



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
MARÇO DE 2025



Extrato de conta corrente

2
G3361117309599101
11/04/2025 17:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		4386	99015	870 Transferência recebida 10/03 14:39 CAMPO LIMPBL PSB FNAS	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA.	31.001	200,00 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA.	31.002	172,45 D	
10/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.003	224,64 D	
10/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	31.004	839,83 D	
10/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.229,74 D	0,00 C
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 13:02 Raia Drogasil S A	31.101	130,64 D	
11/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	130,64 C	0,00 C
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 19:14 RAIA DROGASIL S A	31.301	217,16 D	
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	217,16 C	0,00 C
17/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/03 16:51 RAIA DROGASIL S A	31.701	150,41 D	
17/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.702	223,41 D	
17/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.703	209,08 D	
17/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.704	506,52 D	
17/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.705	119,99 D	
17/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.209,41 C	0,00 C
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	31.801	558,35 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	31.802	327,60 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	31.803	38,50 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	31.804	68,96 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	31.805	52,99 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	31.806	52,29 D	
18/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	31.807	14,97 D	
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.113,66 C	0,00 C
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	31.903	1.836,80 D	

19/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.905	200,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA			
19/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.036,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	250,00 D	
			20/03 11:54 PAPEL SHOP			
20/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.709.323	2,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025			
20/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	252,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	400,00 D	
			21/03 21:02 Parker Pizza			
21/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	400,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	400,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA			
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	64,24 D	
			22/03 13:36 Raia Drogasil			
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	464,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	455,00 D	
			S G S ZANIN			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	40,09 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	1.218,56 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	11,99 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.725,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	118,80 D	
			WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	400,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA			
31/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	518,80 C	
			Rende Facil			
31/03/2025	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

**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 - MARÇO/2025 - RECURSO FEDERAL**

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ -		
10/03/2025	Transferência recebida	R\$ 6.666,66		TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 8º/12
10/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	GASOLINA PARA CARRO
10/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 172,45	GASOLINA PARA CARRO
10/03/2025	Pgto conta água		R\$ 224,64	CONTA DE ÁGUA - CASA FRENTE
10/03/2025	Pgto conta água		R\$ 839,83	CONTA DE ÁGUA - CASA FUNDOS
10/03/2025	BB Rende Fácil		R\$ 5.229,74	BB RENDE FACIL
11/03/2025	Pix - Enviado		R\$ 130,64	MEDICAMENTOS
11/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 130,64		BB RENDE FACIL
13/03/2025	Pix - Enviado		R\$ 217,16	MEDICAMENTOS
13/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 217,16		BB RENDE FACIL
17/03/2025	Pix - Enviado		R\$ 150,41	MEDICAMENTOS
17/03/2025	Pagto conta telefone		R\$ 223,41	INTERNET
17/03/2025	Pagamento conta luz		R\$ 209,08	CONTA DE ENERGIA - CASA FRENTE
17/03/2025	Pagamento conta luz		R\$ 506,52	CONTA DE ENERGIA - CASA FUNDIS
17/03/2025	Pagto conta telefone		R\$ 119,99	TELEFONE FIXO
17/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.209,41		BB RENDE FACIL
18/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 558,35	GENEROS ALIMENTÍCIOS
18/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 327,60	GENEROS ALIMENTÍCIOS
18/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 38,50	MATERIAL DE COZINHA
18/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 68,96	MATERIAL DE HIGIENE
18/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 52,99	MATERIAL DE HIGIENE
18/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 52,29	MATERIAL DE COZINHA
18/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 14,97	GENEROS ALIMENTÍCIOS
18/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.113,66		BB RENDE FACIL
19/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 1.836,80	GENEROS ALIMENTÍCIOS
19/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	GASOLINA PARA CARRO
19/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 2.036,80		BB RENDE FACIL
20/03/2025	Pix - Enviado		R\$ 250,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
20/03/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 2,47	TARIFA PIX
20/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 252,47		BB RENDE FACIL
21/03/2025	Pix - Enviado		R\$ 400,00	PASSEIO
21/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 400,00		BB RENDE FACIL
24/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 400,00	GASOLINA PARA CARRO
24/03/2025	Pix - Enviado		R\$ 64,24	MEDICAMENTOS
24/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 464,24		BB RENDE FACIL
25/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 455,00	GÁS DE COZINHA
25/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 40,09	MATERIAL DE COZINHA
25/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 1.218,56	GENEROS ALIMENTÍCIOS
25/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 11,99	MATERIAL DE HIGIENE
25/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.725,64		BB RENDE FACIL
31/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 118,80	MATERIAL DE LIMPEZA
31/03/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 400,00	GASOLINA PARA CARRO
31/03/2025	BB Rende Fácil	R\$ 518,80		BB RENDE FACIL
31/03/2025	S A L D O	R\$ -		



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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 4.499,43
Aplicações no mês:	R\$ 5.229,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.068,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,44
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,89
Rendimentos no mês:	R\$ 5,30
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 1.663,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.495,90	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	Aplicação	R\$ 5.229,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.229,74
11/03/2025	Resgate	R\$ 130,53	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 130,64
13/03/2025	Resgate	R\$ 216,97	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 217,16
17/03/2025	Resgate	R\$ 1.208,26	R\$ 1,48	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1.209,41
18/03/2025	Resgate	R\$ 1.112,56	R\$ 1,41	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 1.113,66
19/03/2025	Resgate	R\$ 1.827,58	R\$ 2,42	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 1.829,46
19/03/2025	Resgate	R\$ 207,31	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 207,34
20/03/2025	Resgate	R\$ 252,43	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 252,47
21/03/2025	Resgate	R\$ 399,94	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,10	R\$ 400,00
24/03/2025	Resgate	R\$ 464,15	R\$ 0,23	R\$ 0,02	R\$ 0,12	R\$ 464,24
25/03/2025	Resgate	R\$ 1.725,27	R\$ 0,94	R\$ 0,10	R\$ 0,47	R\$ 1.725,64
31/03/2025	Resgate	R\$ 518,58	R\$ 0,39	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 518,80
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 1.662,06	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000826
SÉRIE 4

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 00000826-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 0135 9509 5700 0183 5500 4000 0008 2610 0000 0432

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250280547840 31/01/2025 11:11:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/01/2025

DATA DA ENTREGA

31/01/2025

HORA DE SAÍDA

11:11:20

FATURA

NUM. 1-00

VENC. 07/02/25

VALOR 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	33,3890	5,99	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: *Adriel V. Silva*
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33,38, VALOR ICMS MONORET R\$45,81 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,3890, ALÍQ R\$1,3721, VALOR ICMS MONORET R\$45,81) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 244637 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFe (002) 964

RESERVADO AO FISCO

POSTO ARES (5)
CUPONS DA FATURA 1-00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R\$	DESC/ACRES. R\$	TOTAL R\$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
EDL3A83	17/01/2025	GASOLINA COMUM	33.389	5.990	0,00	200,00	964	16584	SAMIA	
			TOTAL R\$		0,00	200,00				
			TOTAL GERAL R\$		0,00	200,00				

7

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

8

NÚMERO FATURA 00000000001-00
EMIÇÃO 31/01/2025
VENCIMENTO 07/02/2025
VALOR R\$ 200,00
PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTA
NOTA FISCAL : 00000826

PERÍODO FATURADO : DE 13/01/2025 À 19/01/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000319
TELEFONE : 1140388717

CAOA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

VENCIMENTO: 07/02/2025

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	33,389	5,990	200,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
964	17/01/25	200,00	3525 0135 9509 5700 0183 6500 2000 0009 6411 0000 9004						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000002-7	07/02/2025	200,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190				
Pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			

Autenticação mecânica

BANCO ITAU 341-7 34191.09008 00000.270165 29980.090004 4 99850000020000

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	07/02/2025
Beneficiário	AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83				Agência/Código beneficiário	0162/99800-9
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	109/00000002-7
31/01/2025	00000000001-00	DM	N	31/01/2025	(=) Valor do documento	200,00
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	109	R\$				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400	CNPJ do Pagador 68.003.193/0001-78
---------	---	---------------------------------------



Autenticação mecânica - ficha de compensação

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:59
438604386 0001

9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000141016629980090004110120000020000

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 ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 4.85D.3AC.992.A34.238

