

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
DEZEMBRO DE 2024

**LAR RAI0 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 - DEZEMBRO/2024 - RECURSO FEDERAL**

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	REFERENTE
03/12/2024	Transferência recebida	6.666,66		TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 06º/12º PC
03/12/2024	BB Rende Fácil		6.666,66	BB RENDE FACIL
04/12/2024	Pix - Enviado		82,57	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
04/12/2024	Pgto conta água		142,08	PAGAMENTO CONTA AGUA CASA FUNDOS
04/12/2024	Pgto conta água		444,72	PAGAMENTO CONTA AGUA CASA FRENTE
04/12/2024	BB Rende Fácil	669,37		BB RENDE FACIL
05/12/2024	Pagamento de Boleto		150,00	PAGAMENTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
05/12/2024	BB Rende Fácil	150,00		BB RENDE FACIL
09/12/2024	Pagamento de Boleto		90,10	PAGAMENTO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
09/12/2024	Pagamento de Boleto		200,00	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO ASSFA
09/12/2024	Pagamento de Boleto		37,80	PAGAMENTO MATERIAL DE COZINHA
09/12/2024	Pagto conta telefone		223,41	PAGAMENTO CONTA TELEFONE FIXO
09/12/2024	Pix - Enviado		121,37	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
09/12/2024	BB Rende Fácil	672,68		BB RENDE FACIL
10/12/2024	Pix - Enviado		41,18	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
10/12/2024	Pagamento de Boleto		R\$ 1.825,23	PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS
10/12/2024	BB Rende Fácil	1.866,41		BB RENDE FACIL
13/12/2024	Pix - Enviado		54,25	PAGAMENTO MATERIAL DE COZINHA
13/12/2024	Pix - Enviado		30,39	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
13/12/2024	BB Rende Fácil	84,64		BB RENDE FACIL
16/12/2024	Pagamento de Boleto		500,00	PAGAMENTO MANUTENÇÃO SITE ASSFA
16/12/2024	Pagamento de Boleto		450,00	PAGAMETO GÁS COZINHA
16/12/2024	Pagamento de Boleto		200,00	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO ASSFA
16/12/2024	Pagamento conta luz		216,85	PAGAMENTO ENERGIA CASA FUNDOS
16/12/2024	Pagamento conta luz		434,78	PAGAMENTO ENERGIA CASA FRENTE
16/12/2024	Pagto conta telefone		119,99	PAGAMENTO INTERNET ASSFA
16/12/2024	BB Rende Fácil	1.921,62		BB RENDE FACIL
18/12/2024	Pix - Enviado		32,08	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
18/12/2024	BB Rende Fácil	32,08		BB RENDE FACIL
19/12/2024	Pix - Enviado		96,38	PAGAMENTO MEDICAMENTOS

19/12/2024	Pix - Enviado		395,10	PAGAMENTO PRODUTOS HIGIENE E LIMPEZA
19/12/2024	Tarifa Pix Enviado		3,91	TARIFA PIX
19/12/2024	BB Rende Fácil	495,39		BB RENDE FACIL
20/12/2024	Pix-Envio devolvido	139,55		PIX DEVOLVIDO
20/12/2024	Pix - Enviado		67,61	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
20/12/2024	Pix - Enviado		139,55	PIX DEVOLVIDO - MEDICAMENTOS
20/12/2024	Pagamento de Boletto		182,70	PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS
20/12/2024	Pagamento de Boletto		29,70	PAGAMENTO MATERIAL DE COZINHA
20/12/2024	BB Rende Fácil	280,01		BB RENDE FACIL
23/12/2024	Pix - Enviado		180,41	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
23/12/2024	Tarifa Pix Enviado		1,00	TARIFA PIX
23/12/2024	BB Rende Fácil	181,41		BB RENDE FACIL
26/12/2024	Pix - Enviado		134,86	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
26/12/2024	Pix - Enviado		250,00	PAGAMENTO MAERIAL DE ESCRITÓRIO
26/12/2024	Tarifa Pix Enviado		2,47	TARIFA PIX
26/12/2024	BB Rende Fácil	387,33		BB RENDE FACIL
27/12/2024	Pix - Enviado		55,70	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
27/12/2024	Pagamento de Boletto		139,96	PAGAMENTO VESTUÁRIO
27/12/2024	Pagamento de Boletto		200,00	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL CARRO ASSFA
27/12/2024	Pix - Enviado		58,50	PAGAMENTO VESTUÁRIO
27/12/2024	Tarifa Pix Enviado		1,00	TARIFA PIX
27/12/2024	BB Rende Fácil	455,16		BB RENDE FACIL
30/12/2024	Pix - Enviado		50,46	PAGAMENTO MEDICAMENTOS
30/12/2024	BB Rende Fácil	50,46		BB RENDE FACIL
31/12/2024	S A L D O	R\$ -		

