	8999 4215 0790 DV: 0
Data de Emissão:	01/10/2024
Número da Fatura:	1894885658-0
Período de Utilização:	27/08/2024 a 26/09/2024
E-mail:	raiodeluz23.financeiro@gmail.com

22

Nota 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: 380097103-SP
Série: UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
CMX-8158V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/08/2024 a 26/09/2024	18%	3,65%	577,68
	Desconto Prom. Internet R$ 390.23	27/08/2024 a 26/09/2024		-	-390,23
SUBTOTAL					**187,45**
TOTAL					**187,45**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 187,45	**Valor ICMS:**	R$ 33,74	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 153,70	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 5,61	**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.
Reservado ao Fisco: 4738.9b6a.4729.ca37.3a4a.1558.1380.3bdc

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **187,45**

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				
Ubook Jornais Promo	27/08/2024 a 26/09/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/08/2024 a 26/09/2024		-	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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **32,00**

TOTAL GERAL **219,45**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.19
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000002-8 19450082089-0
99421507901-7 89488565899-3
Data do pagamento 09/10/2024
Valor Total 219,45

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: B.F9C.828.9D6.9B3.0A5

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

24

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: 03/10/2024
Número da Fatura: 1896208225-0
Período de Utilização: 03/09/2024 a 02/10/2024
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2024

VENCIMENTO
21/10/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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**

AÇÃO SOCIAL SÃO 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

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

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			Data de Vencimento
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			21/10/2024
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4942 0783	899949420783-3	1896208225-0	119,99

Pagar via PIX

84670000001 7 19990082089 5 99494207831 6 89620822599 6

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

25

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

Razão Social:	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ:	68.003.193/0001-78
Número da Conta:	8999 4942 0783 DV: 3
Data de Emissão:	03/10/2024
Número da Fatura:	1896208225-0
Período de Utilização:	03/09/2024 a 02/10/2024
E-mail:	raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Nota 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: 380863459-SP
Série: UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
CMX-817B7QS4C2-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	03/09/2024 a 02/10/2024	18%	3,65%	118,99
	Desconto Prom. Internet R$ 55.00	03/09/2024 a 02/10/2024		-	-55,00
SUBTOTAL					**63,99**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/09/2024 a 02/10/2024	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R$ 218.93	03/09/2024 a 02/10/2024		-	-218,93
SUBTOTAL					**21,00**
TOTAL					**84,99**

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 | | VILA THOMAZINA
Número de Origem: (11) 4038-8717

Prestadora Telefônica
Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
09/09/2024 13:50:36	00:01:00	1140391734	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/09/2024 13:56:35	00:01:30	1133785229	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2024 12:44:58	00:01:30	1133785229	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 15:55:04	00:01:30	1140393638	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2024 15:56:42	00:00:30	1140385414	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2024 17:48:11	00:01:30	1148930543	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2024 17:46:02	00:00:30	1148930543	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2024 08:14:00	00:03:00	1145275700	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2024 13:02:54	00:02:30	1140395962	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
09/09/2024 14:17:52	00:10:18	11984887085	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2024 10:35:33	00:02:30	11932824194	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2024 17:19:17	00:08:30	11932824194	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2024 17:32:45	00:01:36	11932824194	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/09/2024 15:37:26	00:01:54	11997982979	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 4b54.3dd4.e255.4840.30d5.95d8.7d4b.47e4

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	03/09/2024 a 02/10/2024		-	26,00

26

SUBTOTAL				**26,00**
Outros Serviços	**Data / Período**	**Alíquota**	**PIS/COFINS**	**Valor (R$)**
Apontador Business	03/09/2024 a 02/10/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.00	03/09/2024 a 02/10/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				**9,00**
TOTAL				**35,00**

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	**35,00**
TOTAL GERAL	**119,99**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.19
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000001-7 19990082089-5
99494207831-6 89620822599-6
Data do pagamento 09/10/2024
Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 2.143.B72.EB4.A0D.DBE

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 11 SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 11

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1061 5858 6534 9049 5502 0000 0000 1112 0241 0090

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

28

ATUREZA DA OPERAÇÃO: SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242271045114
ISCRIÇÃO ESTADUAL: 45160649119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:	CNPJ: 61.585.865/3490-49

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA		CNPJ / CPF: 68.003.193/0001-78	DATA EMISSÃO: 09/10/2024 16:30:35
NDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO / DISTRITO: VILA THOMAZINA	CEP: 13230-400	DATA ENTRADA / SAÍDA: 09/10/2024
UNICIPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE / FAX: 011917238496	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA: 16:30:35

ATURA / DUPLICATA

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98,25

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$ 98,25**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
046	NEUTROFER 150MG 30 S Lote: 4E9103 Qtd: 1 Fab: 2024-09-09 Val: 2025-04-07 PMC: 20.40	30049099	060	5929	UN	1	28.1200	28,12	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
894	VALERIMED 50 MG 20 S Lote: 2420104 Qtd: 2 Fab: 2024-09-09 Val: 2025-04-07 PMC: 14.98	30044990	060	5929	UN	2	20.7200	41,44	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8456	FONT D 5.000UI 30 S Lote: 2431505 Qtd: 1 Fab: 2024-09-09 Val: 2025-04-07 PMC: 73.53	30045050	060	5929	UN	1	28,6900	28,69	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ALCULO DO ISSQN

ISCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Origem: 35241061585865349049550070000024861202410095 Nr: 000002486 Serie: 007CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.2486 E ECF N.99 DE 09/10/2024 - Trib. Aprox. 13.21 Federal e 11.79 Estadual - Fonte: IBPT	

Dr: Roberto A Japim de Andrade

Clínica Médica- Nefrologista

CRM-46997

Jaqueline da Sousa Calixto

uso int

- Neutrofer 300 mg ———
  tomar 1 cp vo ao se deitar
- Dramin B6 ———
  tomar 1 cp vo 8/8h

manter a Hidratação

s/n, Tylenol 500 1 cp vo 8/8h

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

Fone e Whatsapp (11) 97592-8904

Roberto Antônio Japim de Andrade
CRM: 46997

17/6/2024

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

PREFEITURA

SECRETARIA DA SAÚDE

P- 10400g
C 74,5cm

DATA 24 / 04 /2024.

PARA Hoje

uram/

① Combiaro

0,5ml ao 1x/dia

② Azax suspensão 45ml

de manhã dos 10kg ao 12/12h 05dias

Luciano Nicolau Filho
Pediatra

PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 23 / 05 /20 24.

