

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
JANEIRO DE 2025



Extrato de conta corrente

G3381509404363871
15/04/2025 09:44:35

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.042.830	431,58 C	
				06/01 18:38 ACAO SOC S FRANCISCO			
06/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	100,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA			
06/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	331,58 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	94,78 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	133,40 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	228,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	368.876.653.750.181	32,07 C	
				14/01 17:47 68003193000178 ACAO SOCIAL			
14/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/01/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
				15/01 13:43 CAMPO LIMPBL PSB FNAS			
15/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	191,92 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.502	409,50 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
15/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503	222,28 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.504	119,57 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/01/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	11.505	191,45 D	
				SABESP			
15/01/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	11.506	547,25 D	
				SABESP			
15/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.984,69 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.753.228.623.732	500,00 C	
				20/01 17:53 68003193000178 ACAO SOC S			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	400,00 D	
				18/01 14:19 Hopi Hari S A			
20/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	450,00 D	
				S G S ZANIN			
20/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	350,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	237,64 D	
				23/01 15:52 RAIA DROGASIL S A			
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	19,59 D	
				23/01 16:11 FARMA ROSARIO			
23/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.142.132	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
23/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	258,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.429.551.130.522	8,38 C	
				24/01 14:29 68003193000178 ACAO SOCIAL			

24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	50,38 D
			24/01 16:41 Raia Drogasil S A		
24/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,00 C 0,00 C
			Rende Facil		
27/01/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	380.064.053.705.171	77,82 C
			27/01 16:33 RD SAUDE		
27/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	380.090.114.484.291	500,00 C
			27/01 17:16 68003193000178 ACAO SOC S		
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	77,82 D
			27/01 16:10 Raia Drogasil S A		
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	100,19 D
			27/01 16:41 Raia Drogasil S A		
27/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	399,81 D 0,00 C
			Rende Facil		
28/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.908.442.117.452	47,04 C
			28/01 09:08 68003193000178 ACAO SOCIAL		
28/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	250,00 D
			28/01 12:55 Papel Shop		
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	412,00 D
			WALFER MAGAZINE LTDA		
28/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.281.200.228.198	2,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	617,43 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	2.008,09 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	67,26 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.003	249,61 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
30/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.324,96 C 0,00 C
			Rende Facil		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	10,50 D
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
31/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,50 C
			Rende Facil		
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI758747 GINAMARA SOARES ALVES LESSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 91,25
Aplicações no mês:	R\$ 5.748,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.831,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,83
Rendimentos no mês:	R\$ 2,60
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 2.009,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 91,18	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	Aplicação	R\$ 331,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 331,58
13/01/2025	Resgate	R\$ 91,18	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 91,26
13/01/2025	Resgate	R\$ 136,91	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 136,92
14/01/2025	Aplicação	R\$ 32,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,07
15/01/2025	Aplicação	R\$ 4.984,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.984,69
20/01/2025	Resgate	R\$ 194,67	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 194,71
20/01/2025	Resgate	R\$ 32,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,07
20/01/2025	Resgate	R\$ 123,21	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,22
23/01/2025	Resgate	R\$ 258,21	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 258,23
24/01/2025	Resgate	R\$ 41,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
27/01/2025	Aplicação	R\$ 399,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399,81
28/01/2025	Resgate	R\$ 617,34	R\$ 0,25	R\$ 0,02	R\$ 0,14	R\$ 617,43
30/01/2025	Resgate	R\$ 2.324,51	R\$ 1,16	R\$ 0,13	R\$ 0,58	R\$ 2.324,96
31/01/2025	Resgate	R\$ 10,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,50

	Saldo Final	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 2.008,74	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

5

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\$ 100,00

NF-e
Nº 769
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 769
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 1235 9509 5700 0183 5500 4000 0007 6915 8131 2150
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0 - -

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243060187207 - 30/12/2024 09:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
30/12/2024

ENDEREÇO
R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/12/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP
13230-400

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:01:47

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
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	22,53		100,00
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
	0,00	0,00	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

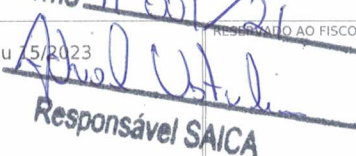
UF

FONE / FAX
(11) 4038-8717

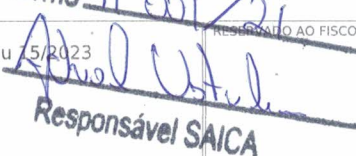
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	16,420	6,09	0,00	0,00	100,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2012 ou 5/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,20 Federal, R\$ 24,50 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 711676

Ass: 
Responsável SAICA

RESERVADO AO FISCO

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo nº 001/21
Ass: 
Responsável SAICA

Fatura de Consumo

Período de documentos selecionados: 26/12/2024 à 26/12/2024

Emissão: 30/12/2024

Fechamento: 30/12/2024

Vencimento: 06/01/2025

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: Nfe000000000769

Total da Venda: R\$100,00

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 16,42

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$100

Total do Título

Acréscimo

Desconto

Valor Pago

Saldo

R\$100,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$0,00

R\$100,00

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
711676		1 / 1	26/12/2024	GC	6,090	16,421	0,000	0,000	100,000	SAMIA	EDL-3A83	16363	109	6,64
Total de Agregad		1				16,421	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00				109	

Total Geral:						16,421	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00					
--------------	--	--	--	--	--	--------	---------	---------	-----------	--	--	--	--	--

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo nº 001/21
Ass: Achiel Vstulin
Responsável SAICA

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000769
Valor: R\$ 100,00, Vencimento: 06/01/2025 34191.09008 00040.780165 29980.090004 6 99530000010000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

		341-7		34191.09008 00040.780165 29980.090004 6 99530000010000			
Beneficiário						Nosso número	
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						109/00000407-8	
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
0162/99800-9		R\$		000000000769	35.950.957/0001-83	06/01/2025	R\$ 100,00
(-) 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\$0,33 POR DIA DE ATRASO.							

Corte na linha abaixo

		341-7		34191.09008 00040.780165 29980.090004 6 99530000010000			
Local de pagamento						Vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						06/01/2025	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS						0162/99800-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
30/12/2024	000000000769	DM	N	30/12/2024	109/00000407-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	109	R\$			R\$ 100,00		
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\$2,00 E JUROS DE R\$0,33 POR DIA DE ATR/						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador						AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA	
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78						CNPJ: 68.003.193/0001-78	
VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA / SP							
R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400							
Beneficiário Final						Ref. Termo nº 001/21	
						Ass: Adriel Ustula	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA RESPONSÁVEL SAICA COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004078016529980090004699530000010000

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 10.601

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 0.C5C.E0E.CCB.6F0.E9F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriano J. J. J.

Responsável SAICA

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 11 10/01/2025		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 27/12/2024		Número do Documento 323868		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X	Valor	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,26. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 15140 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						Nosso Número 109-00322288-3 (=) Valor do Documento 94,00 (-) 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		Código de Baixa:
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 32228.832930 85604.100009 1 99570000009400	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 10/01/2025		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 27/12/2024		Número do Documento 323868		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X	Valor	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,26. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 15140 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						Nosso Número 109-00322288-3 (=) Valor do Documento 94,00 (-) 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		Código de Baixa:
Sacador / Avalista:		Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:28:01
438604386 0001

12

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083222883293085604100009199570000009400

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 11.301

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 94,00

JUROS/MULTA 0,78

VALOR COBRADO 94,78

NR.AUTENTICACAO 0.60A.5BB.241.204.7A6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SPDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.142
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO	3524 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0151 4211 7528 2160
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243043838661 27/12/2024 14:20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

27/12/2024

ESTRUTURA

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/12/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:22:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,61	7,49	0,00	0,00	132,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				132,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
INTERESSADO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	0-DIVERSOS	CUB: 0,02		1,759	1,744