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G335231815004330015
23/01/2025 18:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0 ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
				03/12 15:51 CAMPO LIMPBL PSB FNAS			
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.666,66 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	82,57 D	
				04/12 12:05 Raia Drogasil S A			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	142,08 D	
				SABESP			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	444,72 D	
				SABESP			
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	669,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	150,00 D	
				POINT CLEAN INDUSTRIA E COMERC			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	90,10 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	200,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	37,80 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
09/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	223,41 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.905	121,37 D	
				09/12 15:37 Raia Drogasil S A			
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	672,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	41,18 D	
				10/12 12:04 Raia Drogasil S A			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.825,23 D	
				COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA			
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.866,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	54,25 D	
				13/12 17:03 Tres Santos Distribuidora			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	30,39 D	
				13/12 19:12 Raia Drogasil S A			

13/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	84,64 C	0,00 C
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VISA0 DIGITAL	121.601	500,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G S ZANIN	121.602	450,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	121.603	200,00 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.604	216,85 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.605	434,78 D	
16/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.606	119,99 D	
16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.921,62 C	0,00 C
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 12:53 Raia Drogasil S A	121.801	32,08 D	
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	32,08 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 15:28 Raia Drogasil S A	121.901	96,38 D	
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 15:56 Embalagens Alternancy	121.902	395,10 D	
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	823.541.200.440.250	3,91 D	
19/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	495,39 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 20/12 18:10 RD SAUDE	347.290.202.562.381	139,55 C	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 11:37 Farma Rosario	122.001	67,61 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:06 Raia Drogasil S A	122.002	139,55 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	122.003	182,70 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	122.004	29,70 D	
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	280,01 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 11:33 Raia Drogasil S A	122.301	180,41 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.590.924	1,00 D	
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	181,41 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 15:33 Raia Drogasil S A	122.601	134,86 D	
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:32 Papel Shop	122.602	250,00 D	
26/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.611.200.261.955	2,47 D	

7

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	387,33 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	55,70 D	
			27/12 12:54 Raia Drogasil S A			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	139,96 D	
			WALFER MAGAZINE LTDA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	200,00 D	
			AUTO POSTO ARES LTDA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	58,50 D	
			27/12 15:15 Juliana R Fernandes Moda I			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.264.449	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	455,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	50,46 D	
			30/12 16:46 RAI A DROGASIL S A			
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50,46 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG214219 ITALIA FRANCA DE GODOY.



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 - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 670,04
Aplicações no mês:	R\$ 6.666,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.246,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,36
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,11
Rendimentos no mês:	R\$ 2,58
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 91,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 669,59	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	Aplicação	R\$ 6.666,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.666,66
04/12/2024	Resgate	R\$ 668,96	R\$ 0,53	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 669,37
05/12/2024	Resgate	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,63
05/12/2024	Resgate	R\$ 149,36	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,37
09/12/2024	Resgate	R\$ 672,65	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 672,68
10/12/2024	Resgate	R\$ 1.866,33	R\$ 0,39	R\$ 0,02	R\$ 0,29	R\$ 1.866,41
13/12/2024	Resgate	R\$ 84,63	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 84,64
16/12/2024	Resgate	R\$ 1.921,36	R\$ 0,73	R\$ 0,07	R\$ 0,40	R\$ 1.921,62
18/12/2024	Resgate	R\$ 32,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,08
19/12/2024	Resgate	R\$ 495,28	R\$ 0,25	R\$ 0,03	R\$ 0,11	R\$ 495,39
20/12/2024	Resgate	R\$ 279,94	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 280,01
23/12/2024	Resgate	R\$ 181,34	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 181,41
26/12/2024	Resgate	R\$ 387,16	R\$ 0,27	R\$ 0,04	R\$ 0,06	R\$ 387,33
27/12/2024	Resgate	R\$ 454,94	R\$ 0,34	R\$ 0,06	R\$ 0,06	R\$ 455,16

data	HISTORICO	Capital	Rendimento	IR	IOP	Valor Liquido
0/12/2024	Resgate	R\$ 50,42	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,46
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 91,18	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9