PARA Luis A. Lara

Uso interno

1) volemia

Soro ringer pelo manitol

Dra Ângela Eugênia Rizzato
Médica
CRM-SP 148.[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.20
4386904386 0001

32

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410091555026465240 31
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$98,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/10/2024 - 12:58:36
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n 241009520520
COD PRODUTO: f1c31ce3f75142c9be933865ab8cbb20
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: 09/10/2024 - 12:58:38

==========

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: 9.990.C38.4EA.BE8.68E

==========

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

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

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

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

33

RECEBEMOS DE TMT COMERCIO E INDUSTRIA DE SUPORTES DE METAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.076.091 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TMT SUPORTES

TMT COMERCIO E INDUSTRIA DE SUPORTES DE

Avenida dos Italianos, 3086, TMTSUPORTES
Referenc - Centro, Itapira, SP - CEP: 13970080
Fone: 19981382707

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.076.091
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1017 8930 6300 0117 5500 2000 0760 9112 0262 0485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135242285470 10/10/2024 21:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374060064118		17.893.063/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			68.003.193/0001-78	10/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Borba Gato, 60 - Nao consta	Vila Thomazina		13230400	10/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Campo Limpo Paulista		SP		21:16:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,14

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	35,14

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,270	0,270

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1ST35	SUPORTE MESA PARA NOTEBOOK	39263000	0102	5106	UN	1	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

+14,82 frete

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 76090, emitida em 11/10/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$11,53. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

TMT SUPORTES

34

+ frete : 14,82

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 02728.687126 1 98690000004996

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009512957954	14/10/2024	49,96

Descrição

Suporte Mesa Base Dobrável Notebook Ergonom Corrige Postura

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	14/10/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
027286871	68.003.193/0001-78	027286871	2000009512957954	49,96

Pagador
Acao Social Sao Francisco De Assis Assfa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 02728.687126 1 98690000004996

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	14/10/2024
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/10/2024	027286871	DM	N	09/10/2024	027286871
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		49,96	49,96

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Acao Social Sao Francisco De Assis Assfa CNPJ: 68.003.193/0001-78

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:29:34
438604386 0001

35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731702728687126198690000004996
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	100.904
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	49,96
VALOR COBRADO	49,96

==========

NR.AUTENTICACAO 5.669.093.1F5.A97.1B9

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SGS ZANIN EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 450,00 DESTINATÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - RUA BORBA GATO, 60 VILA THOMAZINA Campo Limpo Paulista-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

(360) **NF-e**
Nº. 000.011.809
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UTIDA GAS DESDE 1969

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. 000.011.809
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1023 6581 8300 0132 5500 1000 0118 0918 7654 5674
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida	**135242272441259 - 09/10/2024 19:25:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
245057801111			**23.658.183/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	**68.003.193/0001-78**	**09/10/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA BORBA GATO, 60	**VILA THOMAZINA**	**13231-130**	**09/10/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campo Limpo Paulista	**SP**	**1140388717**		**19:35:16**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/10/2024
Valor	R$ 450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S G S ZANIN EPP	**3-Próprio por conta do Rem**				**23.658.183/0001-32**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NOSSA SENHORA DO ROSáRIO 473	**CAMPO LIMPO PAULISTA**	**SP**	**245057801111**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN KG	1,0000 45,0000	450,0000 10,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

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

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/10/2024 as 19:25:21 SNFe

INFORMATIVO

37

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/8988ca2c458c4ed283de2b1286464931520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304829B

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **14/10/2024**
Beneficiário: **S G S ZANIN** — CNPJ/CPF: **23658183000132**	Agência / Código do Beneficiário: **0738.31.27336**
Data do Documento: **09/10/2024** — Nº do Documento: **11705** — Espécie Doc.: **DMI** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **09/10/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100487-9**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda: — Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: **R$450,00**
Instruções: PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 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 -**	
Beneficiario Final -	Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00487.907388 31273.361035 1 98690000045000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **14/10/2024**
Beneficiário: **S G S ZANIN** — CNPJ/CPF: **23658183000132**	Agência / Código do Beneficiário: **0738.31.27336**
Data do Documento: **09/10/2024** — Nº do Documento: **11705** — Espécie Doc.: **DMI** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **09/10/2024**	Nosso Número: **24/100487-9**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda: — Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: **R$450,00**
Instruções: PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 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 -**	
Beneficiario 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 001/21

Ass: Leticia

Responsável SAICA

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:23:31
438604386 0001

38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112412004879073883127336103519869000004500 0
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	101.001
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.19A.E5D.3C5.6D1.8F1

==========

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.

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

39

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152319987 Série C
Data de Emissão: 09/10/2024
Data de Apresentação: 10/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210048469246
Leitura Próximo Mês: 07/11/2024

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

Reservado ao Fisco
6DCE.89ED.5D50.2A55.9BBC.4F98.C3A9.A9C3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127263	OUT/2024	23/10/2024	387,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 914102325052	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	398,000	kWh	0,43092965	171,51	171,51	18,00	30,87	140,64	1,13	5,18	Vermelha P1 21 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/24	398,000	kWh	0,43394473	172,71	172,71	18,00	31,09	141,62	1,13	5,21	Vermelha P2 09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24	398,000	kWh	0,07000	27,88	27,88	18,00	5,02	22,86	0,18	0,84	
	Total Distribuidora					372,10							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				15,04							
	Total Consolidado					387,14	372,10		66,98	305,12	2,44	11,23	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 OUT	398	30
SET	489	33
AGO	519	30
JUL	455	31
JUN	366	31
MAI	395	32
ABR	386	29
MAR	492	30
FEV	457	29
JAN	475	28
2023 DEZ	588	33
NOV	495	33
OUT	456	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/10/2024	Leitura 09/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
13844168	Ativa	16840	16442	1,00	398		07/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,05 TE R$ 2,06

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 152319987 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210048469246	387,14	23/10/2024

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

ALP MODAS E ACESSORIOS	R MARIA MAIOLINO DE SOUZA 125 - CENTRO
AS NOVIDADES	RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
AS NOVIDADES CALCADOS	RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836300000038 871401103332 234580711021 100484692460

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83630000003-8	87140110333-2
	23458071102-1	10048469246-0
Data do pagamento		10/10/2024
Valor em Dinheiro		387,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		387,14

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 2.86F.A9D.D8A.664.95E

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

41

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152313762 Série C
Data de Emissão: 09/10/2024
Data de Apresentação: 10/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210049419072
Leitura Próximo Mês: 07/11/2024

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

Reservado ao Fisco
8588.00F6.C64F.6B59.C57F.0A17.9C2D.BFEF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127255	OUT/2024	17/10/2024	132,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 916301461730	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	134,000	kWh	0,43097015	57,75	57,75	18,00	10,40	47,35	0,38	1,74	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	134,000	kWh	0,43395523	58,15	58,15	18,00	10,47	47,68	0,38	1,75	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				9,38	9,38	18,00	1,69	7,69	0,06	0,28	Vermelha P2
	Total Distribuidora					125,28							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal												
Total Consolidado						132,80	125,28		22,56	102,72	0,82	3,77	

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2024 OUT	134	30
SET	146	33
AGO	148	30
JUL	205	31
JUN	237	31
MAI	195	32
ABR	230	29
MAR	282	30
FEV	247	29
JAN	182	28
2023 DEZ	267	33
NOV	294	33
OUT	264	30

TARIFA ANEEL

Consumo		
Consumo kWh	0,33751000	0,33991000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 09/10/2024	Leitura 09/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
116919990	Ativa	39903	39769	1,00	134		07/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ 0,70

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 152313762 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210049419072	132,80	17/10/2024

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

AS NOVIDADES	RUA MARIA MAIOLINO DE SOUZA 120 - CENTRO
ALP MODAS E ACESSORIOS	R MARIA MAIOLINO DE SOUZA 125 - CENTRO
AS NOVIDADES CALCADOS	RUA FRANCISCO MIGUEL 30 - CENTRO

836200000013 328001103303 334677337027 100494190729

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.31
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83620000001-3 32800110330-3
33467733702-7 10049419072-9
Data do pagamento 10/10/2024
Valor em Dinheiro 132,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 132,80

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 6.723.33A.DC3.3D9.AD2

43

Recibo Nº —— Valor R$ 797,90

Recebi(emos) de AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ 68.003.193/0001-78

Valor SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Endereço

Correspondente a COMPRA DE INGRESSOS (R$627,90) E LANCHES (R$170,00) e para clareza firmo(amos) o presente.