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TR	QTD. TRIB/	VL. UN. TRIB/	VL. UN. TRIB/	VL. TOTAL	BC. ICMS/	VL. ICMS/	VL. IPI	ALIQ.	ALIQ.
TR	SERVIÇO				UN. G	QTD. COM	VL. UN. COM	VL. UN. COM		BC. ICMS ST	VL. ICMS ST		ICMS	ICMS
4106004	COPO DESC.180ML KEROPOPO TR.ABNT	39241000	060	5405	UND	5,000	4,39000		21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:					8,90	(40,54%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 23,98	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,45				
4106013	GARRAFA NEW YORK PLASUTIL 1,8L 8038	39241000	060	5405	UND	2,000	16,90000		33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos:					13,70	(40,54%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 37,92	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,55				
4106068	PALITO FIAT LUX C/100UND	44219900	000	5102	UND	2,000	0,86000		1,72	1,72	0,32	0,00	18,00	0,32
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:					0,46	(26,75%)	Fonte:IBPT						
4107009	COLHER MESA TRAMONTINA LEME VERM.	82159910	500	5102	UND	1,000	19,90000		19,90	19,90	3,60	0,00	18,00	3,60
	UND 1 X 1 6UND Valor Aprox. Tributos:					6,68	(33,41%)	Fonte:IBPT						
4106047	COLHER CAFE TRAMONTINA LAGUNA	82159910	000	5102	UND	1,000	19,90000		19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	3,58
	UND 1 X 1 6UND Valor Aprox. Tributos:					6,65	(33,41%)	Fonte:IBPT						
4106106	MINI TIGELA YANGZI MELAMINA	39241000	060	5405	UND	7,000	4,99000		34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos:					20,19	(57,79%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 41,48	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,73				

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
4106004-1 PRAZO: 14 / VCT:10/01/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 14:19 -RECEITA DA SILVA MORA TCT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 56,58 (42,77%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 132,29**	

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 14 10/01/2025		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 27/12/2024		Número do Documento 323888		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X	Valor	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,37. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 15142						Nosso Número 109-00322308-9		
						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO		
						Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP		
						Sacador / Avalista:		
						Código de Baixa:		
						Autenticação Mecânica		

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 32230.892930 85604.100009 1 99570000013229	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 10/01/2025		
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0		
Data do Documento 27/12/2024		Número do Documento 323888		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X	Valor	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,37. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 15142						Nosso Número 109-00322308-9		
						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO		
						Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP		
						Sacador / Avalista:		
						Código de Baixa:		
						Autenticação Mecânica		



FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:28:01
438604386 0001

15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083223089293085604100009199570000013229
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 11.302
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 132,29
JUROS/MULTA 1,11
VALOR COBRADO 133,40

NR.AUTENTICACAO 3.3DE.B48.C6A.284.43C

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.

16

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 158323694 Série C
Data de Emissão: 08/01/2025
Data de Apresentação: 09/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210049419072
Leitura Próximo Mês: 07/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000306	116919990	700067036	00C1.D81D.3C31.4F0D.D51C.CFFD.9D82.4AF6

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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Monofásico 220 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127255	JAN/2025	16/01/2025	191,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908003846952	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 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/25	243,000	kWh	0,46757202	113,62	113,62	18,00	20,45	93,17	0,58	2,66	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	243,000	kWh	0,41518519	100,89	100,89	18,00	18,16	82,73	0,51	2,36	21 Dias
	Total Distribuidora					214,51							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												08 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	JAN/25				12,53							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itaipi Lei 10438/2002					35,12							

Total Consolidado	191,92	214,51	38,61	175,90	1,09	5,02
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	243 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2024 DEZ	223 33	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	08/01/2025 10/12/2024
NOV	140 29		116019990 Ativa 40509 40266 1,00 243 [%] 07/02/2025
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,04 TE R\$ -0,42

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

AVISO IMPORTANTE

Ref. Termo nº 001/21
Ass: *[Assinatura]*
Responsável SAICA



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 158323694 Série C

CódDébAut-Banco
210049419072

Total a Pagar (R\$)
191,92

Data de Vencimento
16/01/2025

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

AS NOVIDADES
ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES CALCADOS

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

836200000013 919201103315 034732103022 100494190729



Autenticação Mecânica

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento de imóvel, consultar regras de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Duvidéria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtz./mês)
IMIK = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DIKBI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo B do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002686

cpfl piratininga



NA FALTA DE ENERGIA, ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.

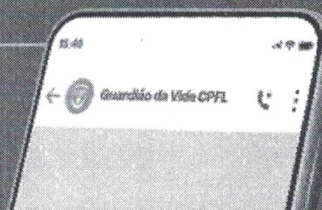
- www.cpfl.com.br
- 0800 010 25 70
- 27304
- WhatsApp (11) 99008-8888
- App CPFL Energia

Começou um toró lá fora?
Desligue o que não estiver
usando dentro de casa.



CHAME O
GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção
de acidentes elétricos
durante tempestades.



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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriano Custodi
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

18

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	91920110331-5
	03473210302-2	10049419072-9
Data do pagamento		15/01/2025
Valor em Dinheiro		191,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		191,92

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E3.C21.C7A.5F1.C24

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

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 158379079 Série C
Data de Emissão: 08/01/2025
Data de Apresentação: 09/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210048469246
Leitura Próximo Mês: 07/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CLPBU093-00000307	13844168	700067036

Reservado ao Fisco
C2D9.A6EA.C7AE.E5F9.FA4F.224A.375C.5F8B

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: ISENTA
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	JAN/2025	23/01/2025	409,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902054759669												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JAN/25	444,000	kWh	0,46756757	207,60	207,60	18,00	37,37	170,23	1,06	4,85	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	444,000	kWh	0,41520271	184,35	184,35	18,00	33,18	151,17	0,94	4,31	21 Dias
	Total Distribuidora					391,95							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												08 Dias
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				17,55							

Total Consolidado

409,50 391,95 70,55 321,40 2,00 9,16

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda
2025 JAN	444	29	Consumo	TUSD	TE			08/01/2025	10/12/2024		[kWh] [%]
2024 DEZ	462	33	Consumo kWh	0,37009000	0,32865000	13844168	Ativa	18118	17674	1,00	444
NOV	372	29									
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									

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\$ -0,77

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

AVISO IMPORTANTE

Ref. Termo Nº 001/21
Ass: *[Assinatura]*
Responsável SAICA



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 158379079 Série C

CódDébAut-Banco
210048469246

Total a Pagar (R\$)
409,50

Data de Vencimento
23/01/2025

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

AS NOVIDADES
ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

836500000044 095001103324 834675043022 100484692460



Autenticação Mecânica

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FI = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- PMK = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DI(EL) = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APOS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

cpfl piratininga



NA FALTA DE ENERGIA, ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.

- Site: www.cpfl.com.br | Telefone: 0800 010 25 70 | Fone: 17304
- WhatsApp: (16) 99908-8888 | App: CPFL Energia

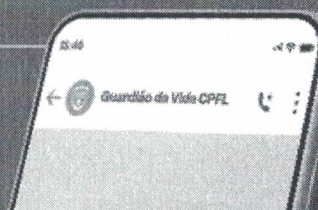
Para a Piratininga e região, consulte o site e o número de atendimento em português.

Começou um toró lá fora?
Desligue o que não estiver
usando dentro de casa.



CHAME O
GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção
de acidentes elétricos
durante tempestades.