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000845
SÉRIE 4

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00000845-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 0135 9509 5700 0183 5500 4000 0008 4510 0000 0632

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250280829132 31/01/2025 11:34:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
31/01/2025

ENDEREÇO
RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

DATA DA ENTREGA
31/01/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
001140388717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:34:56

FATURA

NUM. 21-00

VENC. 11/02/25

VALOR 172,45

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	172,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	172,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO
9-SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

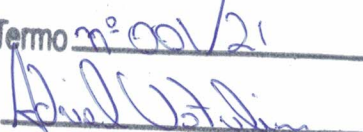
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	28,7900	5,99	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$28,79, VALOR ICMS MONORET R\$39,50 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 28,7900, ALÍQ R\$1,3721, VALOR ICMS MONORET R\$39,50) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 63,28 (36,6%) FEDERAL R\$ 21,03 ESTADUAL R\$ 42,25 FONTE IBPT 244637 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (002) 2648

RESERVADO AO FISCO

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

PLACA	DATA	PRODUTO	QUANTIDADE	UNIT. R\$	DESC/ACRES. R\$	TOTAL R\$	CUPOM	HODOMETRO	MOTORISTA	FROTA
EDL3A83	24/01/2025	GASOLINA COMUM	28,790	5,990	0,00	172,45	2.648	16832	SAMIA	
			TOTAL R\$		0,00	172,45				
			TOTAL GERAL R\$		0,00	172,45				

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00000845

PERÍODO FATURADO : DE 20/01/2025 À 26/01/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0000000000319
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 11/02/2025

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	28,790	5,990	172,45				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
2648	24/01/25	172,45	3525 0135 9509 5700 0183 6500 2000 0026 4811 0002 5181						

Beneficiário		Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA		0162/99800-9	109/00000022-5	11/02/2025	172,45
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190					
Pagador		Autenticação mecânica			
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA					
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO					

BANCO ITAU

341-7

34191.09008 00002.250165 29980.090004 3 998900000017245

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				11/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83				0162/99800-9	
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
31/01/2025	00000000021-00	DM	N	31/01/2025	109/00000022-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			172,45
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,45 E JUROS DE R\$ 0,57 POR DIA DE ATRASO.				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Pagador

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78



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.

34191570070000158016629980090004110160000017245

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 ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 172,45

VALOR COBRADO 172,45

R.AUTENTICACAO 0.DF8.2C1.A14.2A4.B34

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.

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040504166468 SOR202518847367 FATURAMENTO 19/02/2025
Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSFA ACAA SOCIAL SAO FCO DE ASSIS
End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
PAULISTA - SP 13230400
Cod. Cliente: 0000159061
PDE/RGI: 0513094446 Hidrometro: Y1511620/2 Insc. Estadual: 9999999999
Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 19/02/2025 Proxima leitura: 21/03/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	20/01/25 1122	19/02/25 1137	15	30	8,58

Historico de Consumo (f. missao: Consumo em M3)						
Agua	21/08/24	20/09/24	21/10/24	20/11/24	20/12/24	20/01/25
	7R	9R	6R	5R	13R	11R
	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\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60
De 10,01 Ate 20,00	5,00	9,11	45,55

Subtotal 122,15 97,42
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 219,57

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 122,15
Esgoto 97,42
Multa 3,10
At. monet. 0,15
Juros de mora 0,70
Tx. de Regulacao - 0,50

Codigo para debito automatico: 313888222

TOTAL (R\$) 224,64
VENCIMENTO 05/03/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

Atendimento Sabesp

ATO 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 alterada pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	07.55
Parametros	Turbidez Cor Cloro Coli. Totais Escherichia Coli
Minimo Exigido	057 057 057 057 057
Amostras Realizadas	058 058 058 058 058
Amostras Padrao	058 055 056 057 058

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA Amostras Coletadas em: 12/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	224,79	15,45

82610000002 3 24640097091 8 09183924297 0 00001590613 4



9109183924297

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040504166468	19/02/2025	05/03/2025	224,64

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7620.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do cabxa no verso

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass:

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

JS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000002-3 24640097091-8
09183924297-0 00001590613-4

Data do pagamento 10/03/2025

Valor Total 224,64

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 5.071.82A.108.A94.3AC

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
513894365002 SOR20251866206 FATURAMENTO 19/02/2025
Folha 1/1

tipo de fornecimento: RESIDENCIAL

CESAR BENEDITO BALBINO
End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
PAULISTA - SP 13230400
Cod Cliente: 0000181316
PDE/RGI: 0513694365 Hidrometro: A22L609022 Lacre: EBW2105160

Economias: R\$ 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 19/02/2025 Proxima leitura: 21/03/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
20/01/25	238	19/02/25	300	30	44,92

Historico de Consumo (f. missao Consumo em M3)

21/08/24	20/09/24	21/10/24	20/11/24	20/12/24	20/01/25	
Agua	18R	42R	38R	45R	53R	
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 ate 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 ate 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 ate 50,00	30,00	8,21	246,30	30,00	6,56	196,80
De 50,01 ate 9 999 999 999,99	99,00	9,82	117,84	12,00	7,82	93,84

Subtotal 455,50 363,28
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 818,78

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	455,50
Esgoto	363,28
Multa	13,26
At. monet.	0,66
Juros de mora	2,97
Tx. de Regulacao -	0,60
	4,16

Codigo para debito automatico: 0513694365

TOTAL (R\$) 839,83
VENCIMENTO 05/03/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 01/25

Atendimento Sabesp

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP: 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/1/MS alterada pela PR1888/21 e PR12472/21					07.54
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia C
Minimo Exigido	057	057	057	057	0
Amostras Realizadas	058	058	058	058	0
Amostras Padrao	058	055	056	057	0

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

Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA Amostras Coletadas em: 12/20

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
= PIS/PASEP e COFINS	6,90	806,20	57,72

82650000008 6 39830097091 8 09181996278 7 00001813163 1



9109181996278

VIA SABESP - Atencao: Nao danifique regioao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513894365002	19/02/2025	05/03/2025	839,83

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

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

Ref. Termo nº 011/21
Ass: *[Assinatura]*
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000008-6 39830097091-8
09181996278-7 00001813163-1

Data do pagamento 10/03/2025

Valor Total 839,83

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: F.35E.F0B.3A0.411.76F

57

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 41
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

Genie, Saúde e Bem-estar

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 41

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0361 5858 6534 9049 5502 0000 0000 4112 0250 3119

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250646114658

TIPO DE OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAIADROGASIL S/A

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

11/03/2025 14:14:38

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/03/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:14:38

TIPO DE DUPLICATA

ORIGINAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 130,64

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\$ 130,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAIADROGASIL S/A

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
3831	TROK-N POMADA 10G Lote: 945102 Qtd: 1 Fab: 2025-02-09 Val: 2025-09-07 PMC: 11.12	30043929	060	5929	UN	1	16,6100	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3576	BETNOVATE N 30G CR Lote: RN8Y Qtd: 1 Fab: 2025-02-09 Val: 2025-09-07 PMC: 26.41	30049073	060	5929	UN	1	38,6900	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3196	ZYXEM GOTAS 20ML Lote: 24G11 Qtd: 1 Fab: 2025-02-09 Val: 2025-09-07 PMC: 46.98	30049029	060	5929	UN	1	75,3400	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250361585865349049650980000021371523322570 Nr: 000002137 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
CMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.2137 E ECF N.98 DE 11/03/2025 - Trib. Aprox. 17.57
Federal e 15.68 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250311160134592198739

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$130,64

TARIFA: R\$0,00

DATA: 11/03/2025 - 13:02:57

NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250311062454

COD PRODUTO: b6faa8c16e2f4958ad7f154a39a41db8

DEVEDOR: ADRIEL USTULIN

CPF DO DEVEDOR: ***.810.338-**

=====

PAGO PARA: Raia Drogasil S A

CNPJ: 61.585.865/0001-51

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 11/03/2025 - 13:03:00

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: F.57F.B78.454.173.F9A

=====

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 54

SÉRIE: 20

20



RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 54

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0361 5858 6521 3813 5502 0000 0000 5412 0250 3137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250671992842

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSÃO

13/03/2025 19:34:47

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/03/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA

19:34:47

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 217,10

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\$ 217,10

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
513712	PAMPERS CONF XG 88UN	96190000	060	5929	UN	1	147,1600	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974699	NEEDS CONF HIPER G 60	96190000	060	5929	UN	2	35,0000	70,00	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: 35250361585865213813650980000024841530478343 Nr. 000002484 Serie: 098CNPJ: 61585865213813
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.2484 E ECF N.98 DE 13/03/2025 - Trib. Aprox. 29.21
Federal e 39.09 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
4386904386 0001

21

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250313221252898379956

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$217,16

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/03/2025 - 19:14:03

NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250313344725

COD PRODUTO: ee9bb09c47c24d9d897543c8c121853d

DEVEDOR: ADRIEL USTULIN

CPF DO DEVEDOR: ***.810.338-**

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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 19:14:04

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 5.441.4F0.711.486.5B1

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 RAIAD "GASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 56

SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 56

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0361 5858 6521 3813 5502 0000 0000 5612 0250 3158

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

135250690187202

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

15/03/2025 17:19:31

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/03/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:19:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 150,41

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\$ 150,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
66237	HIDROXIZ 25MG GEG 30 S Lote: 4L1621 Qtd: 1 Fab: 2025-09-13 Val: 2025-09-11 PMC: 26.88	30049069	060	5929	UN	1	23,4600	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46611	DEXCLORF 2MG CIG 120ML Lote: 2412525 Qtd: 1 Fab: 2025-02-13 Val: 2025-09-11 PMC: 12.65	30039083	060	5929	UN	1	19,9600	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23468	AMÓXICILIN 500 EMG 15S Lote: 4P2820 Qtd: 1 Fab: 2025-02-13 Val: 2025-09-11 PMC: 23.89	30039099	060	5929	UN	1	6,3900	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11487	FLOGO-ROSA PO 10ENV Lote: 2416110 Qtd: 1 Fab: 2025-02-13 Val: 2025-09-11 PMC: 31.63	30049069	060	5929	UN	1	44,7100	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46609	NEOMICINA+BACI CMG 15G Lote: 2500976 Qtd: 2 Fab: 2025-02-13 Val: 2025-09-11 PMC: 8.32	30039099	060	5929	UN	2	6,0500	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18996	NEBACETIN POMADA 50G Lote: 560680 Qtd: 1 Fab: 2025-02-13 Val: 2025-09-11 PMC: 25.93	30042099	060	5929	UN	1	43,7900	43,79	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: 35250361585865213813650980000026301274191222 Nr: 000002630 Serie: 098CNPJ: 61585865213813

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.2630 E ECF N.98 DE 15/03/2025 - Trib. Aprox. 20.23

Federal e 18.05 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

23

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250315194948132608844

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$150,41

TARIFA: R\$0,00

DATA: 15/03/2025 - 16:51:04

NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250315597712

COD PRODUTO: 039400954848485a9b02633f7e41fc34

DEVEDOR: ADRIEL USTULIN

CPF DO DEVEDOR: ***.810.338-**

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: 15/03/2025 - 16:51:06

DOCUMENTO: 031701

AUTENTICACAO SISBB: D.0BD.FA6.0E7.403.E0D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS 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: 01/03/2025

Número da Fatura: 1940861620-0

Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025

E-mail: raodeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

15/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 223,41

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)	223,41
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	223,41

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: [Assinatura]
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. - (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

15/03/2025

Número da Conta

8999 4215 0790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Número da Fatura

1940861620-0

Valor a Pagar (R\$)

223,41

Pagar
via PIX



84610000002 1 23410082089 8 99421507901 7 94086162099 2



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: 01/03/2025
Número da Fatura: 1940861620-0
Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025
E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

25

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 393124216-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	27/01/2025 a 26/02/2025	18%	3,65%	581,64	
	Desconto Prom. Internet R\$ 390.23	27/01/2025 a 26/02/2025		-	-390,23	
SUBTOTAL					191,41	
TOTAL					191,41	

Informações Complementares							
ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 191,41	Valor ICMS:	R\$ 34,45	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 156,95	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,72	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.							
Reservado ao Fisco: 124c.9f1b.d80e.3ba9.ceb4.c078.11f7.3ab2							

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	191,41
-------------------------	--------

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet					
Ubook Jornais Promo		27/01/2025 a 26/02/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo		27/01/2025 a 26/02/2025		-	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	223,41
-------------	--------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
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 84610000002-1 23410082089-8
99421507901-7 94086162099-2

Data do pagamento 17/03/2025

Valor Total 223,41

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB: D.86A.E51.664.CD6.452

26

27

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 162415809 Série C
Data de Emissão: 10/03/2025
Data de Apresentação: 11/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210049419072
Leitura Próximo Mês: 07/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	CLPBU093-00000306	116919990	700067036

Reservado ao Fisco
D20C.990E.0010.BD0A.1129.2383.E29A.DF21

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.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127255	MAR/2025	18/03/2025	209,08

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 0,30%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912452914542												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/25	219,000	kWh	0,47536813	104,11	104,11	18,00	16,74	85,37	0,77	3,55	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	219,000	kWh	0,42210046	92,44	92,44	18,00	16,64	75,60	0,68	3,15	21 Dias
	Total Distribuidora					196,55							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												10 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				12,53							

Total Consolidado

209,08 196,55 35,38 161,17 1,45 6,70

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	219 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV	183 30	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	10/03/2025 07/02/2025
JAN	243 29		116919990 Ativa 40911 40692 1,00 219 [%] 07/04/2025
2024 DEZ	223 33		
NOV	140 26		
OUT	134 30		
SET	146 33		
AGO	148 30		
JUL	205 31		
JUN	237 31		
MAI	195 32		
ABR	230 29		
MAR	282 30		

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\$ 0,03 TE R\$ -0,38

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

AVISO IMPORTANTE

Ref. Termo nº 001/21

Ass:



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 162415809 Série C

CódDébAut-Banco
210049419072

Total a Pagar 209,08 Vencimento 18/03/2025

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

836400000029 090801103434 133893182021 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 CPFL 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 e-mail 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 737 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)
 PIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 EMIL = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 DICRI = 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, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



MISTO
 Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

Débito Automático.

Tenha a comodidade que você merece.

Como realizar o cadastro?

Tenha em mãos seu código, CPF e dados bancários e escolha uma das opções:

Pelo site da CPFL - www.cpfl.com.br

Nas nossas agências de atendimento



Pelo atendimento telefônico



Na agência bancária



Em seu smartphone

Débito Automático.

Tenha a comodidade que você merece.

Como realizar o cadastro?

Tenha em mãos seu código, CPF e dados bancários e escolha uma das opções:

Pelo site da CPFL - www.cpfl.com.br

Nas nossas agências de atendimento



Pelo atendimento telefônico



Na agência bancária



Em seu smartphone

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83640000002-9 09080110343-4
13389318202-1 10049419072-9

Data do pagamento 17/03/2025

Valor em Dinheiro 209,08

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 209,08

DOCUMENTO: 031703

AUTENTICACAO SISBB: 3.6F7.97C.2B1.532.D0B

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 162368888 Série C
Data de Emissão: 10/03/2025
Data de Apresentação: 11/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210048469246
Leitura Próximo Mês: 07/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000307	13844168	700067036	92AD.AF60.E6D8.7A97.30D5.DC23.6F1C.0184

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	MAR/2025	24/03/2025	506,52

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 0,90%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115													
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	542,000	kWh	0,47536901	257,65	257,65	18,00	46,38	211,27	1,90	8,79	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	542,000	kWh	0,42217713	228,82	228,82	18,00	41,19	187,63	1,89	7,81	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					486,47							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				20,05							

Total Consolidado	506,52	486,47	87,57	398,90	3,59	16,60
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	542 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 10/03/2025 07/02/2025 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
FEV	580 30	Consumo kWh 0,37008000 0,32885000	13844168 Ativa 19220 18676 1,00 542 07/04/2025
JAN	444 29		
2024 DEZ	462 33		
NOV	372 29		
OUT	398 30		
SET	489 33		
AGO	519 30		
JUL	455 31		
JUN	386 31		
MAI	395 32		
ABR	386 29		
MAR	492 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,96

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

AVISO IMPORTANTE Ref. Termo 2025/001/21

Ass: 
Responsável SAICA



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 162368888 Série C

CódDébAut-Banco
210048469246

Total a Pagar (R\$)
506,52

Data de Vencimento
24/03/2025

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

836200000054 065201103150 936256153029 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 24v de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP 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.**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 (qtd./mês)
 IMIL = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 DICRI = 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 - ANEL

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® C002688

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

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

ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Débito Automático.