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

Impresso em 23/01/2025 às 18:31

RECIBO DE RECEBIMENTO DE RAIAADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAUDO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NR 23

SERIE: 20

RAIAADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 23

SERIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2312 0241 2040

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135242819066465

NATUREZA DA OPERACAO

SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

INSCRICAO ESTADUAL

245160649119

INSCRICAO ESTADUAL DE SURTI

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDERECO

RUA BORBA GATO, 60

MUNICIPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

CEP

13230-400

BAIRRO - DISTRITO

VILA THOMAZINA

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSAO

04/12/2024 12:23:04

DATA ENTRADA / SAIDA

04/12/2024

HORA ENTRADA / SAIDA

12:23:04

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\$ 82.57

VALOR DO FRETE

R\$ 0.00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0.00

DESCONTO

R\$ 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 82.57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
8393	LUF TAL GTA 15ML CEREJA Lote: ABD6860 Qtd: 2 Fab: 2024-11-04 Val: 2025-06-02 PMC: 17.62	30049099	060	5929	UN	2	22.4900	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99663	CALMITANE 100MG 45 S Lote: B2419738 Qtd: 1 Fab: 2024-11-04 Val: 2025-06-02 PMC: 36.80	30039099	060	5929	UN	1	37.5800	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Origem: 35241261585865349049550070000052531202412046 Nr: 000005253 Serie: 007CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.5253 E ECF N.99 DE 04/12/2024 - Trib. Aprox. 3.47 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Receituário

Data: 01/12/2024
Para: GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

Receita

uso int.

Sulfal gts ——— id
jeir dgts 8782

Médico:  CRISTINA ARAUJO ZAGO COD 867
CRM 33665

01
12
24



PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 23/05 /2024.

PARA Dr. A. Gary

Uma intima

1)

solenara

com 2 no pub nento

2

Dra. Angela Eugênia Rizzolo
Médica
CRM-SP 44.416

13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241204150245537159380
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$82,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/12/2024 - 12:05:34
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241204954526
COD PRODUTO: 146ff94093f844a3ab6f9cdcldf81c40
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 04/12/2024 - 12:05:35

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: A.927.5F1.F41.5AA.074

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.

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040504166468 SOR2024113900235 FATURAMENTO 20/11/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSFA AÇÃO SOCIAL SÃO FCO DE ASSIS
End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
PAULISTA - SP 13230400
Cod. Cliente: 0000159061 Insc. Estadual: 9999999999
PDE/RGI: 0513694446 Hidrometro: Y151 162072 Lacre:

Tipos de ligação: AGUA E ESGOTO
Economias: COM: 1
Data da apresentação: 20/11/2024 Proxima leitura: 20/12/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior 21/10/24 - 1093
Leitura Atual 20/11/24 - 1098
Consumo (M3) 5
Periodo 30
Media (M3) 8,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	21/09/24	21/08/24	22/07/24	21/06/24	20/09/24	21/10/24
Agua	10R	12R	10R	7R	9R	6R
Agua						
Esgoto						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Subtotal 76,60 61,27
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO
Agua 76,60
Esgoto 61,27
Multa 2,73
At. monet. 0,60
Juros de mora 0,18
Tx. de Regulacao - 0,60 0,70
TOTAL (R\$) 142,08
VENCIMENTO 02/12/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa
de 2% mais Atualização Monetária com base na
variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de

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

Ref. Termo n° 001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de moraref. ao pagamento em atraso da(s)
fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 10/24
Foi identificada uma divergencia no faturamento da sua fatura no periodo de 10/05/24
a 09/06/24 e em 23/07/24 a 22/08/24. A diferenca foi creditada na fatura anterior.
Em caso de duvidas entre em contato com nossos canais de atendimento.