JUNDIAÍ, 13 de OUTUBRO de 2024

Emitente CIRQUE AMAR

Endereço

CNPJ / CPF / RG (Assinatura)

* Circo não emite nota fiscal, apenas recibo. *

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.24
4386904386 0001

44

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE PASSEIO

ID: E00000000202410130130520982330 45
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$198,28
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/10/2024 - 22:32:38
NOME DA COBRANCA: BALADA BILHETERIA
COD PRODUTO: 000009alwEXHRDLWPBR23Z3DG6
DEVEDOR: Ação Assis
CNPJ DO DEVEDOR: 68.***.***/****-78

PAGO PARA: Baladapp
CNPJ: 35.491.197/0001-93
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 12/10/2024 - 22:32:39

==========

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: B.5FF.BE2.958.277.9E9

==========

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

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

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

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

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

45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.24
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE PASSEIO

ID: E00000000202410131630411127297 47
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$297,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/10/2024 - 13:33:39
NOME DA COBRANCA: BALADA BILHETERIA
COD PRODUTO: 000009alwEH978FRQ2WN999BF3
DEVEDOR: AÇÃO ASSIS
CPF DO DEVEDOR: ***.668.858-**

PAGO PARA: Baladapp
CNPJ: 35.491.197/0001-93
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 13/10/2024 - 13:33:40

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: F.70E.8AE.66E.9E1.68B

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

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

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

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

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
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.24
4386904386 0001

46

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE PASSEIO

ID: E00000000202410131647238722599 43
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$132,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/10/2024 - 13:49:43
NOME DA COBRANCA: BALADA BILHETERIA
COD PRODUTO: 000009alwEQB5KC438ZLL7FMF6
DEVEDOR: AÇÃO ASSIS
CPF DO DEVEDOR: ***.590.308-**

PAGO PARA: Baladapp
CNPJ: 35.491.197/0001-93
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 13/10/2024 - 13:49:44

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: F.B41.3E0.F17.9C9.BD7

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

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

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

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

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

47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.24
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO PASSEIO

ID: E00000000202410131826091809559 96
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$170,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/10/2024 - 15:29:23

PAGO PARA: Fernanda Gil
CPF: ***.861.228-**
CHAVE PIX: +5585981902515
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9390 - CONTA: 00000000000000712272
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: 13/10/2024 - 15:29:24

==========

DOCUMENTO: 101405
AUTENTICACAO SISBB: 6.F2D.3B5.04B.818.C17

==========

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

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

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

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

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

Kennyal

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
	48

NF-e
Nº 556
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
Nº556
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1035 9509 5700 0183 5500 4000 0005 5617 4868 1408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0 - -	135242311951930 - 14/10/2024 13:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	14/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA BORBA GATO, 60	VILA TOMAZINA	14/10/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	13230-400	SP	(11) 4038-8717		13:18:33

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 24,40 Federal, R$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 672075

RESERVADO AO FISCO

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

Fatura de Consumo

AUTO POSTO ARES
35.950.957/0001-83

49

14/10/2024 13:22:16

Período de documentos selecionados: 09/10/2024 à 09/10/2024

Emissão: 14/10/2024 **Fechamento:** 14/10/2024 **Vencimento:** 21/10/2024

Cliente: 000319 - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Endereço: R RUA BORBA GATO, 60, VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SÃO PAULO **CNPJ/CPF:** 68.003.193/0001-78

Documento: Nfe000000000556 **Telefone:** 11 40388717

Total da Venda: R$200,00 **Desconto NFe:** R$0 **Quantidade:** 33,39

Recebido a Vista: R$0,00 **Total de Produtos** R$200

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R$200,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$200,00**

Agregado: EDL-3A83 - SPIN

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
672075		1 / 1	09/10/2024	GC	5,990	33,389	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	14238	14238	426,43
Total de Agregad		**1**				**33,389**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$200,00**				**14238**	

Total Geral: **33,389** **R$0,00** **R$0,00** **R$200,00**

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

50

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000556

Valor: R$ 200,00, Vencimento: 21/10/2024 34191.09008 00023.870165 29980.090004 1 98760000020000

_____ , _____ / _____ / _____

_____

(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: Responsável SAICA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09008 00023.870165 29980.090004 1 98760000020000

Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Nosso número 109/00000238-7
Agência / Código do Beneficiário 0162/99800-9	Espécie R$	Quantidade	Número do documento 000000000556	CPF / CNPJ 35.950.957/0001-83	Data de Vencimento 21/10/2024	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 00023.870165 29980.090004 1 98760000020000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 21/10/2024
Beneficiario AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS					Agência / Código Beneficiario 0162/99800-9
Data do Documento 14/10/2024	Nº do Documento 000000000556	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2024	Nosso Número 109/00000238-7
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 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

Gerado em: 14/10/2024 13:22:16

Gerado por **Quality Automação** – http://www.qualityautomacao.com

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

51

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002387016529980090004198760000020000
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	101.801
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 2.E3F.37A.DEE.0EA.0DE

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

ATACADÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.759
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0117 5911 7519 8040

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

52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO	135242293227452 11/10/2024 13:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	11/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	11/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717	SP		13:54:24

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	206,60

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	206,60

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
4	0-DIVERSOS	CUB: 0,04		18,590	18,410

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
AR063687	**FRALDA DESC.PAMPERS SUPER.JUMBO G**	96190000	060	5405	UND	1,000	92,90000	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 80UN | Valor Aprox. Tributos: R$ 41,33 (44,49%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 102,79 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,41												
AR094580	**DET.PO SURF MIX FLORES SCO**	34025000	060	5405	UND	3,000	37,90000	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5,6KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (44,49%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 133,90 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 5,73												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

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:6601-1 PRAZO: 14 / VCT:25/10/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 13:51
2328-MARIA ALDILENE MARTI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 41,33 (20,00%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 206,60

RESERVADO AO FISCO

Milsa
Sonia

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

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: 53 **25/10/2024**

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2024	235955	DM	N	

Nosso Número: 109-00234648-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **206,60**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,58.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11759

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 23464.852930 85604.100009 6 98800000020660

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

Vencimento: **25/10/2024**

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2024	235955	DM	N	

Nosso Número: 109-00234648-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **206,60**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,58.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11759

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

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082346485293085604100009698800000020660
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	101.802
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	206,60
VALOR COBRADO	206,60

NR.AUTENTICACAO D.3E2.480.778.957.147

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

ATACADÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.758
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0117 5811 7519 8018