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

Ref. Termo nº 001/21
Ass: Adriel Votulin
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83650000004-4 09500110332-4
83467504302-2 10048469246-0

Data do pagamento 15/01/2025

Valor em Dinheiro 409,50

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 409,50

DOCUMENTO: 011502

AUTENTICACAO SISBB: D.C5E.F01.47C.F2D.1BA

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

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: 01/01/2025
Número da Fatura: 1923271530-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

15/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 222,28

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)

223,41

Serviços Digitais

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

-1,13

TOTAL GERAL A PAGAR

222,28

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Ref. Termo

Ass:

Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

15/01/2025

Número da Conta

8999 4215 0790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Número da Fatura

1923271530-0

Valor a Pagar (R\$)

222,28

Pagar
via PIX



84600000002 2 22280082089 6 99421507901 7 92327153099 3



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: 01/01/2025
Número da Fatura: 1923271530-0
Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024
E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

23

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 388041329-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-8158V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/11/2024 a 26/12/2024	18%	3,65%	581,64
	Desconto Prom. Internet R\$ 390,23	27/11/2024 a 26/12/2024		-	-390,23
SUBTOTAL					191,41
TOTAL					191,41
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		26/12/2024	18%	3,65%	-1,13
SUBTOTAL					-1,13

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 190,28	Valor ICMS:	R\$ 34,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 156,02	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,69	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: 4c8f.9779.fc52.b8d2.672d.1ea1.92ac.3078

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

190,28

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteadro de Uilhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		27/11/2024 a 26/12/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo		27/11/2024 a 26/12/2024		-	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

222,28

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Raioedeluz23
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000002-2 22280082089-6
99421507901-7 92327153099-3

Data do pagamento 15/01/2025

Valor Total 222,28
=====

DOCUMENTO: 011503

AUTENTICACAO SISBB: 7.577.22A.B75.A18.225

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

Ref. Termo mº 001/21

Ass: Adriano Ustalia
Responsável SAICA

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SPRazão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3
Data de Emissão: 03/01/2025
Número da Fatura: 1925098164-0
Período de Utilização: 03/12/2024 a 02/01/2025
E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

21/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 119,57

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,42
TOTAL GERAL A PAGAR	119,57

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78Ref. Termo nicolaAss: Adiel Valdez
Responsável SAICA

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

21/01/2025

Número da Conta

8999 4942 0783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Número da Fatura

1925098164-0

Valor a Pagar (R\$)

119,57

Pagar
via PIX

84680000001 6 19570082089 5 99494207831 6 92509816499 7



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: 03/01/2025
Número da Fatura: 1925098164-0
Período de Utilização: 03/12/2024 a 02/01/2025
E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

26

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 388782760-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-817B7QS4C2-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	03/12/2024 a 02/01/2025	18%	3,65%	118,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	03/12/2024 a 02/01/2025		-	-55,00
SUBTOTAL					63,99
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/12/2024 a 02/01/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	03/12/2024 a 02/01/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					84,99
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		02/01/2025	18%	3,65%	-0,42
SUBTOTAL					-0,42

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 84,57	Valor ICMS:	R\$ 15,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 69,34	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,53	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: be4d.659c.6114.b488.3b20.c7b3.3ea2.dadc

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

84,57

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhõa 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	ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet						
Skeelo Promo			03/12/2024 a 02/01/2025	-		26,00
SUBTOTAL						26,00
Outros Serviços	Ref. Termo nº 001/21 Ass: <u>[Assinatura]</u> Responsável SAICA		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business			03/12/2024 a 02/01/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00			03/12/2024 a 02/01/2025	-		-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

119,57

24

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriano Botelho

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84680000001-6	19570082089-5
	99494207831-6	92509816499-7
Data do pagamento	15/01/2025	
Valor Total	119,57	

DOCUMENTO: 011504
AUTENTICACAO SISBB: C.3D2.3B8.989.9A0.8CF

28

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adiel Vitali
Responsável SAICA

Fornecimento
86040504166468No. Documento
SOR2024123765266Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
20/12/2024

Folha 1/1

29

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSFA-CAO SOCIAL SAO FCO DE ASSIS

End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO

PAULISTA - SP 13230-400

Cod. Cliente: 0000159001

PDE/RGI: C613094446

Hidrometro: Y151162072

Insc. Estadual: 999999999

Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 20/12/2024

Proxima leitura: 20/01/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	20/11/24 1098	20/12/24 1111	13	30	8,08

Historico de Consumo (Emissao)						Consumo em M3	
	21/08/24	22/07/24	21/08/24	20/09/24	21/10/24	20/11/24	
Agua	12R	10R	7R	9R	6R	5R	
	Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	3,00	9,11	27,33	3,00	7,23	21,69

Subtotal

103,93

82,96

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

186,89

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3138889222

Agua	103,93
Esgoto	82,96
Multa	2,77
At. monet.	0,76
Juros de mora	0,09
Tx. de Regulacao -	0,60
	0,96

TOTAL (R\$) 191,45
VENCIMENTO 03/01/2025PAGUE SUA
FATURA
COM O PIXEvite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Banco do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Limpia S/A"AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adiel Batista
Responsável SAICA

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

30

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/24

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21					07.48
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	060	060	060	060	060
Amostras Padrão	060	069	059	060	060

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas

no ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

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

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	190,61	13,15

82690000001 7 91450097091 0 08866322436 3 00001590613 4



9108866322436

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

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
86040504166468	20/12/2024	03/01/2025	191,45

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7620.0000.0001

Autenticação do agente autorizado

canbmo do caixa no verso

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriel C. Batista

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82690000001-7 91450097091-0
08866322436-3 00001590613-4

Data do pagamento 15/01/2025

Valor Total 191,45

DOCUMENTO: 011505

AUTENTICACAO SISBB: 4.421.792.FCF.B67.9AD

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

Ref. Termo 21.001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

Tipo del ornecimiento: RESIDENCIAL

Economias: RES 1
 Data da apresentação: 20/12/2024
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Próxima leitura: 20/01/2025

Historico de Consumo (Emissor)				Consumo em M3		
	21/06/24	22/07/24	08/08/24	09/08/24	21/08/24	20/09/24
Agua	47R	53R	32R	0R	18R	42R
		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	M3	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 1/10/01 Até 10,00	Mínimo	3,80	37,96	Mínimo	3,04	30,44
De 10,01 Até 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Até 50,00	25,00	8,21	205,25	25,00	6,56	164,00

Subtotal	296,61	236,64
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		533,25

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 0513894365

Água	
Esgoto	
Multa	
At. monet.	
Juros de mora	
Tx. de Regulacao -	0,50

296,61	TOTAL (R\$)	547,25
236,64	VENCIMENTO	03/01/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cis de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

ACÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Achael Vitorino
Responsável SAICA

No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

33

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 11/24

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
08000550195

Decreto 54402 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21					07.47
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
	057	067	067	067	067
Mínimo Exigido	060	060	060	060	060
Amostras Realizadas	060	069	069	060	060
Amostras Padrão					
Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias de descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água					
Sist. abast. CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA					
Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Amostras Coletadas em: 08/2024		
PIS/PASEP e COFINS	6,90	544,60	Valor(R\$)		
			37,59		

82660000005 1 47250097091 9 08866575806 1 00001813163 1



9108866575806

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

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
513894365002	20/12/2024	03/01/2025	547,25

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

canbno do caixa no verso

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

Ref. Termo nº 0001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000005-1 47250097091-9

08866575806-1 00001813163-1

Data do pagamento 15/01/2025

Valor Total 547,25

DOCUMENTO: 011506

AUTENTICACAO SISBB: C.F8F.B08.30A.0B1.276

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

Ref. Termo 11001/21

Ass: Adriano Botelho
Responsável SAICA

**HOPI HARI S A EM RECUPERACAO
JUDICIAL**

ESTRADA DA FAZENDA PAU A PIQUE
7001 - DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO
STORANI

CEP 13268190 - VINHEDO

CNPJ 92.443.200/0199

IE: 714028414119 IM: 8729

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

EXTRATO 119684

Razão Social: Nome CONSUMIDOR
CPF/CNPJ do consumidor: 68.003.193.0001-78

Código	Descrição	Qtd	V Unit	V Total
--------	-----------	-----	--------	---------