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21						07:56
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.	
Minimo Exigido	057	057	057	057	057	
Amostras Realizadas	060	060	060	060	060	
Amostras Padrao	060	059	059	060	060	
Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua						
Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA				Amostras Coletadas em: 08/2024		
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)		Valor(R\$)		
PIS/PASEP e COFINS	6,90	141,30		9,75		

82600000001 6 42080097091 5 08715189303 6 00001590613 4



9108715189303

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040504166468	20/11/2024	02/12/2024	142,08

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7620.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Para solicitar qualquer esclarecimento, e indispensavel anotar neste desenho a letra do recibo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000001-6 42080097091-5
08715189303-6 00001590613-4
Data do pagamento 04/12/2024
Valor Total 142,08

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D0.E3F.71C.734.F40

17

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 513894365002 No. Documento SOR2024114174032 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 20/11/2024 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: RESIDENCIAL

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

Economias: RES: 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 20/11/2024 Proxima leitura: 20/12/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/10/24 - 102	20/11/24 - 140	38	30	45,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	21/08/24	21/08/24	22/07/24	09/08/24	09/08/24	21/08/24
Agua	38R	47R	53R	32R	0R	18R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 Ale 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Ale 50,00	18,00	8,21	147,78	18,00	6,56	118,08

Subtotal 239,14 190,72
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 429,86

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	239,14	TOTAL (R\$)	444,72
Esgoto	190,72	VENCIMENTO	02/12/2024
Multa	9,82		
At. monet.	2,17		
Juros de mora	0,67		
Tx. de Regulacao - 0,60	2,20	PAGUE SUA FATURA COM O PIX	



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Aniel C. A. Silva

Responsável SAICA

Verifique se o destinatário é "Cidade de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serão cobradas multa
de 2% mais Atualização Monetária com base na
variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24
Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DEBITO AUTOMÁTICO? Aproveite a tranquilidade de
manter suas contas em dia! Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do
seu banco e inserir o código 0513894365.

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULIS
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 07.56
Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Minimo Exigido 067 067 067 067 067
Amostras Realizadas 060 060 060 060 060
Amostras Padrao 060 069 069 060 060
Eventuais análises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas
do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA Amostras Coletadas em: 08/2024
Tributos Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,90 441,88 30,50

82670000004 3 44720097091 4 08715540063 0 00001813163 1



9108715540063

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513894365002	20/11/2024	02/12/2024	444,72

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

19
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000004-3 44720097091-4
08715540063-0 00001813163-1
Data do pagamento 04/12/2024
Valor Total 444,72

DOCUMENTO: 120403

AUTENTICACAO SISBB: B.9CC.3FB.3D7.EEE.D52

RECEBEMOS DE POINT CLEAN IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nro.: 5371
Série 1



POINT CLEAN IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ME
Av Lindorio Rocha, 205 - Chacaras Santa Martha - Varzea Paulista - SP CEP: 13222-680
Telephone: (11) 4596-2233

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nro.: 5371
SÉRIE 1
Folha 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2412.08.394.527/0001-50-55-001-000.005.371-157.350.014-8

DADOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
135242830983784 05/12/2024 11:04

NAT. DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712.048.659.112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.394.527/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
05/12/2024

ENDERECO
Rua Borba Gato, 60 -

BAIRRO/DISTRITO
Vila Thomazina

CEP
13230-400

DATA DE SAIDA/ENT.
05/12/2024

MUNICIPIO
Campo Limpo Paulista

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA														
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/12/2024	150,00												

CALCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		150,00			
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		150,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PEDIDOS RETIRADOS NA PORTA

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO RNTC

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
523.192.698-19

ENDERECO
rua guaira ,80

MUNICIPIO
Itupeva

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA
Point Clean

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
27,750

PESO LÍQUIDO
27,550

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												Alíquota	
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
03.015	AMACISOFT AZUL 5LTS - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 3,28 (31,45%)	38099190	0 102	5101	UN	1,0000	10,4400	10,44			0,00		0,00
08.016	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 8,05 (34,12%)	34012090	0 102	5101	UN	2,0000	11,8000	23,60			0,00		0,00
11.072	LUSTRA MOVEIS 500 ml - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 3,28 (34,12%)	34012010	0 102	5101	UN	2,0000	4,8000	9,60			0,00		0,00
13.008	MULTI USO 5 LTS	34025000	0 102	5101	UN	1,0000	13,8000	13,80			0,00		0,00
14.005	ESPONJA LAVA LOUCA C/1 EMB. INDIVIDUAL - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 2,40 (31,45%)	68053090	0 102	5101	UN	7,0000	1,0900	7,63			0,00		0,00
14.027	GUARDANAPO COM BAINHA - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 3,59 (34,12%)	48183000	0 102	5101	UN	3,0000	3,5100	10,53			0,00		0,00
14.038	PANO ALVEJADO TAM. G - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 3,51 (30,75%)	63071000	0 102	5101	UN	3,0000	3,8000	11,40			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL Ped.Venda:61914. - Conf. Lei da Transparencia 12.741/12, o valor Total Aproximado dos Tributos e R\$ 48,09 - (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