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

55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VND CONSUMO	135242293221491 11/10/2024 13:51:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
712238095112		93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	11/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	11/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11) 4038-8717	SP		13:53:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
389,88	19,20	0,00	0,00	514,71

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	514,71

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
25	1-DIVERSOS	CUB: 0,07		29,588	29,312

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
AR065323	RF.BOV.MOIDA DO CHEF ACEM ATP UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 22,52 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	UND	4,000	17,90000	71,60	71,60	3,22	0,00	4,50	0,00
AR075657	BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL UND 1 X 1 350G | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,88 (31,45%) Fonte:IBPT	19053100	020	5102	UND	7,000	4,49000	31,43	12,22	2,20	0,00	18,00	0,00
AR016784	BISC.BAUDUCCO RECH.CHOC.DUPLO CXA 1 X 56 140G | Valor Aprox. Tributos: R$ 29,76 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 112,71 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 8,09	19053100	560	5405	PCT CXA	56,000 1,000	1,69000 94,64000	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR015063	RF.COXA FGO SADIA IQF CONG. UND 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071412	000	5102	UND	3,000	7,99000	23,97	23,97	1,08	0,00	4,50	0,00
AR037849	RF.FILE PEITO FGO SEARA CONG.IQF PCT 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071422	000	5102	PCT	3,000	19,90000	59,70	59,70	2,69	0,00	4,50	0,00
AR023981	RF.MEIO ASA FGO SADIA CONG. PCT 1 X 1 1KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071413	000	5102	PCT	3,000	21,90000	65,70	65,70	2,96	0,00	4,50	0,00
AR003823	REF.KUAT GUARANA PET GFA 1 X 1 2L | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,60 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 13,58 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,43	22021000	060	5405	GFA	2,000	5,49000	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURAFRIG PORC. GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 27,10 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,894	45,50000	86,17	86,17	3,88	0,00	4,50	0,00
AR051784	RF.BOV.CONTRA FILE NATURAFRIG PORC. GR 1 X 1 1G | Valor Aprox. Tributos: R$ 22,18 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,550	45,50000	70,52	70,52	3,17	0,00	4,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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:6600-1 PRAZO: 14 / VCT:25/10/24 PEDIDO CLIENTE:
-BOLETO-HORA: 13:50
2328-MARIA ALDILENE MARTI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 115,04 (22,35%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 514,71

RESERVADO AO FISCO

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

Milene
Sonia

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

11/10/2024 13:51:50 NFE0028400RW v 6.0.3.32

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: 56 **25/10/2024**

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/10/2024	235948	DM	N		109-00234643-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**514,71**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,45.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11758

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 23464.362930 85604.100009 4 98800000051471

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

Vencimento: **25/10/2024**

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

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/10/2024	235948	DM	N		109-00234643-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**514,71**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,45.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11758

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

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082346436293085604100009498800000051471
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	101.803
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	514,71
VALOR COBRADO	514,71

==========

NR.AUTENTICACAO 6.F47.B23.87F.52E.70E

==========

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

ATACADÃO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.721
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0117 2111 7519 7534

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

58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242284586417 10/10/2024 19:34:16

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: 10/10/2024

ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA

CEP: 13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/10/2024

MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX: (11) 4038-8717

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 19:36:54

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,69	13,32	0,00	0,00	384,64

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	384,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	1-DIVERSOS	CUB: 0,045		27,239	26,321

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
AR089810	RF.FILE PEIXE MERLUZA COSTA SUL UND 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 46,53 (35,41%) Fonte:IBPT	03047400	020	5102	UND	6,000	21,90000	131,40	51,09	9,20	0,00	18,00	0,00
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,43 (22,85%) Fonte:IBPT	04072100	040	5102	CXA	1,000	36,90000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR022113	RF.LINGUICA TOSCANA SADIA CONG. PCT 1 X 1 5KG | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,87 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 55,36 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 3,43	16010000	060	5405	PCT	1,000	91,80000	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR088603	RF.BOV.MOIDA DO CHEF PATINHO ATP BDJ 1 X 1 500G | Valor Aprox. Tributos: R$ 28,81 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	BDJ	4,000	22,90000	91,60	91,60	4,12	0,00	4,50	0,00
AR003823	REF.KUAT GUARANA PET GFA 1 X 1 2L | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,79 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 40,74 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,31	22021000	060	5405	GFA	6,000	5,49000	32,94	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: 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:6584-1 PRAZO: 14 / VCT:24/10/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 19:33
4448-KEICYANE TALITA DA S
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 123,43 (32,09%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 384,64

RESERVADO AO FISCO

Nilssa Kelly N. Abreu

Powered by Config - Triangulus NF-e - www.config.com.br

10/10/2024 19:34:22 NFE00159400RW v.6.0.3.32

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 1,08.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 11721

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Recebido

...str. Com. e Ind. Ltda.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA (50.974.732/0007-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 17/10/2024 19:19:34 VALOR TOTAL: 402,41 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	NF-e Nº 25.457 SERIE 1
	ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF	

COOPERCICA
QUALIDADE COM VOCÊ!

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 - SAIDA
1

Nº 25.457
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1050.9747.3200.0746.5500.1000.0254.5713.6734.6787

61

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: 135242346999673 17/10/2024 19:20:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712141960114
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 50.974.732/0007-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF	68.003.193/0001-78	17/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA BORBA GATO Nº 60,	VILA THOMAZINA	13230-400	17/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11)40388717	SP	ISENTO	19:49:34

FATURA

000025457 Vencto: 24/10/2024 Valor: 402,41

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
150,90	18,11	0,00	0,00	402,41

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	402,41

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 LIQUIDO
13,00	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
69981	FILE DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,02	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	3,0960	25,9884	80,46	0	30,17	3,62	0,00	12,00	
720461	ACEM PORCIONADO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 32,95	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	6,5660	30,9915	203,49	0	76,31	9,16	0,00	12,00	
720593	PALETA BOVINA PORCIONADO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 19,18	02012010 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	3,1180	37,9923	118,46	0	44,42	5,33	0,00	12,00	

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

Origem Ref: CF-e-SAT nº 1792 - Série SAT nº 1369824 - Caixa 8 - Data 17/10/24 - Valor Total do Cupom R$402,41 - Chave d e Acesso: 35241050974732000746590013698240559036294958 Vl.Aprox.Trib.(F): R$16,88 (E): R$48,27 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070075025158963744880004798790000040241
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	101.805
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	402,41
VALOR COBRADO	402,41

==========

NR.AUTENTICACAO 0.9FD.FA8.BA1.6D9.EE3

==========

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.