3299	CHICKEN BURGUER			
------	-----------------	--	--	--

1UN	RS	RS 43,76
		43,90

Desconto sobre item: RS 0,14

3299	CHICKEN BURGUER			
------	-----------------	--	--	--

1UN	RS	RS 43,77
		43,90

Desconto sobre item: RS 0,13

3299	CHICKEN BURGUER			
------	-----------------	--	--	--

1UN	RS	RS 43,77
		43,90

Desconto sobre item: RS 0,13

3299	CHICKEN BURGUER			
------	-----------------	--	--	--

1UN	RS	RS 43,77
		43,90

Desconto sobre item: RS 0,13

3299	CHICKEN BURGUER			
------	-----------------	--	--	--

1UN	RS	RS 43,77
		43,90

Desconto sobre item: RS 0,13

3299	CHICKEN BURGUER			
------	-----------------	--	--	--

1UN	RS	RS 43,77
		43,90

Desconto sobre item: RS 0,13

3299	CHICKEN BURGUER			
------	-----------------	--	--	--

1UN	RS	RS 43,77
		43,90

Desconto sobre item: RS 0,13

3299	CHICKEN BURGUER			
------	-----------------	--	--	--

1UN	RS	RS 43,77
		43,90

Desconto sobre item: RS 0,13

000781	COCA COLA LATA 350ML			
--------	----------------------	--	--	--

6UN	RS	RS 49,85
		10,00

Desconto sobre item: RS 0,15

Qtd. Total de Itens	RS 13,00
---------------------	----------

Total Bruto de Itens	RS 401,20
----------------------	-----------

Total de desconto/acréscimo sobre	
-----------------------------------	--

item	
------	--

Total RS	RS 400,00
----------	-----------

PLAKA	RS 400,00
-------	-----------

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

NRO. VENDA: 038-007132

TRIB. APROX(RS) FED: 7,38 EST: 8,97 MUN: 0,00

SAT n° 001132026

18/01/2026 - 15:11:31

3525 0100 9244 3200 0199 5900

1132 02611968 4500 8356



Consulte o QR Code pelo aplicativo. De olho na
nota, disponível na App Store (Apple) e Play Store
(Android)

HOPI HARI
HOPI HARI S A EM RECUPERACAO
JUDICIAL

Endereço: ESTRADA DA FAZENDA PAU A
PIQUE, Nº 7001 - Nao Informado
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO
STORANI - CEP: 13288-190 - VINHEDO - SP

CNPJ: 00.924.432/0001-99 I.E.: 714028414119 I.M.: 8729

Extrato Nº: 119684
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	3299	CHICKEN BURGUER	1,0000	UN	X43,90	(0,00)	43,90
							- 0,14
Desconto:							
2	3299	CHICKEN BURGUER	1,0000	UN	X43,90	(0,00)	43,90
							- 0,13
Desconto:							
3	3299	CHICKEN BURGUER	1,0000	UN	X43,90	(0,00)	43,90
							- 0,13
Desconto:							
4	3299	CHICKEN BURGUER	1,0000	UN	X43,90	(0,00)	43,90
							- 0,13
Desconto:							
5	3299	CHICKEN BURGUER	1,0000	UN	X43,90	(0,00)	43,90
							- 0,13
Desconto:							
6	3299	CHICKEN BURGUER	1,0000	UN	X43,90	(0,00)	43,90
							- 0,13
Desconto:							
7	3299	CHICKEN BURGUER	1,0000	UN	X43,90	(0,00)	43,90
							- 0,13
Desconto:							
8	3299	CHICKEN BURGUER	1,0000	UN	X43,90	(0,00)	43,90
							- 0,13
Desconto:							
9	000781	COCA COLA LATA 350ML	5,0000	UN	X10,00	(16,33)	50,00

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
Desconto:							- 0,15
Total bruto de Itens							401,20
Total de descontos/ acréscimos sobre o item							- 1,20
Desconto sobre o Subtotal							- 1,20
TOTAL R\$							400,00
Outros							400,00
Troco R\$:							0,00
Comete crime quem sonega							

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE							
NRO.VENDA: 038-007132Trib. aprox(R\$) Fed:7.36 Est:8.97 Mun:0.00							
*Valor aproximado dos tributos do item							
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$							16,33
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)							

SAT N° 001132026-52							
18/01/2025 - 15:11:31							
3525 0100 9244 3200 0199 5900 1132 0261 1968 4500 8356							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 0001

38

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250118171841730694218
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/01/2025 - 14:19:30
COD PRODUTO: SE000000000001WIS8GRHMHZWQYV6LQOR8C

PAGO PARA: Hopi Hari S A
CNPJ: 924.432/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 18/01/2025 - 14:19:31

=====

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 5.01D.4D5.ED4.B65.B12

=====

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

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

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

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

Recebemos de S G S ZANIN EPP (S G S ZANIN EPP) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. Valor total: 450,00

NF-e
Nº 12133
Série 1
Emissão 15/01/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

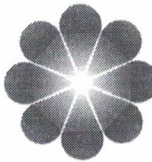
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA

Nº: 12133

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



S G S ZANIN EPP

Rua Nossa Senhora do Rosário, 473 -
Centro
Campo Limpo Paulista - SP
CEP: 13.230-035 - Tel.:



CHAVE DE ACESSO

3525 0123 6581 8300 0132 5500 1000 0121 3310 0906 1563

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250135386768 15/01/2025 20:03:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

23.658.183/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

15/01/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13.231-130

DATA DE SAÍDA

15/01/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:11:00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/01/2025	450,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				450,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

S G S ZANIN EPP

FRETE POR CONTA

3-Próprio do remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.658.183/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN	1,0000	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 15/01/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1; Declaro, para os devidos fins, que os produtos esto adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessrias a operao de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentao em vigor;Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012; * "Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convnio ICMS n 88/1991". Base Legal: Artigos 2, I, 37, I, 1, item I, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Trib. aprox. RS: 0,00 Federal, 69,30 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A2A75B

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

40



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qri/v2/cobv/c81266a0891f48f2bd17a1507344d9235204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304003D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/01/2025	
Beneficiário S G S ZANIN				CNPJ/CPF 23658183000132		
Data do Documento 15/01/2025		Nº do Documento 12013		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100036-1		
Data de Processamento 15/01/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda 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.					(=) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

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



748-X

74891.12511 00036.107381 31273.361043 1 99670000045000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/01/2025	
Beneficiário S G S ZANIN				CNPJ/CPF 23658183000132		
Data do Documento 15/01/2025		Nº do Documento 12013		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100036-1		
Data de Processamento 15/01/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda 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.					(=) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



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

Ref. Termo nº 001/21
Ass: Adriel Utili
Responsável SAICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125110003610738131273361043199670000045000

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	12.002
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.B63.332.52A.086.A13

=====

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

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

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

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

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

Ref. Termo 2001/21

Ass: Adriel Vitali

Responsável SAICA

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA
CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

43

RECEITUÁRIO

1ª via: Farmácia

PACIENTE: NAYARA VITORIA DE JESUS AMADOR

NOME DA MÃE: JOCIARA MARIA DE JESUS

DATA NASCIMENTO: 21/03/2014

CNS: 705009064906756

ENDEREÇO: Bairro: NÚCLEO INDUSTRIAL - 2, Rua: RUA OSWALDO GRANDISOLI, Número: 255

DATA EMISSÃO: 23/01/2025 09:52:02

USO INT

01 - AEROLIN SPRAY _____

04 PUFFS NO ESPAÇADOR 4X/DIA SE CRISES

02 - LEG CP _____

01CP VO 1X/DIA SE ALERGIAS

EDSON DE FREITAS TIAGO
CRM 48911-SP

CAMPO LIMPO PAULISTA, quinta-feira, 23 janeiro 2025.

24

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



PREFEITURA

Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

Assinatura / Carimbo do Médico _____ / _____
Data

Paciente: Mayara J. David
Endereço: _____

Receita: Um infuso

1) Amoxicilina 250 - 60
Com 15 dias 0 not

Dr. Eugênia Ribeiro
Médica
CRM nº 190.817

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident.: _____ Org. Emissor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____

Data _____

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

PREFEITURA
Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

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

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

Assinatura / Carimbo do Médico _____

Data _____

Paciente: Geno J. Franco
Endereço: _____

Receita: Um infuso

1) Amoxicilina 250 - 60
Com 15 dias 0 not

Dr. Eugênia Ribeiro
Médica
CRM nº 190.817

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident.: _____ Org. Emissor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____

Data _____

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



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

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

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM: -

Assinatura / Carimbo do Médico

Data

Paciente: Luca A. Soares

Endereço: _____

Receita: Uso interno

3/ Valeriana 50g — 500,
1000 29-10-2018

Dra. Angélica Eugênia Rizzato
Médica
CRM-SP 190.817

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident.: _____

Org. Emissor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

UF: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Data



PREFEITURA
CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

46

RECEITUÁRIO

1ª via: Farmácia

PACIENTE: ISIS HELENA CAMPOS DOS SANTOS

NOME DA MÃE: NAYARA DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 16/08/2023