Tenha a comodidade que você merece.

Como realizar o cadastro?

Tenha em mãos seu código,
CPF e dados bancários e
escolha uma das opções:

Pelo site da CPFL - www.cpfl.com.br

Nas nossas agências de atendimento



Pelo atendimento telefônico



Na agência bancária



Em seu smartphone

Débito Automático.

Tenha a comodidade que você merece.

Como realizar o cadastro?

Tenha em mãos seu código,
CPF e dados bancários e
escolha uma das opções:

Pelo site da CPFL - www.cpfl.com.br

Nas nossas agências de atendimento



Pelo atendimento telefônico



Na agência bancária



Em seu smartphone

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83620000005-4 06520110315-0
93625615302-9 10048469246-0

Data do pagamento 17/03/2025

Valor em Dinheiro 506,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 506,52

DOCUMENTO: 031704

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D1.604.6E2.C05.99C

33

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: 03/03/2025

Número da Fatura: 1941824210-0

Período de Utilização: 03/02/2025 a 02/03/2025

E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
21/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01 de abril de 2025, o serviço de Banda Larga e Voz Fixa terá um novo valor promocional, válido até 31/03/2026. Em suas próximas faturas, você perceberá o valor ajustado. Outros serviços que não são caracterizados como Banda Larga e Voz Fixa permanecerão com os valores inalterados. Dúvidas, ligue 10315. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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 nº 001/21

Ass: Raídeluz
Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

21/03/2025

Número da Conta

8999 4942 0783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Número da Fatura

1941824210-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

Pagar
via PIX



84670000001 7 19990082089 5 99494207831 6 94182421099 6



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: 03/03/2025
Número da Fatura: 1941824210-0
Período de Utilização: 03/02/2025 a 02/03/2025
E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.com

34

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							NFFST: 393364171-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-817B7OS4C2-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP			03/02/2025 a 02/03/2025		18%	3,65%	118,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 55,00			03/02/2025 a 02/03/2025			-	-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			03/02/2025 a 02/03/2025		18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93			03/02/2025 a 02/03/2025			-	-218,93
SUBTOTAL								21,00
TOTAL								84,99
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA							Número de Origem: (11) 4038-8717	
R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/02/2025 12:38:51	00:00:30	11914137703	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

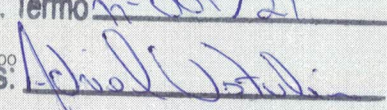
ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 84,99 Valor ICMS: R\$ 15,29 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 69,69 Valor PIS/COFINS: R\$ 2,54 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 7e09.396e.751e.080a.0bbe.9374.9d39.6420

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

84,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP							
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111							
Serviços Digitais	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	CNPJ: 68.003.193/0001-78		03/02/2025 a 02/03/2025			-	26,00
Skeelo Promo							26,00
SUBTOTAL							26,00
Outros Serviços	Ref. Termo nº 001/21		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business			03/02/2025 a 02/03/2025		2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	Ass: 		03/02/2025 a 02/03/2025			-	-11,00
SUBTOTAL	Responsável SAICA						9,00
TOTAL							35,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

35,00

TOTAL GERAL

119,99

35

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.59
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 84670000001-7 19990082089-5

99494207831-6 94182421099-6

Data do pagamento 17/03/2025

Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 031705

AUTENTICACAO SISBB: 2.141.E82.6D8.29E.80F

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083968493293085604100009610340000055835

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 31.801
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 558,35
VALOR COBRADO 558,35

NR.AUTENTICACAO 9.E27.B12.4FA.6A1.0B8

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.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Vencimento

31

31/03/2025

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
08/03/2025

Número do Documento
400180

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00398338-5

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

327,60

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,92.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18826

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 39833.852930 85604.100009 5 10370000032760

Local de Pagamento

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

Vencimento

31/03/2025

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
08/03/2025

Número do Documento
400180

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00398338-5

Uso do Banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

327,60

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,92.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18826

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083983385293085604100009510370000032760

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 31.802

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 327,60

VALOR COBRADO 327,60
=====

NR.AUTENTICACAO 3.4E1.035.777.6E5.F15
=====

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 000.018.745
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6504 8586 5510 1000 0187 4511 7537 267

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

43

EMPRESA DA OPERAÇÃO

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250610389162 07/03/2025 15:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSE

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE VALIDADE

07/03/2025

CIDADE
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VALIDADE

15:08:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				38,50

PLACA SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,008

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,840

PESO LÍQUIDO

0,830

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	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 ST	IMP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	LA ACO BOMBRIL	73231000	060	5405	PCT	14,000	2,75000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 14 60G				PCT	1,000	38,50000						
Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,94 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 47,18 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,00													
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

CONFERIDO POR:

Handwritten signature

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

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
Nº DO PEDIDO:12422-1 PRAZO: 21 / VCT:28/03/25 PEDIDO CLIENTE :
HORA: 15:05
GABRIEL HENRIQUE DOS
SANTOS TRIBUTOS:R\$ 13,94 (36,21%) Fonte:IBPT
VALOR DA FATURA: 38,50**

RESERVADO AO FISCO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

44

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Vencimento

28/03/2025

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

07/03/2025

Número do Documento

398670

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00396829-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

38,50

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,10.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18745

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 39682.952930 85604.100009 9 10340000003850

Local de Pagamento

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

Vencimento

28/03/2025

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

07/03/2025

Número do Documento

398670

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00396829-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

38,50

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,10.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18745

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083968295293085604100009910340000003850

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	31.803
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	38,50
VALOR COBRADO	38,50

=====

NR.AUTENTICACAO	A.771.994.5F8.2AE.9AC
-----------------	-----------------------

=====

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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.746
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6504 8586 5510 1000 0187 4611 7537 2701

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

246

VENDEDA DA OPERAÇÃO
VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250610398428 07/03/2025 15:07:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/PAÇO SOCIAL

CAÇA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

07/03/2025

ENDEREÇO
BOBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA ENTRADA

07/03/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

15:10:00

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DO IMPOSTO

68,96

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

68,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

TIPO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSMISSÃO

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,055

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,870

PESO LÍQUIDO

4,695

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	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	VALOR TOTAL	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST
7	TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS	48189090	060	5405	UND	2,000	3,69000	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UND 1 X 1 2UND 1 Valor Aprox. Tributos:		RS	2,67		(36,21%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : RS 3,69	ICMS-ST-RET-ANT : RS 3,69	ICMS-ST-RET-ANT : RS 3,69	ICMS-ST-RET-ANT : RS 3,69	ICMS-ST-RET-ANT : RS 3,69	ICMS-ST-RET-ANT : RS 3,69	ICMS-ST-RET-ANT : RS 3,69	ICMS-ST-RET-ANT : RS 3,69
22	PAPEL HIG.FAMILIAR FDAQ L24P22	48181000	060	5405	UND	2,000	30,75000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UND 1 X 1 22R30M 1 Valor Aprox. Tributos:		RS	19,37		(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : RS 61,50	ICMS-ST-RET-ANT : RS 61,50	ICMS-ST-RET-ANT : RS 61,50	ICMS-ST-RET-ANT : RS 61,50	ICMS-ST-RET-ANT : RS 61,50	ICMS-ST-RET-ANT : RS 61,50	ICMS-ST-RET-ANT : RS 61,50	ICMS-ST-RET-ANT : RS 61,50

LICENÇA RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

M. L. S. C.

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

NUM. PEDIDO:12423-1 PRAZO: 21 / VCT:28/03/25 PEDIDO CLIENTE :

NUM. PED. HORA: 15:07

NUM. PED. HORA: 15:07

NUM. PED. HORA: 15:07

NUM. PED. HORA: 15:07

NUM. PED. HORA: 15:07

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 LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 47 28/03/2025	
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 07/03/2025	Número do Documento 398676	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00396835-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 68,96
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): 18746 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 39683.522930 85604.100009 1 10340000006896	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 28/03/2025	
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 07/03/2025	Número do Documento 398676	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00396835-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 68,96
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): 18746 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