64

RECEBEMOS DE GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.037.823 SÉRIE 002

GIOVANNA DUEK REINA LONGO
52452953857

Avenida Celso Garcia, 4638, Nao consta - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03064000 Fone: 11958690548

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.037.823
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1043 8110 5200 0150 5500 2000 0378 2311 0389 8110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135242373932 21/10/2024 13:30:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
133142960117		43.811.052/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	21/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Borba Gato, 60 - Nao consta	Vila Thomazina	13230400	21/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Campo Limpo Paulista	0000000000	SP		13:30:02

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,90

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	149,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4,980	4,980

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1053	Bobina Termica Para Relogio De Ponto 57x300 - 5 Unidade	39199020	0102	5102	UNID	1	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$52,72. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410211447168056531 01
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$149,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 11:51:01
COD PRODUTO: mpqrinter91137529614

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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

Notificacao enviada em: 21/10/2024 - 11:51:03

==========

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 8.1D6.BFE.A1F.A46.39C

==========

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

66

NF-e
Nº 12
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 12
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1061 5858 6534 9049 5502 0000 0000 1212 0241 0216

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135242374570663**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
245160649119		61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO	68.003.193/0001-78	21/10/2024 14:23:35

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	21/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496	SP	ISENTO	14:23:35

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,59

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$ 150,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
82053	NEUTROFER 300MG 30 S Lote: 4G7986 Qtd: 1 Fab: 2024-09-21 Val: 2025-04-19 PMC: 35,74	30049099	060	5929	UN	1	49,2500	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72976	NEUTROFER GOTAS 30ML Lote: 4G8172 Qtd: 1 Fab: 2024-09-21 Val: 2025-04-19 PMC: 37,24	30049099	060	5929	UN	1	51,3400	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64139	FLORATIL SACHE 6X1G Lote: 525 Qtd: 1 Fab: 2024-09-21 Val: 2025-04-19 PMC: 29,22	30049073	060	5929	UN	1	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35241061585865349049550070000029941202410213 Nr: 000002994 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.2994 E ECF N.99 DE 21/10/2024 - Trib. Aprox. 20.25
Federal e 18.07 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

67

Dr: Roberto A Japim de Andrade

Clínica Médica- Nefrologista

CRM-46997

Jaqueline de Souza Calixto

uso int

- Neurofen 300 mg ——————
  tome 1 cp vo ao se deitar
- Dramin B6 ——————
  tome 1 cp vo 8/8h

manter o Hidratação

s/n → Tylenol 500 1 cp vo 8/8h

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

Fone e Whatsapp (11) 97592-8904

Roberto Antônio Japim de Andrade
CRM: 46997

17/6/2024

68

PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITUÁRIO MÉDICO

primeirissima infância

NOME: Rayone P- 26kg E- 124cm

uso oral

* ① NEUTROFEN gts

30gts 10 1x/dia 04 meses

Dr. Edson de Freitas Filho
Pediatra
CRM: 49911
28/05/2024

Receituário do Brincar

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

HOSPITAL DE CLÍNICAS
CAMPO LIMPO PAULISTA

HOSPITAL DE CLÍNICAS

DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SÃO LEOPOLDO MANDIC
HOSPITAL

69

Receituário

Data: 21/10/2024
Para: JADY CRISTINA DE SOUSA CALIXTO

Receita

RETORNAR AO PS DENTRO DE 48HS: QDO TIVER VÕMITO OU DOR PERSISTENTE, DIARREIA MAIS DE 2 SEMANAS, DESIDRATAÇÃO, APESAR DO TRATAMENTO CORRETO, FEBRE MAIS 39,5°C OU MAIS DE 72HS DE DURAÇÃO, PIORA DO ESTADO GERAL,MUITO QUIETO, QUEDA DE ESTADO GERAL, NÃO COME, CONVULSÃO, CIANOSE, PRINCIPALEMTNE BEBE DE 6 MESE, ATENÇÃO!
-DIPIRONA, OFERECER___12__GOTAS A CADA 6 HS PARA FEBRE (ACIMA DE 37,5°C) OU PARA DOR 21 OUT 2024
-INALAÇÃO COM ___6__ GOTAS DE IPRATROPIO (ATROVENT) + 3ML DE SORO FISIOLOGICO POR 14 DIAS AS 6HS, 12HS 18HS E MEIA NOITE 21 OUT 2024
-PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML, OFERECER__4__ML 1 VEZ AO DIA, POR 5 DIAS 21 OUT 2024
ORIENTAÇÃO GERAL: (CÇA TERÁ TOSSE POR 10 A 14 DIAS, ATÉ 5° DIA, A FEBRE, TOSSE,TUDO PIORA, POREM 6° DIA EM DIANTE COMEÇA A APRESENTAR MELHORA GRADUAL, A TOSSE GERALMENTE DURA UMAS 2 SEMANAS. PARA PREVENÇÃO DE NOVAS CRISES, NÃO PODE TER EM CASA: GATO CACHORRO, PASSARINHO, POEIRA, CIGARRO, MOFO, TAPETE, CORTINA PESADA, POLUIÇÃO, PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA COM CHEIRO, PREFIRA SABÃO NEUTRO E ALCOOL PARA LIMPEZA)
-FLORATIL OFERECER 1 SACHE 1 VEZ AO DIA, POR 5 DIAS Falta
A DIARREIA PODE PIORAR AINDA MAIS ATE 5° DIAS, APROXIMADAMENTE. A TENDENCIA É APRESENTAR MELHORA GRADUAL NO DECORRER DE 6° DIA, ESSA DIARREIA PODE DURAR ATÉ 15 DIAS. PASSADOS OS 15 DIAS E AINDA PERSISTIR, DEVERÁ RETORNAR AO MÉDICO.
-DIPIRONA OFERECER_____GOTAS VIA ORAL, A CADA 6HS PARA FEBRE (ACIMA DE 37,5°C) OU PARA DOR
-DIMENIDRINATO, OFERECER ___12__GOTAS VIA ORAL, CADA 6HS SE NECESSARIO, SE VOMITO PERSISTIR, DEVERÁ RETORNAR AO MEDICO.
PODE; DIETA LEVE, SOPINHA LEVE, SORO ORAL, SORO PEDIALYTE ,FRUTAS, AGUA DE COCO À VONTADE. NÃO PODE: BOLACHA, FRITURAS, GORDURAS EM GERAL, LARANJA, DANONE, TEMPEROS FORTES, CHURRASCO ETC

21 OUT 2024

Dra. Rosana Kim Kobayashi
Pós Graduação USP
CRM 84.152

Médico: ROSANA KIM KOBAYASHI COD:1166
CRM 84152

70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410211631112032224 87
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$150,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 13:34:53
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n 241021405920
COD PRODUTO: 845ad85e41d442d4af591c77345d309d
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: 21/10/2024 - 13:34:54

==========

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: D.B24.CD1.37F.9FA.087

==========

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 13
SÉRIE: 20

71

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 13
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1061 5858 6534 9049 5502 0000 0000 1312 0241 0213

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242375479393

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
245160649119		61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA	68.003.193/0001-78	21/10/2024 15:39:55

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	21/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496	SP	ISENTO	15:39:55

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 23,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
7892	CETOPROFENO 100 MEG 20 Lote: DKP13518 Qtd: 1 Fab: 2024-09-21 Val: 2025-04-19 PMC: 27,04	30039099	060	5929	UN	1	23,9400	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35241061585865349049550070000030001202410212 Nr: 000003000 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.3000 E ECF N.99 DE 21/10/2024 - Trib. Aprox. 3.22 Federal e 2.87 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

72

Receituário

Data: 21/10/2024
Para: AYLA SOFIA DOS SANTOS NASCIMENTO

Receita

USO ORAL:

1. DIPIRONA 500MG / LISADOR DIP
TOMAR 1 CP VO DE 06/06 HORAS SE DOR

2.CETOPROFENO 100MG ---------- 10CP
TOMAR 01 COMPRIMIDO 12/12 HORAS POR 5 DIAS

Helio kazuo katayama
Médico
CRM/SP 207297

Médico: HELIO KAZUO KATAYAMA
CRM 207297

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410211820139328855 36
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$23,94
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2024 - 15:23:25
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n 241021972317
COD PRODUTO: 5a0527ca369744a88759748cecbe8ff8
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: 21/10/2024 - 15:23:26

==========

DOCUMENTO: 102103
AUTENTICACAO SISBB: 6.28F.2F0.E87.01E.5AC

==========

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 14
SÉRIE: 20

74

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 14
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1061 5858 6534 9049 5502 0000 0000 1412 0241 0245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135242406358080**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
245160649119		61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA	68.003.193/0001-78	24/10/2024 15:02:55

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	13230-400	24/10/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	011917238496	SP	ISENTO	15:02:55

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,59

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$ 72,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
1452	COMBI AD SUS 30 +PIPET	21069030	060	5929	UN	1	72,5900	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/23
Ass: Letícia
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35241061585865349049550070000031451202410244 Nr: 000003145 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.3145 E ECF N.99 DE 24/10/2024 - Trib. Aprox. 9.76 Federal
e 13.07 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

75

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

PREFEITURA

SECRETARIA DA SAÚDE

P. 14 kg
E 95cm

DATA 19/09/2024.

PARA Anthony

mam

① Combr AD

1m 10 1x/dia 03 meses.

Dr. Cesar de Freitas Tiago
Pediatra
CRM: 4891

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.48
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202410241740599340622 52
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R$72,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/10/2024 - 14:46:27
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n 241024089848
COD PRODUTO: 0595974325e34ff58c6480ac8e6408e8
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: 24/10/2024 - 14:46:28

==========

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: C.F85.29F.7FE.EAD.F0B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA (50.974.732/0007-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 21/10/2024 20:29:34 VALOR TOTAL: 734,66 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
	ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF

NF-e
Nº 25.494
SERIE 1 77

Identificação do Emitente

COOPERCICA
QUALIDADE COM VOCÊ!

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 - SAIDA
1

Nº 25.494
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1050.9747.3200.0746.5500.1000.0254.9418.5982.6239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL VENDA CONJUGADA	135242378054572 21/10/2024 20:29:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
712141960114		50.974.732/0007-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF	68.003.193/0001-78	21/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RUA BORBA GATO Nº 60,	VILA THOMAZINA	13230-400	21/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	(11)40388717	SP	ISENTO	20:59:34

FATURA

000025494 Vencto: 28/10/2024 Valor: 734,66

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
256,82	32,44	0,00	0,00	734,66

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	734,66

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 LIQUIDO
27,00	DIVERSOS			0,000	2,064

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
16942	MUSCULO MOIDO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 17,40	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	3,2580	32,990	107,48	0	40,31	4,84	0,00	12,00	
69981	FILE DE FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 14,20	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	3,1320	27,992	87,67	0	32,88	3,95	0,00	12,00	
648108	PERNIL SUINO S/OSSO RESF.GRANEL Vlr.Trib(F,E,M): R$ 6,00	02101900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	2,0640	17,989	37,13	0	13,92	1,67	0,00	12,00	
649430	PANCETA SUINA FATIADO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 8,52	02031900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	2,2900	22,991	52,65	0	19,74	2,37	0,00	12,00	
720577	ALCATRA PORCIONADA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 29,76	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	3,6760	49,992	183,77	0	68,91	8,27	0,00	12,00	
720682	COXINHA DA ASA FRANGO KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 11,24	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	3,1580	21,989	69,44	0	26,04	3,12	0,00	12,00	
720763	COSTELA SUINA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,12	02101900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	3,1200	23,990	74,85	0	28,07	3,37	0,00	12,00	
649465	BACON MANTA EXTRA DEF.SEARA KG Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,36	02101200 / 1708701	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9300	28,978	26,95	0	26,95	4,85	0,00	18,00	
643670	LING.SADIA TOSCANA KG VENDA Vlr.Trib(F,E,M): R$ 24,09	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	4,9880	18,990	94,72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Nilssa
Adriel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS:NOTA E BOLETO PARA 7 DIASOrigem Ref: CF-e-SAT nº 2985 - Série SAT nº 568046 - Caixa 5 - Data 21/10/24 - Valor Total do Cupom R$734,66 - Chave de Acesso: 35241050974732000746590000568046464093435306438 Vl.Aprox.Trib.(F): R$39,57 (E): R$88,12 (17,38%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

78

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00751.401589 63744.880004 2 98830000073466**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/10/2024**
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 23/10/2024	Núm. do documento 25494/7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2024	Nosso Número 157 / 00007514 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **734,66**
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 00751.401589 63744.880004 2 98830000073466**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **28/10/2024**
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 23/10/2024	Núm. do documento 25494/7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/10/2024	Nosso Número 157 / 00007514 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **734,66**
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 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. 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 001/21
Ass: Letícia
Responsável SAICA

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070075140158963744880004298830000073466
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	102.402
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	734,66
VALOR COBRADO	734,66

NR.AUTENTICACAO 3.C70.330.E3A.BDE.354

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

ATACADÃO

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 000.012.120
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0121 2011 7520 7615

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

80

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND CONSUMO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135242377449442 21/10/2024 19:05:25
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	21/10/2024		
ENDEREÇO	RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO/DISTRITO	VILA THOMAZINA
CEP	13230-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	21/10/2024
MUNICÍPIO	CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX	(11) 4038-8717
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	19:07:43		

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
53,92	9,70	0,00	0,00	105,86

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	105,86

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
17	0-DIVERSOS	CUB: 0,023		2,299	2,274

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
AR069307	FILME PVC WYDA 0,28X30M UND 1 X 1 1ROLO | Valor Aprox. Tributos: R$ 9,62 (32,62%) Fonte:IBPT	39204390	000	5102	UND UND	5,000	5,90000	29,50	29,50 0,00	5,31 0,00	0,00	18,00	0,00
AR028974	FOSFORO FIAT LUX CASA PCT 1 X 1 6UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 3,62 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	500	5102	PCT	3,000	3,84000	11,52	11,52	2,07	0,00	18,00	0,
AR043278	COPO DESC.180ML CRISTALCOPO TR ABNT UND 1 X 1 100UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 5,45 (40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 14,36 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 0,93	39241000	060	5405	UND	3,000	4,48000	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR026666	COLHER MADEIRA CICLEY 35CM UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 4,06 (31,45%) Fonte:IBPT	44199000	000	5102	UND	1,000	12,90000	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,
AR076087	TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS 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$ 1,18	48189090	060	5405	UND	4,000	3,25000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,
AR013272	TABUA CORT/FRIOS PLASUTIL 34X17 201 UND 1 X 1 1UND | Valor Aprox. Tributos: R$ 10,34 (40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 30,14 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 2,25	39241000	060	5405	UND	1,000	25,50000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:6920-1 PRAZO: 14 / VCT:04/11/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 19:04
2418-CAMILA MIRANDA SOARE
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 37,80 (35,71%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 105,86