CNS: 700200907024826

ENDEREÇO: Bairro: VILA THOMAZINA, Rua: RUA BORBA GATO, Número: 60

DATA EMISSÃO: 23/01/2025 10:08:08

USO INT

01 - AZOX SUSP ----- 45ML

NA MARCA DOS 10KG VO 12/12H 05 DIÃS

02 - DEXFER GTS -----

10 GTS VO 1X/DIA 06 MESES

EDSON DE FREITAS TIAGO

CRM 48911-SP

CAMPO LIMPO PAULISTA, quinta-feira, 23 janeiro 2025

Receituário

47

Data: 19/01/2025
Para: LAVINIA DOS SANTOS GOBNES

Receita

USO OAL

COMB A D1 F
DAR 1 ML VIA ORAL 1 X AO DIA

Elke V. C. Miranda
CRM-SP 77515

Médico: ELKE VASCONCELOS DE CAMPOS MIRANDA CO
CRM 77515

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 0001

48

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250123185115159711795
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$237,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/01/2025 - 15:52:18
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250123414887
COD PRODUTO: 6529ed898e6c4ccdb4abe82ad4ad47a3
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 15:52:19

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDC.020.8FE.3AF.C23

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 536 Série: 1 Pag. 1/1

FARMA ROSARIO LTDA ME RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035 Tel.: 1140381517	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.536 Série: 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525.0127.1271.1100.0110.5500.1000.0005.3610.0000.5371
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autorização de Uso 135250252536247 28/01/2025 - 17:49:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245067310112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27127111000110

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 28/01/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	NR 60	BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230400
ENDERECO RUA BORBA GATO	UF SP	TELEFONE / FAX 40388717	DATA DA SAÍDA 28/01/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:49:49	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		27,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		8,39	0,00	0,00	19,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
49521	NITAZOXANIDA 20MG/ML 45ML EUR-GENER Lote: 10899 Qtd:1.000 Fab:30/11/2023 Val:30/11/2025	30049079	0400	5929	UN	1	27,98	8,39	19,59	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT001180448 chave de acesso : 35250127127111000110590011804480488194818110, NF. Ref.:35250127127111000110590011804480488194818110'	



PREFEITURA
CAMPO LIMPO PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

50

RECEITUÁRIO

1ª via: Farmácia

PACIENTE: ISIS HELENA CAMPOS DOS SANTOS

NOME DA MÃE: NAYARA DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 16/08/2023

CNS: 700200907024826

ENDEREÇO: Bairro: VILA THOMAZINA, Rua: RUA BORBA GATO, Número: 60

DATA EMISSÃO: 23/01/2025 10:08:08

USO INT

01 - AZOX SUSP ----- 45ML

NA MARCA DOS 10KG VO 12/12H 05 DIAS

02 - DEXFER GTS -----

10 GTS VO 1X/DIA 06 MESES

EDSON DE FREITAS TIAGO

CRM 48911-SP

CAMPO LIMPO PAULISTA, quinta-feira, 23 janeiro 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 0001

51

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250123191003294165983
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$19,59
TARIFA: R\$1,00
DATA: 23/01/2025 - 16:11:20

PAGO PARA: Farma Rosario
CNPJ: 27.127.111/0001-10
CHAVE PIX: 27127111000110
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1189 - CONTA: 12920000005791077544
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/01/2025 - 16:11:22

=====

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: E.60E.BB5.CF5.AEF.01B

=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 35

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 35

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0161 5858 6534 9049 5502 0000 0000 3512 0250 1243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250219974748

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SURST

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

24/01/2025 17:13:58

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO - DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/01/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:13:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SURST

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SURST

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 50,38

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 50,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	ICMS %	IPI	ICMS %	IPI %
4631	PEDILETAN 1% LOC 60ML Lote: 2424408 Qtd: 2 Fab: 2024-12-25 Val: 2025-07-23 PMC: 11.57	30039099	060	5929	UN	2	25.1900	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250161585865349049550070000077171202501249 Nr: 000007717 Série: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.7717 E ECF N.99 DE 24/01/2025 - Trib. Aprox. 2.12 Federal
e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 0001

53

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250124194020390599741
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$50,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/01/2025 - 16:41:46
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250124878983
COD PRODUTO: 4339136e2f694f338d1bda432081a63d
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: 24/01/2025 - 16:41:47

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 6.D7C.EBA.FE5.C9C.EEB

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

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

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

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

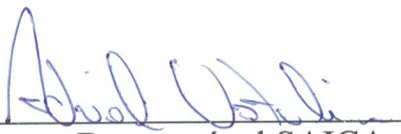
Nota Explicativa nº 010/2025

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Janeiro/2025

Esclarecemos que, consta no extrato uma devolução de pagamento no valor de **R\$77,82 (setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)**, referente à uma compra cancelada na RAIA DROGASIL S.A na data de 27 de janeiro de 2025.

Sem mais a considerar.

31 de Janeiro de 2025.



Responsável SAICA

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250127190919230099730
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$77,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/01/2025 - 16:10:38
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250127830826
COD PRODUTO: 94f8d7c1732e4a07b2901f1b46ee7722
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2025 - 16:10:39

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: D.35D.B3F.9C4.897.924

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 37

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

56

CHAVE DE ACESSO

3525 0161 5858 6534 9049 5502 0000 0000 3712 0250 1272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

UNPJ

61.585.865/3490-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250240782132

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO

CNPJ - CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

27/01/2025 16:55:33

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BARRIO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/01/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

PHONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:55:33

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO CMS

RS 0.00

VALOR DO ICMS

RS 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

RS 0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

RS 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

RS 100.19

VALOR DO FRETE

RS 0.00

VALOR DO SEGURO

RS 0.00

DESCONTO

RS 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

RS 0.00

VALOR TOTAL DO IPI

RS 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

RS 100.19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACADO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
64139	FLORATIL SACHE 6X1G Lote: 533 Ord: 1 Fab: 2024-12-28 Val: 2025-07-26 PMC: 29.22	30049073	060	5929	UN	1	47.3900	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77825	NEEDS SOL. FISIO 500ML	33079000	060	5929	UN	2	7.4900	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53646	AMBROXOL AD SIG 120ML Lote: 2413213 Ord: 1 Fab: 2024-12-28 Val: 2025-07-26 PMC: 16.85	30039099	060	5929	UN	1	12.8900	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6777	FENERGAN CR 30G Lote: ERA06914 Ord: 1 Fab: 2024-12-28 Val: 2025-07-26 PMC: 13.35	30049075	060	5929	UN	1	24.9300	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250161585865349049650980000003311977807481 Nr: 000000331 Serie: 098CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.331 E ECF N.98 DE 27/01/2025 - Trib. Aprox. 4.21 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

57

Receituário

Data: 27/01/2025

Para: RAYANE VITORIA MEDEIROS PARANHOS

Receita

GECA

RETORNAR AO PS DENTRO DE 48HS: QDO TIVER DOR PERSISTENTE APESAR DO TRATAMENTO CORRETO, FEBRE MAIS 39,5°C OU MAIS DE 72HS DE DURAÇÃO,, PIORA DO ESTADO GERAL, VÔMITOS PERSISTENTES, NÃO COME, CONVULSÃO, CIANOSE, QUEDA DE ESTADO GERAL ETC

-FLORATIL OFERECER 1 SACHE 1 VEZ AO DIA, POR 5 DIAS

A DIARREIA PODE PIORAR AINDA MAIS ATE 5º DIAS, APROXIMADAMENTE. A TENDENCIA É APRESENTAR MELHORA GRADUAL NO DECORRER DE 6º DIA, ESSA DIARREIA PODE DURAR ATÉ 15 DIAS. PASSADOS OS 15 DIAS E AINDA PERSISTIR, DEVERÁ RETORNAR AO MÉDICO.

NA VIGENCIA DE FEBRE ALTA DE ATE 39,5º C, DAR BANHO MORNO POR 30 MIN, DEIXANDO A CRIANÇA DENTRO DA BANHEIRA COM AGUA MORNA POR 30 MIN. NÃO PODE USAR ALCOOL PORQUE PODE SER ABSORVIDA PELA PELE E CAUSAR COMA ALCOOLICA. PODE TAMBÉM USAR COMPRESSAS FRIAS NAS DOBRAS (NÃO NO CORPO TODO PORQUE PODE DAR CHOQUE TÉRMICO). PODE INTERCALAR COM DIPIRONA, A MESMA QUANTIDADE DE DIPIRONA, NO MÁXIMO 35 GOTAS.