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:00
438604386 0001

48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083968352293085604100009110340000006896

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 31.804

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 68,96

VALOR COBRADO 68,96
=====

NR.AUTENTICACAO C.E4D.113.F44.511.F03
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0293 2097 6504 8586 5510 1000 0182 5911 7535 9710

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

49

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250532533695 26/02/2025 21:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAÇÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
26/02/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/02/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
21:44:40

ESTADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,99
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				52,99

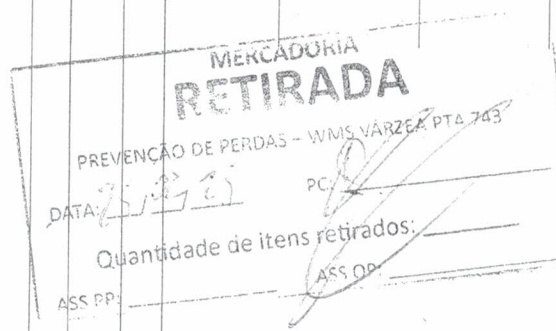
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	0-DIVERSOS	CUB: 0		1,166	0,887

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	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
1	DES.ABOVE AERO NEYMAR JR MEN	33072010	060	5405	UND	2,000	5,990000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos:		RS	5,39		(44,99%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : RS 13,02		ICMS-ST-RET-ANT : RS 0,00			
1	SHAMP.CLEAR ICE COOL PROM.	33051000	060	5405	UND	1,000	24,74000	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 400ML Valor Aprox. Tributos:		RS	11,13		(44,99%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : RS 28,49		ICMS-ST-RET-ANT : RS 1,78			
1	DES.ABOVE AERO NEYMAR JR TEEN	33072010	060	5405	UND	2,000	5,99000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos:		RS	5,39		(44,99%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : RS 13,02		ICMS-ST-RET-ANT : RS 0,00			
1	SAB.LUX GLICERINADO BROMELIA	34011190	060	5405	UND	1,000	4,29000	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:		RS	1,75		(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : RS 4,12		ICMS-ST-RET-ANT : RS 0,00			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DATA DO PEDIDO: 11990-1 PRAZO: 21 / VCT: 19/03/25 PEDIDO CLIENTE : HORARIO-HORA: 21:41 END-MARIA ZELIA DE MIRAN VAL.APROX. TRIBUTOS: R\$ 23,26 (43,90%) Fonte: IBPT VAL. TOTAL TRIBUTOS: R\$ 23,26	RESERVADO AO FISCO
CONFERIDO POR: [assinatura]	CONFERIDO POR: [assinatura]

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

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

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

Data do Documento
26/02/2025

Número do Documento
388803

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Usado 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\$ 0,15.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 18259

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento
50
19/03/2025

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Nosso Número
109-00386984-0

(=) Valor do Documento
52,99

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

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

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

Data do Documento
26/02/2025

Número do Documento
388803

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Usado 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\$ 0,15.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 18259

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento
19/03/2025

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Nosso Número
109-00386984-0

(=) Valor do Documento
52,99

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083869840293085604100009810250000005299

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 31.805

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 52,99

VALOR COBRADO 52,99
=====

NR.AUTENTICACAO E.4C8.85D.658.1B6.19C
=====

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.



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

DO BRASIL LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0293 2097 6504 8586 5510 1000 0182 5811 7535 961

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

52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250532508479 26/02/2025 21:38:27

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

26/02/2025

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

21:40:09

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
45,80	8,24	0,00	0,00	52,29
VLICP DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				52,29

PÍZZA SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENTRADA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,003

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,309

PESO LÍQUIDO

0,309

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOR	UN.T.	QTD. TRIB/	VL. UN. TRIB/	VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/	VL. ICMS/	VL. IPI	ALIC.	ALIC.
TR 1 - SERVIÇO	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM	QTD. COM
1	UTENSILIOS BAMBU TRAMONTINA	44199000	000	5102	UND	2,000	22,90000	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	7,00	7,00
2	COPO DESC.200ML KEROCOPO BCO	39241000	060	5405	UND	1,000	6,49000	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABNT													
4	UND 1 X 1 100UND													
5	Valor Aprox. Tributos:													
6	RS													
7	2,63 (40,54%) Fonte:IBPT													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

MERCADORIA
RETIRADA

PREVENÇÃO DE PERDAS - WMS VÁRZEA PTA 743

DATA: 26/02/25

PC:

Quantidade de itens retirados:

ASS PP:

ASS OP:

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

PRazo: 21 / VCT:19/03/25 PEDIDO CLIENTE :

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

PRazo: 21:37

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

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

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

Data do Documento
26/02/2025

Número do Documento
388802

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\$ 0,14.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18258

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:

Recibo do Pagador

Vencimento
53
19/03/2025

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Nosso Número
109-00386983-2

(=) Valor do Documento
52,29

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

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

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

Data do Documento
26/02/2025

Número do Documento
388802

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\$ 0,14.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18258

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:

34191.09008 38698.322930 85604.100009 8 10250000005229

Vencimento
19/03/2025

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Nosso Número
109-00386983-2

(=) Valor do Documento
52,29

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083869832293085604100009810250000005229
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	31.806
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	52,29
VALOR COBRADO	52,29

=====

NR.AUTENTICACAO 1.604.15F.61D.647.EFA
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3525 0293 2097 6504 8586 5510 1000 0182 5711 7535 9651
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.257
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250532476186 26/02/2025 21:33:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
26/02/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/02/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
21:35:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									14,97

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	0-DIVERSOS	CUB: 0		3,150	0,250

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	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BEBIDA MAGUARY MARACUJA	22021000	060	5405	UND	3,000	4,99000	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 IL												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

MERCADORIA
RETIRADA
PREVENÇÃO DE PERDAS - WMS VARZEA PTA 743
DATA: 26/02/25 PC:
Quantidade de itens retirados:
ASS PR:
ASS OP:

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
NR. PEDIDO: 11988-1 PRAZO: 21 / VCT: 19/03/25 PEDIDO CLIENTE:

CONFERIDO POR:
TOTAL: 14,97** Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:
A. K. A. L.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 56 19/03/2025	
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 26/02/2025	Número do Documento 388796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00386977-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 14,97
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,04. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 18257 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 38697.742930 85604.100009 7 10250000001497	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 19/03/2025	
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 26/02/2025	Número do Documento 388796	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00386977-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 14,97
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,04. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 18257 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	



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.

34191090083869774293085604100009710250000001497

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 31.807

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14,97

VALOR COBRADO 14,97
=====

NR.AUTENTICACAO A.7C9.EB9.00F.7B4.294
=====

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 000.018.256
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0293 2097 6504 8586 5510 1000 0182 5611 7535 9620

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

58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250532435195 26/02/2025 21:26:17

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

26/02/2025

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/02/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

21:28:36

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	
1.769,40		92,54		0,00		0,00		1.836,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.836,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Ocorrência		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
48	1-DIVERSOS	CUB: 0,056			63,819		62,403	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO								

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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	ADIC. ICMS	ADIC. IPI
RF.FILEZINHO FGO SEARA IQF PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	02071422	000	5102	PCT	12,000	19,90000	238,80	238,80	10,13	0,00	4,50	0,00
RF.MIX SALADA RUSSA GRANO CONG. UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos:	07109000	040	5102	UND	3,000	15,50000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF.BOV.MAMINHA NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02013000	000	5102	KG9	2,372	47,90000	113,61	113,61	3,11	0,00	4,50	0,00
RF.BOV.MAMINHA NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02013000	000	5102	KG9	2,388	47,90000	114,38	114,38	3,15	0,00	4,50	0,00
RF.BOV.FRALDINHA FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02013000	000	5102	KG9	1,506	43,80000	65,96	65,96	3,97	0,00	4,50	0,00
RF.BOV.FRALDINHA FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02013000	000	5102	KG9	1,548	43,80000	67,80	67,80	3,05	0,00	4,50	0,00
RF.BOV.COXAO DURO NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02013000	000	5102	KG9	4,072	37,90000	154,32	154,32	6,94	0,00	4,50	0,00
RF.BOV.CONTRA FILE FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02012090	000	5102	KG9	3,388	39,90000	135,18	135,18	6,18	0,00	4,50	0,00
RF.BOV.CONTRA FILE FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos:	02012090	000	5102	KG9	3,194	39,90000	127,44	127,44	3,73	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DEMONSTRAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:

nilsa

CONFERIDO POR:

Adriana

ASS PP:

PC: RESERVADO AO FISCO

ASS OP:

59

**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.256
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0293 2097 6504 8586 5510 1000 0182 5611 7535 9620

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250532435195 26/02/2025 21:26:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VD ICMS/ VD ICMS ST	VDP. IPI	ALIQ. ICI	ALIQ. ICI
02012090	RF.BOV.CONTRA FILE FRIBOI RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 40,66 (31,45%) Fonte:IBPT	02012090	000	5102	KG9	3,240	39,90000	129,27	129,27	5,82	0,00	4,50	
02013000	RF.BOV.CUPIM NATURA FRIG RESF. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,29 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	KG9	3,212	38,90000	124,94	124,94	5,62	0,00	4,50	
20041000	RF.BATATA PRE FRITA MC CAIN UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,69 (39,38%) Fonte:IBPT	20041000	000	5102	UND	3,000	31,90000	95,70	95,70	17,23	0,00	18,00	0,00
20082090	RF.POLPA NORTE ABACAXI CONG. PCT 1 X 10 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,57 (31,45%) Fonte:IBPT	20082090	060	5405	UND	10,000	2,09000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02013000	RF.BOV.MOIDA DO CHEF PATINHO ATP BDJ 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,20 (31,45%) Fonte:IBPT	02013000	000	5102	BDJ	8,000	27,90000	223,20	223,20	10,04	0,00	4,50	0,00
02071413	RF.COXINHA ASA FRANGO SEARA IQF. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	02071413	000	5102	PCT	12,000	14,90000	178,80	178,80	8,05	0,00	4,50	

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

**MERCADORIA
RETIRADA**

PREVENÇÃO DE PERDAS - WMS VARZEA PTA 743

DATA: 26/02/2025

PC: 1

Quantidade de itens retirados: _____

ASS PP: _____

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 Nº PEDIDO: 11987-1 PRAZO: 21 / VCT: 19/03/25 PEDIDO CLIENTE:

-BOLETO-HORA: 21:25

BOL-BOLETO ZELIA DE MIRAN

TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 453,91 (24,71%) Fonte: IBPT

TOTAL TOT FATURA: 1836,80**

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA.

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

Vencimento

60

19/03/2025

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

26/02/2025

Número do Documento

388792

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00386973-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

1.836,80

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,20.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18256

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 38697.332930 85604.100009 7 10250000183680

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA.

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

Vencimento

19/03/2025

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

26/02/2025

Número do Documento

388792

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00386973-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

1.836,80

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 5,20.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 18256

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083869733293085604100009710250000183680
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 31.903
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.836,80
VALOR COBRADO 1.836,80

NR.AUTENTICACAO 2.8CB.0B1.30A.275.4F7

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.

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 00000929-FL1/1
SÉRIE 4


Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 0335 9509 5700 0183 5500 4000 0009 2910 0000 1476

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250655489696 12/03/2025 11:27:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO
RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

DATA DA ENTREGA
12/03/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
001140388717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:27:22

FATURA

NUM. 106-00
VENC. 19/03/25
VALOR 200,00

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	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO
2 - SEM FRETE
9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

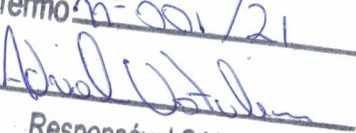
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33,05, VALOR ICMS MONORET R\$48,59 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,0580, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$48,59) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 1906AA NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (002) 8728

RESERVADO AO FISCO

POSTO ARES (5)
CUPONS DA FATURA 106-00

EDL3A83 20/02/2025 GASOLINA COMUM

33,058	6,050	0,00	200,00	8,728	SAMIA
TOTAL R\$		0,00	200,00		
TOTAL GERAL R\$		0,00	200,00		

63

VENCIMENTO: 19/03/2025

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	33,058	6,050	200,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
8728	20/02/25	200,00	3525 0235 9509 5700 0183 6500 2000 0087 2811 0008 4971						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000107-4	19/03/2025	200,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190				
Pagador	Autenticação mecânica			
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				

CORTE AQUI

BANCO ITAU		341-7	34191.09008 00010.740165 29980.090004 3 10250000020000	
Local de pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO			19/03/2025	
Beneficiário			Agência/Código beneficiário	
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83			0162/99800-9	
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
12/03/2025	00000000106-00	DM	N	12/03/2025
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto/abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.			(-) Outras deduções	
			(+*) Mora/Multa	
			(+*) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	

Pagador	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400	CNPJ do Pagador 68.003.193/0001-78
---------	---	---------------------------------------



03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:00
438604386 0001

65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001074016529980090004310250000020000

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 31.905

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO B.DC7.310.CA6.D25.352

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.

Data de recebimento Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e

Nro.: 000.012.297
Serie: 1

66

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

1

Nro. Nota:
000.012.297

Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso

3525 0303 1146 9600 0175 5500 1000 0122 9710 8464 1014

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

Inscricao Estadual
245.012.278.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso

135250742493062

20/03/2025 15:49:25

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

20/03/2025

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	86,08	0,00	0,00	250,10
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,772	0,000

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
2010000068984	FITA PVC 48X 40M TRANSPARENTE SULAMERICANA/AMAZON - UN Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,43 (32,36 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	UNID	4	4,20	0,01	16,80	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 71,43 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PACOTE	6	34,50	0,08	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191001104	SULFITE A-4 210X297 75G - PCT C/100FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,21 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PCT	2	9,00	0,01	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153039220	CANETA HIDROCOR 06 CORES ACRILEX - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,38 (37,75 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UNID	1	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326929384	LAPIS PRETO CIS N 2 - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,63 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UNID	4	0,50	0,00	2,00	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
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.00
4386904386 0001

67

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320145254631372827
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 20/03/2025 - 11:54:02
DESCRICAO: Pag ref Mat 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: 20/03/2025 - 11:54:03

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: A.D77.8B8.F6F.55A.C92

=====

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.

68

PARKER PIZZA
PARKER PIZZA LTDA
Endereço: RUA CICA, Nº 406 - Nao Informado
Bairro: VILA IVANI - CEP: 13206-765 -
JUNDIAI - SP

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

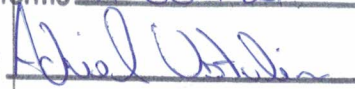
Extrato Nº: 000418
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
Razão Social/ Nome: XXX

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	80	COCA COLA ZERO	1,0000	UN	X7,90	(0,00)	7,90
2	319	COCA-COLA ORIGINAL 350ML	4,0000	UN	X7,90	(0,00)	31,60
3	84	H29 LIMONETTO	1,0000	UN	X9,90	(0,00)	9,90
4	80	COCA COLA ZERO	1,0000	UN	X7,90	(0,00)	7,90
5	319	COCA-COLA ORIGINAL 350ML	1,0000	UN	X7,90	(0,00)	7,90
6	319	COCA-COLA ORIGINAL 350ML	1,0000	UN	X7,90	(0,00)	7,90
7	319	COCA-COLA ORIGINAL 350ML	1,0000	UN	X7,90	(0,00)	7,90
8	T9	SERVICO DE MESA	1,0000	UN	X50,04	(0,00)	50,04
9	200	RODIZIO DE PIZZA	6,0000	UN	X69,90	(0,00)	419,40

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: 

Responsável SAICA

Total de descontos/ acréscimos sobre o item	0,00
TOTAL R\$	550,44
Cartão de Crédito	150,44
Outros	400,00
Troco R\$:	0,00

Comete crime quem sonega

69

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

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

SAT N° 001326170-30

21/03/2025 - 21:04:47

3525 0349 5366 3600 0141 5900 1326 1700 0041 8874 1337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.00
4386904386 0001

Comprovante Pix

70

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250322000109899568769
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/03/2025 - 21:02:00
COD PRODUTO: 20250321210050752580480065548770

PAGO PARA: Parker Pizza
CNPJ: 49.536.636/0001-41
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