RESERVADO AO FISCO

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 (81) **04/11/2024**

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	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
21/10/2024	246101	DM	N	

Nosso Número: 109-00244775-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **105,86**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,29.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 12120

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 24477.542930 85604.100009 6 98900000010586

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

Vencimento **04/11/2024**

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	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento
21/10/2024	246101	DM	N	

Nosso Número: 109-00244775-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **105,86**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,29.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 12120

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

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082447754293085604100009698900000010586
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	102.403
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	105,86
VALOR COBRADO	105,86

==========

NR.AUTENTICACAO F.F56.4FF.869.8D3.E60

==========

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

ATACADÃO

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 000.012.118
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1093 2097 6504 8586 5510 1000 0121 1811 7520 7528

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

83

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135242377333867 21/10/2024 18:48:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	712238095112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	
CNPJ	93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	CNPJ/CPF	68.003.193/0001-78
DATA DA EMISSÃO	21/10/2024		
ENDEREÇO	RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO/DISTRITO	VILA THOMAZINA
CEP	13230-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	21/10/2024
MUNICÍPIO	CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX	(11) 4038-8717
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DE SAÍDA	18:50:11		

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	91,61

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	91,61

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: 0,038		3,829	3,449

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
AR081801	DES.ABOVE AERO SPORT ENERGY WOMEN UND 1 X 1 250ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 12,81 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 32,24 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,59	33072010	060	5405	UND	3,000	9,49000	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR081800	DES.ABOVE AERO PEACEFUL FASHION UND 1 X 1 250ML | Valor Aprox. Tributos: R$ 8,54 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 21,53 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 1,06	33072010	060	5405	UND	2,000	9,49000	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR076086	PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M | Valor Aprox. Tributos: R$ 13,89 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R$ 48,93 ICMS-ST-RET-ANT : R$ 4,99	48181000	060	5405	UND	2,000	22,08000	44,16	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: Letícia
Responsável

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:6917-1 PRAZO: 14 / VCT:04/11/24 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 18:47
2418-CAMILA MIRANDA SOARE
TOT.APROX.TRIBUTOS:R$ 35,24 (38,47%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 91,61

RESERVADO AO FISCO

nilsoa

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: 84 **04/11/2024**

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	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/10/2024	246094	DM	N		109-00244768-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**91,61**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,25.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 12118

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 24476.892930 85604.100009 7 98900000009161

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

Vencimento: **04/11/2024**

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	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/10/2024	246094	DM	N		109-00244768-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**91,61**

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R$ 0,25.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 12118

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

Atacadão. Distr. Com. e Ind. Ltda.

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

85

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082447689293085604100009798900000009161
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	102.404
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	91,61
VALOR COBRADO	91,61

==========

NR.AUTENTICACAO F.4A7.B35.88C.A6B.C7C

==========

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)4039-2223
apaulistana@lojasapaulistana.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000.006.359
SÉRIE: 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1004 6130 3300 0168 5500 1000 0063 5911 6894 2012

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

860

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242407867413 - 10/24/2024 17:31:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 245085070115 / INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSFA AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO: 24/10/2024
ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO: VILA THOMAZINA	CEP: 13230-400	DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/10/2024
MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX: 00040388717 / UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:30:42

FATURA

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatario				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,000	VOLUME			1,000	1,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
128513	TANGA FEM P/GG JULIANA	62089900	0102	5102	UN	4,000	14,85	59,40				0,00
133370	TANGA FEM M/GG 305 ESTILO FEMININO	61091000	0102	5102	UN	2,000	12,87	25,74				0,00
133436	CALCA FEM FLARE 9418 K2B	62046200	0102	5102	UN	1,000	118,87	118,87				0,00
137946	CALCA FEM 807153 ECXO	62046200	0102	5102	UN	1,000	89,15	89,15				0,00
138198	CALCINHA FEM ALTOMAX	61091000	0102	5102	UN	3,999	9,90	39,59				0,00
138198	CALCINHA FEM ALTOMAX	61091000	0102	5102	UN	0,001	0,00	0,00				0,00
141344	CALCA FEM 36/46 1481 KULT JEANS	62046200	0102	5102	UN	1,000	79,25	79,25				0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.006.359
SÉRIE 1
Folha 1/1

87

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.460162 24203.840004 8 98840000041200**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/10/2024**
Beneficiário **WALFER MAGAZINE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.613.033/0001-68 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 28/10/2024	Núm. do documento 006359	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 157 / 00000004 - 6
Uso 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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC **CNPJ/CPF:** 68.003.193/0001-78 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 00000.460162 24203.840004 8 98840000041200**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/10/2024**
Beneficiário **WALFER MAGAZINE LTDA** **CNPJ/CPF:** 04.613.033/0001-68 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 28/10/2024	Núm. do documento 006359	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2024	Nosso Número 157 / 00000004 - 6
Uso 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. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC **CNPJ/CPF:** 68.003.193/0001-78 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 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.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 001/21

Ass: Letícia

Responsável Sidon

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

88

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000046016224203840004898840000041200
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 ACAO SOCIAL SAO FRANCISC
CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	102.801
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	412,00
VALOR COBRADO	412,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.A7C.7E8.D76.37A.95B

==========

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
	89

NF-e
Nº 588
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 588
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1035 9509 5700 0183 5500 4000 0005 8812 7876 9650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0 - -	135242373354390 - 21/10/2024 12:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	21/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA BORBA GATO, 60	VILA TOMAZINA	21/10/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	13230-400	SP	(11) 4038-8717		12:35:03

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 24,40 Federal, R$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 676006

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

RESERVADO AO FISCO

Fatura de Consumo

90

AUTO POSTO ARES
35.950.957/0001-83

21/10/2024 12:36:52

Período de documentos selecionados: 17/10/2024 à 17/10/2024

Emissão: 21/10/2024 **Fechamento:** 21/10/2024 **Vencimento:** 28/10/2024

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: Nfe000000000588

Total da Venda: R$200,00 **Desconto NFe:** R$0 **Quantidade:** 33,39

Recebido a Vista: R$0,00 **Total de Produtos** R$200

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R$200,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$200,00**

Agregado: EDL-3A83 - SPIN

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
676006		1 / 1	17/10/2024	GC	5,990	33,389	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	14420	182	5,45
Total de Agregad		1				33,389	R$0,00	R$0,00	R$200,00				182	

Total Geral: 33,389 R$0,00 R$0,00 R$200,00

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

91

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000588

Valor: R$ 200,00, Vencimento: 28/10/2024 34191.09008 00027.000165 29980.090004 8 98830000020000

_____ , _____ / _____ / _____

_____

(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: Responsável SAICA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú	341-7	34191.09008 00027.000165 29980.090004 8 98830000020000

Beneficiário						Nosso número
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						109/00000270-10
Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
0162/99800-9	R$		000000000588	35.950.957/0001-83	28/10/2024	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 00027.000165 29980.090004 8 98830000020000