EXEMPLO: PARA 10 KG, DAR 2 ANTITERMICOS A CADA 3HS
INTERCALANDO: DAR 10 GOTAS DE DIPIRONA AS 6HS, 10 GOTAS DE PARACETAMOL AS 9HS, 10 GOTAS DE DIPIRONA AS 12HS E ASSIM POR DIANTE. QUANDO A FEBRE FOR PERSISTENTE, ACIMA 39,5º, RETORNE AO OS

-DIPIRONA OFERECER 27 GOTAS VIA ORAL, A CADA 6HS PARA FEBRE (ACIMA DE 37,5°C) OU PARA DOR

-DIMENIDRINATO, OFERECER 27 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

*Dra. Rosana Kim Kobayashi
Pós Graduação USP
CRM 84.152*

20

Médico: ROSANA KIM KOBAYASHI COD:1166

CRM 84152

68

Receituário

Data: 27/01/2025
Para: NATAN LEVY DOS SANTOS

Receita

RETORNAR AO PS DENTRO DE 48HS: QDO TIVER VÔMITO 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, PRINCIPALMENTE BEBE DE 6 MESE, ATENÇÃO!

NA VIGENCIA DE FEBRE ALTA DE ATÉ 39,5° C, DAR BANHO Morno POR 30 MIN, DEIXANDO A CRIANÇA DENTRO DA BANHEIRA COM AGUA MORNA POR 30 MIN. NÃO PODE USAR ALCOOL PORQUE PODE SER ABSORVIDA PELA PELE E CAUSAR COMA ALCOOLICA. PODE TAMBÉM USAR COMPRESSAS FRIAS NAS DOBRAS (NÃO NO CORPO TODO PORQUE PODE DAR CHOQUE TÉRMICO). PODE INTERCALAR COM DIPIRONA, A MESMA QUANTIDADE DE DIPIRONA, NO MÁXIMO 35 GOTAS.

EXEMPLO: PARA 10 KG, DAR 2 ANTITERMICOS A CADA 3HS INTERCALANDO: DAR 10 GOTAS DE DIPIRONA AS 6HS, 10 GOTAS DE PARACETAMOL AS 9HS, 10 GOTAS DE DIPIRONA AS 12HS E ASSIM POR DIANTE. QUANDO A FEBRE FOR PERSISTENTE, ACIMA 39,5°, RETORNE AO OS -DIPIRONA, OFERECER 13 GOTAS A CADA 6HS VIA ORAL, PARA FEBRE (ACIMA DE 37,5°C) OU PARA DOR.

-AMBROXOL XAROPE, OFERECER 2,5 ML A CADA 8 HORAS VIA ORAL, POR 5 DIAS

-PRÓPOLIS SEM ÁLCOOL BORRIFAR NA GARGANTA A CADA 4HS, PODE USAR POR 1 MES SEGUIDAS PARA AUMENTAR IMUNIDADE DA CRIANÇA

fevergan 6/6h

*Dra. Rosana Kim Kobayashi
Pós Graduação USP
CRM 84152*



Médico: ROSANA KIM KOBAYASHI COD:1166

CRM 84152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 0001

59

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250127194041278339862
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$100,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/01/2025 - 16:41:46
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250127195812
COD PRODUTO: 6aa7c80ba18b40a1958d70323828bc5a
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

=====

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

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

Notificacao enviada em: 27/01/2025 - 16:41:48

=====

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: C.DFC.BA3.117.A6B.E16

=====

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

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

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

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

Recebemos de PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.012.218 Serie: 1

 PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 238, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231190 (11) 4039-3002		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.012.218 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3525 0103 1146 9600 0175 5500 1000 0122 1810 8194 2012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135250249181981 28/01/2025 12:55:00	
Inscricao Estadual 245.012.278.115	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 03.114.696/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	Data da Emissao 28/01/2025
Endereco RUA RUA BORBA GATO, 60	Bairro/Distrito VILA THOMAZINA	CEP 13230400	Data de Saida / Entrada
Municipio CAMPO LIMPO PAULISTA	Fone/Fax (11) 91723-8496	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	252,60
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898563360913	ENVELOPE SACO KN 34 240X340 80G - CX C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,89 (33,21 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	CX	1	60,50	0,62	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237311749	PASTA ABA ELAST OF NEW LINE DAC PRETA - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,63 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UNID	5	4,30	0,22	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832818957	GRAMPO TRILHO PLASTICO - PT C/50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,04 (39,18 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	PACOTE	2	18,10	0,37	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191556284	SULFITE A-4 210X297 75G REPORT - PCT C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,92 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PACOTE	4	33,60	1,39	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.28.01
4386904386 0001

61

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250128155331982603186
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 28/01/2025 - 12:55:45
DESCRICAO: Material de escritorio

PAGO PARA: Papel Shop
CNPJ: 3.114.696/0001-75
CHAVE PIX: 03114696000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 00000000000000303663
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/01/2025 - 12:55:47

=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: F.877.861.104.E44.D47

=====

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

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

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

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



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.006.367
SÉRIE: 1
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO 3525 0104 6130 3300 0168 5500 1000 0063 6711 6894 2017
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250248604691 - 01/28/2025 11:58:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245085070115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 04.613.033/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 28/01/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS	BAIRRO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	FONE/FAX 00040388717	UF SP
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00:09

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL 1-Destinatario	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10,000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
119258	CUECA BOXER MASC 4620 TRIFIL	61071200	0102	5102	UN	1,000	29,9900	29,99				0,00
120457	BOXER MASC PITBULL P/GG MAR DE SONHOS	63049200	0102	5102	UN	1,000	12,9900	12,99				0,00
125893	BOXER MASC XG/G2 GSM	62034300	0102	5102	UN	1,000	9,9900	9,99				0,00
128615	CUECA BOXER MASC P/G1 0702 TRIFIL	62121000	0102	5102	UN	1,000	24,9900	24,99				0,00
129870	CALCA FEM 3000 CONSCIENCIA	62046200	0102	5102	UN	1,000	84,0900	84,09				0,00
132082	SUTIEN FEM BOJO PLUS LS21 LUVI	61091000	0102	5102	UN	1,000	49,9900	49,99				0,00
132333	BERMUDA MASC CARGO P/GG 950 ROTA DA ONDA	62034200	0102	5102	UN	1,000	44,9900	44,99				0,00
134568	KIT BOXER MASC 2PCS 00784 LUPO	61071100	0102	5102	UN	1,000	54,9900	54,99				0,00
141750	SHORTS MASC TACTEL P/GG 1165 LM LUCKYS	62046200	0102	5102	UN	1,000	29,9900	29,99				0,00
142815	BERMUDA MASC G1/G3 8205 MAR NEGRO	62034200	0102	5102	UN	1,000	69,9900	69,99				0,00

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

Nº 000.006.367
SÉRIE 1
Folha 1/1

RECIBO DO PAGADOR

63

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.870162 24203.840004 3 99780000041200	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/01/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 28/01/2025	Núm. do documento 006367	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 157 / 00000008 - 7
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 JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.870162 24203.840004 3 99780000041200	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 31/01/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 28/01/2025	Núm. do documento 006367	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 157 / 00000008 - 7
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 JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:28:01
438604386 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000087016224203840004399780000041200

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 12.802
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 412,00
VALOR COBRADO 412,00

NR.AUTENTICACAO 0.A55.50B.8D1.9A7.48D

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

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

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

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.713
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0167 1311 7532 1131

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

65

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250262399822 29/01/2025 16:09:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/01/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:11:48

FEITURA

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
1.008,71	78,90	0,00	0,00	2.008,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.008,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68	1-DIVERSOS	CUB: 0,189		111,715	110,718