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

Notificacao enviada em: 21/03/2025 - 21:02:01

=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 5.D7F.B90.F19.279.E9D

=====

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 AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

NF-e
Nº. 00000938
SÉRIE 4

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00000938-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0335 9509 5700 0183 5500 4000 0009 3810 0000 1580

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250681552023 14/03/2025 16:19:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO
RUA RUA BORBA GATO, 60
MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
14/03/2025

DATA DA ENTREGA
14/03/2025

HORA DE SAÍDA
16:19:34

FATURA

NUM. 113-00

VENC. 21/03/25

VALOR 400,00

CÁLCULO DO 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	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

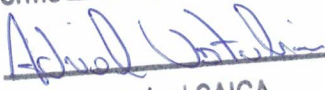
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5405	L	66,1160	6,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$66,11, VALOR ICMS MONORET R\$97,19 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 66,1160, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$97,19) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 146,80 (36,7%) FEDERAL R\$ 48,80 ESTADUAL R\$ 98,00 FONTE IBPT 1906AA NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (002) 11713 10012

RESERVADO AO FISCO

POSTO ARES (5)
CUPONS DA FATURA 113-00

EDL3A83	26/02/2025	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	10.012	17755
	06/03/2025	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	11.713	17977
	TOTAL R\$				0,00	400,00		
	TOTAL GERAL R\$				0,00	400,00		

72

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

73

NÚMERO FATURA
00000000113-00

EMISSÃO
14/03/2025

VENCIMENTO
21/03/2025

VALOR R\$
400,00

PÁG
001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00000938

PERÍODO FATURADO : DE 24/02/2025 À 09/03/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 21/03/2025

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	66,116	6,050	400,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
10012	26/02/25	200,00	3525 0235 9509 5700 0183 6500 2000 0100 1211 0009 7843		11713	06/03/25	200,00	3525 0335 9509 5700 0183 6500 2000 0117 1311 0011 4636	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000114-0	21/03/2025	400,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190				
Pagador	Autenticação mecânica			
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				

CORTE AQUI

BANCO ITAU					341-7	34191.09008 00011.400165 29980.090004 1 10270000040000				
Local de pagamento						Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						21/03/2025				
Beneficiário						Agência/Código beneficiário				
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83						0162/99800-9				
Data de emissão		Número do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento		Nosso número		
14/03/2025		00000000113-00		DM	N	14/03/2025		109/00000114-0		
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do documento		
		109	R\$					400,00		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO.						(-) Desconto/abatimento				
						(-) Outras deduções				
						(+) Mora/Multa				
						(+) Outros acréscimos				
						(=) Valor cobrado				

Pagador

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78



74

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001140016529980090004110270000040000

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 32.401

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.B81.9EC.3FD.E73.7F6
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.00
4386904386 0001

76

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250322163448540388925

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$64,24

TARIFA: R\$0,00

DATA: 22/03/2025 - 13:36:00

NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.

COD PRODUTO: 0000072AREZXXB3MVJTWKMN3X3

PAGO PARA: Raia Drogasil

CNPJ: 61.585.865/0001-51

INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 22/03/2025 - 13:36:01

DOCUMENTO: 032402

AUTENTICACAO SISBB: B.0C1.E85.2AB.8C1.EA2

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

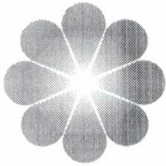
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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: 455,00

NF-e
Nº 12273
Série 1
Emissão 21/02/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



S G S ZANIN EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 12273
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0223 6581 8300 0132 5500 1000 0122 7313 8979 4597

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

135250486946114 21/02/2025 17:31:52

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

21/02/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13.231-130

DATA DE SAÍDA

21/02/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:40:00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/02/2025	455,00						

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	455,00
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
				455,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
S G S ZANIN EPP	3-Próprio do remetente			
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
23.658.183/0001-32	245057801111			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473	CAMPO LIMPO PAULISTA		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	455,0000	455,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo nº 001/21
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. R\$: 0,00 Federal, 70,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

RESERVADO AO FISCO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.brqriv2/cobv/6a88e6e580a54657a706a47f2b962c715204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040D7F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/03/2025	
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336	
Data do Documento 20/03/2025	Nº do Documento 12273	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/03/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100212-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$455,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.55.					(-) 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 00212.707384 31273.361084 7 10310000045500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/03/2025	
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336	
Data do Documento 20/03/2025	Nº do Documento 12273	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/03/2025		Nosso Número 25/100212-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$455,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.55.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110021270738431273361084710310000045500

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 32.501
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 455,00
VALOR COBRADO 455,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.8DD.40C.BD1.661.4D2
=====

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.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda

Itaú Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 81 03/04/2025
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 20/03/2025	Número do Documento 411904	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00410016-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 40,09
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,11. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19337 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Itaú Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 41001.612930 85604.100009 7 10400000004009

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 03/04/2025
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 20/03/2025	Número do Documento 411904	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00410016-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 40,09
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,11. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19337 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda

82

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084100161293085604100009710400000004009

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 32.502

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 40,09

VALOR COBRADO 40,09

NR.AUTENTICACAO A.F5C.B26.7A6.458.A95

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 000.019.339
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6504 8586 5510 1000 0193 3911 7539 0643

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

83

EMPRESA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250741590141 20/03/2025 14:33:34

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

RAÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO
RORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/03/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:35:18

EMISSÃO

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
1.092,76	49,18	0,00	0,00	1.218,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.218,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	1-DIVERSOS	CUB: 0,059		45,431	45,341

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T.	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS	VLR. IPI	VLIC. ICMS	ALIC. IPI
PROD. SERVIÇO					UN. COM	QTD. COM	VLR. UN. COM		BC. ICMS ST	VL ICMS ST			
00000007	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF.	02013000	000	5102	KG9	2,682	35,90000	96,28	96,28	4,33	0,00	4,50	0,00
GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,28 (31,45%) Fonte: IBPT													
00000007	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC RESF.	02013000	000	5102	KG9	3,292	35,90000	117,90	117,90	5,92	0,00	4,50	0,00
GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,05 (31,45%) Fonte: IBPT													
00000000	RF.BOV.PATINHO NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	2,964	42,90000	127,15	127,15	5,72	0,00	4,50	0,00
GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,99 (31,45%) Fonte: IBPT													
00000011	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	2,618	35,90000	93,98	93,98	4,13	0,00	4,50	0,00
GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,56 (31,45%) Fonte: IBPT													
00000011	RF.BOV.PALETA NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	3,144	35,90000	112,76	112,86	5,08	0,00	4,50	0,00
GR 1 X 1 LG Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,49 (31,45%) Fonte: IBPT													
00000005	RF.AUROGETS GRANEL AURORA	16023230	060	5405	UND	1,000	36,90000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,61 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 46,17 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 4,92													
00000005	RF.MIX SALADA RUSSA GRANO CONG.	07109000	040	5102	UND	1,000	13,90000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,37 (31,45%) Fonte: IBPT													
00000012	RF.COXA FGO SEARA IQF CONG.	02071412	000	5102	PCT	4,000	11,70000	46,80	46,80	1,11	0,00	4,50	0,00
PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT													
00000007	RF.HAMBURGUER BOV/FGO/SUI TEXAS	16029000	060	5405	CKA	2,000	37,50000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CKA 1 X 1 36X56G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,59 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 82,64 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 8,76													
00000007	RF.BOV.MOIDA DO CHEF ACEM ATP	02013000	000	5102	UND	6,000	18,90000	113,40	113,40	5,12	0,00	4,50	0,00
UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,66 (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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:



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 000.019.339
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6504 8586 5510 1000 0193 3911 7539 0643

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250741590141 20/03/2025 14:33:34

TIPO DE OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
1,232	RF. BOV. COXAO M. FRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,46 (31,45%) Fonte: IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,232	39,90000	49,15	49,15	1,00	1,00	4,50	
1,268	RF. BOV. COXAO M. FRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 G Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,91 (31,45%) Fonte: IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,268	39,90000	50,59	50,59	1,00	1,00	4,50	
2,000	RF. FILEZINHO SASSAMI SEARA CONG. PCT 1 X 1 6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT	02071422	000	5102	PCT	2,000	113,40000	226,80	226,80	1,00	1,00	4,50	
1,452	RF. BOV. COXAO M. FRIBOI PORC. RESF. GR 1 X 1 G Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,22 (31,45%) Fonte: IBPT	02012090	000	5102	KG9	1,452	39,90000	57,93	57,93	1,00	1,00	4,50	