Local de pagamento					Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					28/10/2024
Beneficiario					Agência / Código Beneficiario
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
21/10/2024	000000000588	DM	N	21/10/2024	109/00000270-10
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R$			R$ 200,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%	(-) Descontos / Abatimentos
JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA	(-) Outras deduções
EM CASO DE INADIMPLÊNCIA SUJEITO A PROTESTO	(+) Mora / Multa / Juros
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R$4,00 E JUROS DE R$0,66 POR DIA DE ATR/	(+) 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

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002700016529980090004898830000020000
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	102.802
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========
NR.AUTENTICACAO 1.CCF.6D8.F81.B3C.3FF
==========
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

93

NF-e
Nº 600
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 600
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1035 9509 5700 0183 5500 4000 0006 0013 8233 5471

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0 - -	135242432459628 - 28/10/2024 11:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
245107108110		35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	28/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA BORBA GATO, 60	VILA TOMAZINA	28/10/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CAMPO LIMPO PAULISTA	13230-400	SP	(11) 4038-8717		11:00:56

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	68.003.193/0001-78	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		(11) 4038-8717

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023.
Valor Aprox. Tributos: R$ 24,40 Federal, R$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 679704

RESERVADO AO FISCO

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo Colaboração 001/25
Ass: Letícia
Responsável SAICA

Fatura de Consumo

AUTO POSTO ARES
35.950.957/0001-83

94

28/10/2024 11:08:53

Período de documentos selecionados: 24/10/2024 à 24/10/2024

Emissão: 28/10/2024 **Fechamento:** 28/10/2024 **Vencimento:** 04/11/2024

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: Nfe000000000600

Total da Venda: R$200,00 **Desconto NFe:** R$0 **Quantidade:** 33,39

Recebido a Vista: R$0,00 **Total de Produtos** R$200

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R$200,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	**R$200,00**

Agregado: EDL-3A83 - SPIN

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
679704		1 / 1	24/10/2024	GC	5,990	33,389	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	14699	279	8,36
Total de Agregad		1				33,389	R$0,00	R$0,00	R$200,00				279	

Total Geral: 33,389 R$0,00 R$0,00 R$200,00

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

95

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000600

Valor: R$ 200,00, Vencimento: 04/11/2024 34191.09008 00027.750165 29980.090004 3 98900000020000

_____ , _____ / _____ / _____

_____

(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 00027.750165 29980.090004 3 98900000020000				
Beneficiário: AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Nosso número: 109/00000277-5
Agência / Código do Beneficiário: 0162/99800-9	Espécie: R$	Quantidade	Número do documento: 000000000600	CPF / CNPJ: 35.950.957/0001-83	Data de Vencimento: 04/11/2024	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 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 00027.750165 29980.090004 3 98900000020000				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento: 04/11/2024
Beneficiario: AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS						Agência / Código Beneficiario: 0162/99800-9
Data do Documento: 28/10/2024	Nº do Documento: 000000000600	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 28/10/2024		Nosso Número: 109/00000277-5
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 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

05/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:42:48
438604386 0001

96

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002775016529980090004398900000020000
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	102.803
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 8.12F.1C2.5AB.4F2.8EF

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.

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

97

Nota Explicativa nº 001/2025

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

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

14/10/2024	Tarifa PIX Enviado		R$ 1,68

Totalizando = R$1,68

Estamos cientes que não é permitido pagar tarifas nas contas do chamamento público. Por isso efetuamos o reembolso do valor no dia 14/01/2025.
Para evitar o pagamento de duas tarifas bancárias, fizemos junto o reembolso do valor pago a maior na conta da SABESP. O plano de trabalho foi provisionado = R$600,00 e as faturas do mês somam-se R$629,95.
Levando em consideração que o valor deveria estar rendendo na conta aplicação, atualizamos o valor utilizando o índice IPCA = **R$32,07.**

Sem mais a considerar.

15 de Janeiro de 2025.

Leticia M. P.
Leticia Moura Pereira
Coordenadora do SAICA
RG: 50.461.502-6

Responsável SAICA

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

98

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$ 32,07
Data da transferência	14/01/2025
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	Reembolso Sabesp: 30,39 e Tarifas: 1,68

Autenticação no comprovante

CA87FF2EAD8F44689FC0D62E019C274988FF9F0B

ID da transação

E60701190202501142047DY5QV2OWK8H

Controle

000006311912684

Efetuada em 14/01/2025 às 17:47:44 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.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

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

Nota Explicativa nº 013/2024

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

A despesa da SABESP, foi provisionada na planilha de desembolso no plano de trabalho duas vezes: Na conta Estadual e na Conta Federal. Quando percebemos o erro já havíamos efetuado o pagamento das faturas na conta Estadual, mas deveriam ter sido pagas na conta Federal.

Sendo assim, fizemos uma transferência entre contas no dia 29/10, da Conta Federal, para a conta Estadual, no valor de R$600,00, conforme previsto no plano de trabalho.

O total pago nas duas contas da Sabesp nesse mês foi de R$821,82. Para cobrir o excedente fizemos uma transferência do banco Itaú (Recursos Próprios) no dia 02/09 na conta Federal por engano, corrigimos a transferência no dia 29/10 para cobrir a conta estadual.

Sem mais a considerar.

29 de Outubro de 2024

Leticia M. P.
Leticia Moura Pereira
Coordenadora do SAICA
RG: 50.461.502-6

Responsável SAICA

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

ASSFA
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 68.003.193/0001.78

100

FECHAMENTO BANCÁRIO – OUTUBRO/2024

Conta Federal: 42.831-0

QUARTA 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	08/out	R$ 200,00	18/out	R$ 200,00	28/out	R$ 200,00	28/out	R$ 200,00			R$ 0,00	
PASSEIO	R$ 200,00	14/out	R$ 198,28	14/out	R$ 297,43	14/out	132,19	14/out	R$ 170,00	SALDO ANTERIOR	R$ 600,00	R$ 2,10	
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$ 206,60	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	
CPFL	R$ 650,00	10/out	R$ 387,14	10/out	R$ 132,80							R$ 130,06	
TELEFONE	R$ 125,00	09/out	R$ 119,99									R$ 5,01	
GAS	R$ 455,00	10/out	R$ 450,00									R$ 5,00	
INTERNET	R$ 220,00	09/out	R$ 219,45									R$ 0,55	
SABESP	R$ 600,00	04/out	R$ 629,95									-R$ 29,95	

Parecer: A despesa referente ao passeio é uma conta de provisão, então aguardamos o valor acumular para então fazer o passeio.
Levamos as crianças no circo especial de dia das crianças.
Tudo ok, valor excedido da Sabesp já foi reembolsado dia 14/01/25.
Os lançamentos datados em Novembro, são referentes a nota fiscal de Outubro, que o boleto não estava registrado no momento do pagamento.
Tarifa Bancária: R$1,68
Saldo não utilizado: R$154,87

Leticia Moura Pereira

Leticia Moura Pereira
Coordenadora do SAICA
RG: 50.461.502-6

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

101

ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

102

ANEXO I – RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Informamos que o relatório de atividades do mês de Outubro, está anexo na prestação de contas do Recurso Estadual

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