DADOS DO PRODUTO/Serviço

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T.	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T.	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AN033011	RF.LINGUICA TOSCANA AURORA CONG.	16010000	560	5405	PCT	1,000	105,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,02 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 54,11 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,36												
AN05146	RF.BOV.COXAO DURO NATURA FRIG RESF.	02013000	000	5102	KG9	5,014	41,90000	210,08	210,08	9,45	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 66,07 (31,45%) Fonte:IBPT												
AN052100	RF.BOV.PATINHO NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	2,352	45,90000	107,95	107,95	4,86	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,95 (31,45%) Fonte:IBPT												
AN062075	RF.CEBOLA ANEIS MC CAIN CONG.	20049000	000	5102	UND	3,000	24,90000	74,70	74,70	13,45	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1,050KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,42 (39,38%) Fonte:IBPT												
AN085484	RF.COUBE FLOR MR.VEGGY CONG.	07108000	040	5102	UND	3,000	10,50000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1,02KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,87 (34,50%) Fonte:IBPT												
AN063055	RF.BATATA PRE FRITA MC CAIN SMILE	20041000	000	5102	UND	5,000	18,50000	92,50	92,50	16,65	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1,050KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,09 (31,45%) Fonte:IBPT								0,00	0,00			
AN075002	RF.BEB LACTEA CAROLINA SALADA FRUTA	22029900	060	5405	UND	6,000	8,99000	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,63 (32,69%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 43,63 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,45												
AN052100	CREME FERRERO NUTELLA AVELA	18069000	560	5405	UND	4,000	45,90000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 650G Valor Aprox. Tributos: R\$ 57,74 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 226,15 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,15												
AN073144	RF.BROCOLIS SEARA CONG.	07108000	040	5102	UND	2,000	10,90000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1,05KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,86 (31,45%) Fonte:IBPT												
AN066010	RF.JARDINEIRA NUTRIZ CONG.	07109000	040	5102	UND	2,000	10,90000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1,02KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,86 (31,45%) Fonte:IBPT												

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

DEVE SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

66



**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.713
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0167 1311 7532 1131

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250262399822 29/01/2025 16:09:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR051711	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,23 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	3,284	37,99000	124,75	124,75	5,61	0,00	4,50	0,00
AR052400	RF.BOV.PATINHO NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,23 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,302	45,90000	105,66	105,66	4,75	0,00	4,50	0,00
AR051711	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,34 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	2,874	37,99000	109,18	109,18	4,91	0,00	4,50	0,00
AR1003614	MAC.INST.NISSIN LAMEN GALINHA CAIP. PCT 1 X 1 85G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,92 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,75 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,75	19023000	560	5405	PCT	5,000	2,49000	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR046298	CHA LEAO FUZE CAMOMILA UND 1 X 1 15G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,84 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 77,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,13	12119090	560	5405	UND	10,000	5,99000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR094681	FARINHA AVEIA APTI UND 1 X 1 150G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,40 (31,45%) Fonte: IBPT	11029000	000	5102	UND	10,000	2,99000	29,90	29,90	5,35	0,00	18,00	0,00
AR056538	ACHOC.PO NESCAU PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,34 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 146,97 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,75	18069000	060	5405	PCT	3,000	36,40000	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR051781	RF.BOV.CORACAO ALCATRA NATURA FRIG GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,32 (31,45%) Fonte: IBPT	02013000	000	5102	KG9	1,980	51,90000	102,76	102,76	4,62	0,00	4,50	0,00
AR093184	MARG.DORIANA S/SAL UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,19 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,53	15171000	060	5405	UND	3,000	10,80000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR013425	LEITE L.VIDA ITAMBE INTEGRAL CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,60 (17,59%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 204,84 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,20	04012010	060	5405	UND	36,000	4,99000	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR012453	BISC.MARILAN MANTEIGA CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,43 (31,45%) Fonte: IBPT	19053100	020	5102	UND	24,000	5,48917	131,74	51,23	9,22	0,00	18,00	0,00
AR010114	BISC.BAUDUCCO WAFER MAXI CHOCOLATE CXA 1 X 36 104G Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,85 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 160,66 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,78	19053200	060	5405	UND	36,000	2,99000	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
43 NR.PEDIDO:10704-1 PRAZO: 14 / VCI:12/02/25 PEDIDO CLIENTE :
BOLETO-HORA: 16:08
8523-ESTELA DA SILVA MORA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 614,20 (30,59%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 2008,09

CONFERIDO POR:

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO



07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:28:01
438604386 0001

68

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083530996293085604100009899900000200809

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	13.001
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.008,09
VALOR COBRADO	2.008,09

NR.AUTENTICACAO 5.364.295.96D.C70.9EE

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.715
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0167 1511 7532 1225

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

69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250262572842 29/01/2025 16:24:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/01/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:26:51

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
37,80	6,80	0,00	0,00	67,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				67,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,009

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,339

PESO LÍQUIDO

1,339

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
PROD 0001	POTE C/TP MULTI PLEION 5,5L 285	39241000	060	5405	UND	1,000	8,90000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD 0002	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos:					3,61	(40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD 0003	LA ACO Q LUSTRO	73231000	060	5405	UND	4,000	1,69000	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD 0004	UND 1 X 1 40G Valor Aprox. Tributos:					2,45	(36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD 0005	ESPONJA M.USO BOMBRIL L4P3	68053090	060	5405	UND	3,000	4,60000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROD 0006	UND 1 X 1 3UND Valor Aprox. Tributos:					4,34	(31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	37,80	37,80	6,80	0,00	0,00	0,00
PROD 0007	TOUCA CELESTE DESCARTAVEL TNT PCT	63079010	000	5102	PCT	4,000	9,45000	37,80	37,80	6,80	0,00	0,00	0,00
PROD 0008	PCT 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:					11,89	(31,45%) Fonte:IBPT						

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
43 NR. PEDIDO:10707-1 PRAZO: 14 / VCT:12/02/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLERO-HORA: 16:23
9632-KEITELIN MICHAELA BATI
TCT.APROX.TRIBUTOS:RS 22,20 (33,14%) Fonte:IBPT
PLA TOT FATURA: 67,26

CONFERIDO POR:

CONFIRMAÇÃO POR:

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 70 12/02/2025	
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 29/01/2025	Número do Documento 354848	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00353135-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 67,26
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,19. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16715				(-) Desconto / Abatimento	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					
Sacador / Avalista:					
Código de Baixa:					
Autenticação Mecânica					

Itaú Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 35313.582930 85604.100009 9 999000000006726	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 12/02/2025	
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 29/01/2025	Número do Documento 354848	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00353135-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 67,26
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,19. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16715				(-) Desconto / Abatimento	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				(+) 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					



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

71

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083531358293085604100009999900000006726

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	13.002
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	67,26
VALOR COBRADO	67,26

NR.AUTENTICACAO 8.46E.51A.B19.F8E.4ED

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.716
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0167 1611 7532 1257

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

72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250262608432 29/01/2025 16:27:21

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
29/01/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/01/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:29:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 39,58	VALOR DO ICMS 7,13	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 249,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 249,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,161	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,819	PESO LÍQUIDO 47,749

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
A0051172	DESINF.SANOL EUCALIPTO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,54 (31,45%) Fonte:IBPT	38089429	000	5102	UND	2,000	8,80000	17,60	17,60	3,17	0,00	18,00	0,00
A0031500	LIMP.MULT.TUPI.ALCOOL+BICARBONATO UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,19 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,13	34025000	060	5405	UND	4,000	4,99000	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0057144	AMAC.ROUPA COMFORT AZUL UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 47,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,94	38099190	060	5405	UND	1,000	39,90000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0042417	AMAC.MON BIJOU +PROTECAO UND 1 X 1 1,7L Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,39 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,90 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,47	38099190	060	5405	UND	1,000	7,59000	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0007177	DET.PO ULTRA CLASS UND 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 51,72 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,66	34025000	060	5405	UND	2,000	26,50000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0051112	DET.PO ARES S.PLAST UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,54	34025000	060	5405	UND	2,000	15,90000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0043093	SABAO PDC RAZZO COCO UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,91 (31,45%) Fonte:IBPT	34011900	000	5102	UND	2,000	10,99000	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
A0074153	AGUA SANITARIA OLIMPO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,65 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,57 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,04	28289011	060	5405	UND	2,000	8,99000	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0007170	DET.LIQ.YPE NEUTRO UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 44,22 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,27	34025000	560	5405	UND	2,000	19,90000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:10708-1 PRAZO: 14 / VCT:12/02/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:26
9693-KRIELIN MICARELA BATTI
COT.APROX.TRIBUTOS: R\$ 12,2450 Fonte:IBPT
VALOR TOT FATURA