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

Melissa

CONFERIDO POR:

Melissa

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

Nº NR PEDIDO: 13021-1 PRAZO: 14 / VCT: 03/04/25 PEDIDO CLIENTE :

PROBLEMA-HORA: 14:32

REP: KLEILIN MICHAELA BATI

TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 297,19 (24,39%) Fonte: IBPT

VALOR TOT FATURA: 12:18,56**

RESERVADO AO FISCO

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 85 03/04/2025	
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 20/03/2025	Número do Documento 411912	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00410024-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19339 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+/-) Valor do Documento 1.218,56	
					(-) 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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 41002.452930 85604.100009 8 10400000121856

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 03/04/2025	
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 20/03/2025	Número do Documento 411912	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00410024-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,45. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19339 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+/-) Valor do Documento 1.218,56	
					(-) 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084100245293085604100009810400000121856

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 32.503

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.218,56

VALOR COBRADO 1.218,56
=====

NR.AUTENTICACAO 2.8C8.65A.F0B.504.799
=====

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 000.019.338
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6504 8586 5510 1000 0193 3811 7539 0611

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

87

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250741553120 20/03/2025 14:30:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

EMPRESA SOCIAL
ACRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO
BOBBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/03/2025

CIDADE
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:32:16

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	-----------------------------------	-------------	------------------	----	----------

EMPRESA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	0-DIVERSOS	CUB: 0		0,544	0,416

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	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	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1	SHAMP. INF. TRALALA 2 EM 1	33051000	060	5405	UND	1,000	11,99000	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UND 1 X 1 480ML Valor Aprox. Tributos:		RS			5,39 (44,95%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-PNT : R\$ 11,99	ICMS-ST-RET-PNT : R\$ 11,99	ICMS-ST-RET-PNT : R\$ 11,99			

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

Assinado

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
FABRICA PEDIDO: 13020-1 PRAZO: 14 / VCT: 03/04/25 PEDIDO CLIENTE :
HORARIO-HORA: 14:29
NOME- NIELIN MICAELA BATI
VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 5,39 (44,95%) Fonte: IBPT
VALOR TOTAL FATURA: 11,99**

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

Assinado

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA 341-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 0803/04/2025	
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 20/03/2025	Número do Documento 411906	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00410018-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 11,99	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,03. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19338 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 41001.872930 85604.100009 3 10400000001199						
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 03/04/2025	
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 20/03/2025	Número do Documento 411906	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00410018-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 11,99	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,03. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19338 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



03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:11:00
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084100187293085604100009310400000001199

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 32.504

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 11,99

VALOR COBRADO 11,99

NR.AUTENTICACAO D.5A5.34A.CA1.65E.28F

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.

89



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3525 0393 2097 6504 8586 5510 1000 0196 1311 7539 6643

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

90

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.019.613
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

MODALIDADE DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250788847312 25/03/2025 18:11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAÇA SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
25/03/2025

ENDREÇO
BOBBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/03/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:13:11

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
118,80	21,38	0,00	0,00	118,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAÇA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	0-DIVERSOS	CUB: 0,012		5,340	5,340

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
DESINF. ALCOOL GEL HIG. COPER. 70INPM		38089429	000	5102	UND	12,000	9,90000	118,80	118,80	21,38	0,00	18,00	157,18
UND 1 X 1 400G													
Valor Aprox. Tributos:													
RS 37,36 (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

PRazo PEDIDO: 13221-1 PRAZO: 21 / VCT: 15/04/25 PEDIDO CLIENTE :

HORA: 18:10

EMPRESA: ZELIA DE MIRAN

VALOR APROX. TRIBUTOS: RS 37,36 (31,45%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL FATURA: 118,80**

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 91 15/04/2025
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 25/03/2025	Número do Documento 416017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00414106-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 118,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,33. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19613 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 41410.662930 85604.100009 5 10520000011880

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 15/04/2025
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 25/03/2025	Número do Documento 416017	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00414106-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 118,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,33. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19613 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084141066293085604100009510520000011880
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 33.101
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 118,80
VALOR COBRADO 118,80
=====

NR.AUTENTICACAO 2.B5D.102.795.662.192
=====

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

93

NF-e
Nº. 00000965
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

AUTO POSTO ARES LTDA

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA
Nº 1147
JARDIM AMERICA - CAMPO LIMPO PAULISTA/SP
CEP: 13231190
TEL.: 11983877618

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00000965-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 0335 9509 5700 0183 5500 4000 0009 6510 0000 1855

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250772952255 24/03/2025 11:51:09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

24/03/2025

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

24/03/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:51:09

FATURA

NUM. 140-00

VFNC. 31/03/25

VALOR 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

400,00

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

400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5405	L	66,1160	6,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriel Utulin
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$66,11, VALOR ICMS MONORET R\$97,19 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 66,1160, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$97,19) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 146,80 (36,7%) FEDERAL R\$ 48,80 ESTADUAL R\$ 98,00 FONTE IBPT 1906AA NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (002) 14172 12937

RESERVADO AO FISCO

POSTO ARES (5)
CUPONS DA FATURA 140-00

EDL3A53	12/03/2025	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	12.937	18237	SAMIA
TOTAL R\$						200,00			
EDL3A83	18/03/2025	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	14.172	18452	SAMIA
TOTAL R\$						200,00			
TOTAL GERAL R\$						0,00	400,00		

94

VENCIMENTO: 31/03/2025

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	66,116	6,050	400,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
12937	12/03/25	200,00	3525 0335 9509 5700 0183 6500 2000 0129 3711 0012 6941		14172	18/03/25	200,00	3525 0335 9509 5700 0183 6500 2000 0141 7211 0013 9363	

Beneficiário				Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA				0162/99800-9	109/00000141-3	31/03/2025	400,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190							
Pagador				Autenticação mecânica			
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA							

CORTE AQUI

BANCO ITAU		341-7	34191.09008 00014.130165 29980.090004 3 10370000040000				
Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						31/03/2025	
Beneficiário						Agência/Código beneficiário	
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83						0162/99800-9	
Data de emissão		Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	
24/03/2025		00000000140-00	DM	N	24/03/2025	109/00000141-3	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
		109	R\$			400,00	

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO.

Pagador		ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400		CNPJ do Pagador 68.003.193/0001-78
---------	--	---	--	---------------------------------------



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001413016529980090004310370000040000

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 33.102

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 7.31A.D08.DE7.DD6.C50

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 011/2025

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

Informamos que o saldo de combustível referente ao mês de março apresentou valor superior ao previsto devido a uma situação ocorrida em janeiro, envolvendo o fornecedor de combustíveis da instituição.

Naquele período, o posto responsável pelo fornecimento passou por mudança de gestão, o que gerou instabilidades nos processos administrativos e bancários. Em razão dessa transição, os boletos relativos às compras de combustíveis foram emitidos sem registro bancário, impedindo seu pagamento dentro do cronograma previsto.

Como consequência, os valores que deveriam ter sido quitados em janeiro foram acumulados e processados no mês de março, impactando diretamente o saldo financeiro destinado a esse item no referido mês.

Reforçamos que a situação já foi regularizada junto ao novo administrador do posto, e os processos de emissão e pagamento voltaram à normalidade.

Sem mais a considerar.

31 de Março de 2025.



Responsável SAICA

Nota Explicativa nº 020/2025

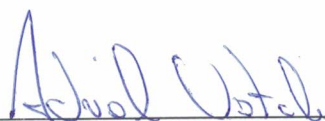
Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Março/2025

Esclarecemos que, no decorrer do mês de março 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\$ 2,47 (dois reais e quarenta e sete centavos) e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram R\$ 2,48 (dois reais e quarenta e oito centavos).

Sem mais a considerar.

30 de Abril de 2025.



Responsável SAICA



99

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\$ 2,48
data da transferência	29/04/2025
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 032025
autenticação no comprovante	5C34536AC4406F94CF12FF88AA5A7A4EE9DAF502
ID da transação	E60701190202504292209DY5KFKYU7QS
controle	000629110540624

transação efetuada em 29/04/2025 às 19:09:09.607518 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.itaubr.com. 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