CONFERIDO POR:

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.				73 12/02/2025	
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário				2938-56041-0	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17				Nosso Número	
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS				109-00353144-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/01/2025	354858	DM	N		249,61
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)				(+) Mora / Multa	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,70.					
- Após 5 dias do vencimento, protestar.					
Fatura(s): 16716				(=) Valor Cobrado	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					
Pagador:				Código de Baixa:	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78				Autenticação Mecânica	
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					
Sacador / Avalista:					

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 35314.402930 85604.100009 7 99900000024961	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.				12/02/2025	
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário				2938-56041-0	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17				Nosso Número	
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS				109-00353144-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/01/2025	354858	DM	N		249,61
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)				(+) Mora / Multa	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,70.					
- Após 5 dias do vencimento, protestar.					
Fatura(s): 16716				(=) Valor Cobrado	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					
Pagador:				Código de Baixa:	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78				Autenticação Mecânica	
RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP				FICHA DE COMPENSAÇÃO()	
Sacador / Avalista:					



07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 19:28:01
438604386 0001

79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083531440293085604100009799900000024961

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 13.003
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 249,61
VALOR COBRADO 249,61

NR.AUTENTICACAO E.222.805.E58.9F9.BF6

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.175
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0193 2097 6504 8586 5510 1000 0161 7511 7530 8712

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

75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250155387883 17/01/2025 17:26:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

17/01/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/01/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:28:37

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
10,50	1,89	0,00	0,00	10,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	0-DIVERSOS	CUB: 0		0,225	0,225

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T.	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ALIQ.	ALIQ.
BR. SERVIÇO					UN. C	QTD. COM	VLR. UN. COM		BC. ICMS ST	VL ICMS ST		ICMS	ICMS
0001173	FOSFORO PARANA LONGO ECO	36050000	500	5102	UND	3,000	3,50000	10,50	10,50	1,89	0,00	19,00	0,00
	FAMILIA												
	UND 1 X 1 UND												
	Valor Aprox. Tributos:					RS 3,30	(31,43%)						
	Fonte:IBPT												

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
Nº NR. PEDIDO: 10290-1 PRAZO: 14 / VCT: 31/01/25 PEDIDO CLIENTE :
-BO. VTO-HORA: 17:25
-GABRIEL HENRIQUE DOS
-VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 3,30 (31,43%) Fonte: IBPT
-VAL. TOT. FATURA: 10,50**

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 76 31/01/2025		
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 17/01/2025	Número do Documento 344219	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		Nosso Número 109-00342549-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 10,50		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,02. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16175 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 34254.942930 85604.100009 5 99780000001050	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						Vencimento 31/01/2025		
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 17/01/2025	Número do Documento 344219	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento		Nosso Número 109-00342549-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento 10,50		
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,02. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 16175 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Código de Baixa:		
Sacador / Avalista:						Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083425494293085604100009599780000001050

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 13.101
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 10,50
VALOR COBRADO 10,50

NR.AUTENTICACAO 8.551.6BC.7DE.280.D3B

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

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

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

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

Nota Explicativa nº 014/2025

Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Janeiro/2025

Esclarecemos que, no decorrer do mês de janeiro de 2025, foi registrado um gasto não previsto no plano de trabalho, o qual foi reembolsado em abril de 2025.

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram R\$ 5,36 (cinco reais e trinta e seis centavos) e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram R\$ 5,47 (cinco reais e quarenta e sete centavos).

Sem mais a considerar.

30 de Abril de 2025.



Responsável SAICA



79

comprovante de transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor R\$ 5,47
data da transferência 29/04/2025
tipo de pagamento PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 012025
autenticação no comprovante 4492CE1C25DFA8ADC4C6BDF64AFBF7BBF44181B4
ID da transação E60701190202504292209DY5CS2ZPBTk
controle 000388137616932

transação efetuada em 29/04/2025 às 19:09:09.620924 via Sispag

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

**LAR RAI 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 - JANEIRO/2025 - RECURSO FEDERAL**

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
30/12/2024	Saldo Anterior	R\$ -		
06/01/2025	Transferência recebida	R\$ 431,58		DEVOLUÇÃO REMANEJAMENTO
06/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 100,00	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO CARRO
06/01/2025	BB Rende Fácil		R\$ 331,58	BB RENDE FACIL
13/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 94,78	GENEROS ALIMENTÍCIOS
13/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 133,40	MATERIAL DE COZINHA
13/01/2025	BB Rende Fácil	R\$ 228,18		BB RENDE FACIL
14/01/2025	Pix - Recebido	R\$ 32,07		REEMBOLSO SABESP: R\$30,39 E TARIFAS: R\$1,68
14/01/2025	BB Rende Fácil		R\$ 32,07	BB RENDE FACIL
15/01/2025	Transferência recebida	R\$ 6.666,66		TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 7º/12
15/01/2025	Pagamento conta luz		R\$ 191,92	CONTA DE ENERGIA - CASA FUNDOS
15/01/2025	Pagamento conta luz		R\$ 409,50	CONTA DE ENERGIA - CASA FRENTE
15/01/2025	Pagto conta telefone		R\$ 222,28	INTERNET
15/01/2025	Pagto conta telefone		R\$ 119,57	TELEFONE FIXO
15/01/2025	Pgto conta água		R\$ 191,45	CONTA DE ÁGUA - CASA FRENTE
15/01/2025	Pgto conta água		R\$ 547,25	CONTA DE ÁGUA - CASA FUNDOS
15/01/2025	BB Rende Fácil		R\$ 4.984,69	BB RENDE FACIL
20/01/2025	Pix - Recebido	R\$ 500,00		REEMBOLSO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE - REF 12/2024
20/01/2025	Pix - Enviado		R\$ 400,00	PASSEIO
20/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 450,00	GÁS DE COZINHA
20/01/2025	BB Rende Fácil	R\$ 350,00		BB RENDE FACIL
23/01/2025	Pix - Enviado		R\$ 237,64	MEDICAMENTOS
23/01/2025	Pix - Enviado		R\$ 19,59	MEDICAMENTOS
23/01/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00	TARIFA PIX
23/01/2025	BB Rende Fácil	R\$ 258,23		BB RENDE FACIL
24/01/2025	Pix - Recebido	R\$ 8,38		REEMBOLSO TARIFAS 12/2024
24/01/2025	Pix - Enviado		R\$ 50,38	MATERIAL DE HIGIENE
24/01/2025	BB Rende Fácil	R\$ 42,00		BB RENDE FACIL
27/01/2025	Pix-Envio devolvido	R\$ 77,82		EXTORNO DE PAGAMENTO
27/01/2025	Pix - Recebido	R\$ 500,00		REEMBOLSO PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO SITE - REF 12/2024 (DUPLICADO)
27/01/2025	Pix - Enviado		R\$ 77,82	PAGAMENTO EXTORNADO / COMPRA CANCELADA
27/01/2025	Pix - Enviado		R\$ 100,19	MEDICAMENTOS
27/01/2025	BB Rende Fácil		R\$ 399,81	BB RENDE FACIL
28/01/2025	Pix - Recebido	R\$ 47,04		REEMBOLSO TARIFAS 11/2024
28/01/2025	Pix - Enviado		R\$ 250,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
28/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 412,00	VESTUÁRIO

82

28/01/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 2,47	TARIFA PIX
28/01/2025	BB Rende Fácil	R\$ 617,43		BB RENDE FACIL
30/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 2.008,09	GENEROS ALIMENTÍCIOS
30/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 67,26	MATERIAL DE COZINHA
30/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 249,61	MATERIAL DE LIMPEZA
30/01/2025	BB Rende Fácil	R\$ 2.324,96		BB RENDE FACIL
31/01/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 10,50	MATERIAL DE COZINHA
31/01/2025	BB Rende Fácil	R\$ 10,50		BB RENDE FACIL
31/01/2025	S A L D O	R\$ -		