21



POINT CLEAN IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA. ME
Av Lindorio Rocha, 205 - Chacaras Santa Martha - Varzea
Paulista - SP CEP: 13222-680

Telefone: (11) 4596-2233

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nro.: 5371
SÉRIE 1
Folha 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2412.08.394.527/0001-50-55-001-000.005.371-157.350.014-8

DADOS DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e

135242830983784 05/12/2024 11:04

CNPJ
08.394.527/0001-50

NAT. DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712.048.659.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
14.065	PCT SACO DE LIXO 60 LTS REFORCADO - Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 23,98 (38,07%)	39232190	0 102	5101	FDC	1,0000	63,0000	63,00			0,00		0,00

INFORMATIVO

22



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/3a0f5b2b40f4a85af48e2bc3dce55795204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047DD7



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/12/2024	
Beneficiário POINT CLEAN INDUSTRIA E COMERC				CNPJ/CPF 08394527000150		
Data do Documento 05/12/2024		Nº do Documento 5371		Agência / Código do Beneficiário 0738.30.02807		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000008-4		
Data de Processamento 05/12/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 JARINU SP 13240400 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

74891.16009 00008.407389 30028.071097 5 99220000015000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/12/2024	
Beneficiário POINT CLEAN INDUSTRIA E COMERC				CNPJ/CPF 08394527000150		
Data do Documento 05/12/2024		Nº do Documento 5371		Agência / Código do Beneficiário 0738.30.02807		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 60/000008-4		
Data de Processamento 05/12/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 JARINU SP 13240400 RUA BORBA GATO 60 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891160090000840738930028071097599220000015000

BENEFICIARIO:

POINT CLEAN INDUSTRIA E COMERC

NOME FANTASIA:

POINT CLEAN INDUSTRIA E COMERC

CNPJ: 08.394.527/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

POINT CLEAN INDUSTRIA E COMERC

CNPJ: 08.394.527/0001-50

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

=====

NR. DOCUMENTO	120.501
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B9B.DB9.0D8.D9F.39A

=====

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 000.014.195
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0141 9511 7525 9
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242847346105 06/12/2024 17:08:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO		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 06/12/2024	
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60				BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA		CEP 13230-400	
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		FONE/FAX (11) 4038-8717		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 17:10:32	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00	
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 90,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Ocorrência		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE 0-DIVERSOS		MARCA CUB: 0,009		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 30,524		PESO LÍQUIDO 3,2			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	A
4407277	DET.PO ULTRA CLASS UND 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00	34025000	060	5405	UND	3,000	26,50000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(36,21%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 77,58	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 4,02			
44017153	LA ACO BOMBRIL PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,84	73231000	060	5405	PCT	4,000	2,65000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						(36,21%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 13,46	ICMS-ST-RET-ANT	: R\$ 0,84			
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 743 NR.PEDIDO:8653-1 PRAZO: 14 / VCT:20/12/24 PEDIDO CLIENTE : -HORARIO-HORA: 17:07 -GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS-TRIBUTOS:R\$ 3,84 (4,26%) Fonte:IBPT -VLR TOT FATURA: 90,10**		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	--	--	--------------------	--

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

25

Recibo do Pagado

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

20/12/2024

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041

Data do Documento

06/12/2024

Número do Documento

303192

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00301665

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

90,1

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,25.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 14195

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 30166.572930 85604.100009 6 993600000090

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

20/12/2024

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041

Data do Documento

06/12/2024

Número do Documento

303192

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00301665

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

90,1

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,25.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 14195

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083016657293085604100009699360000009010

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 120.901

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 90,10

VALOR COBRADO 90,10
=====

NR.AUTENTICACAO C.86E.FA5.574.CA8.5F1
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 724
SÉRIE: 4

AUTO POSTO ARES

AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 1147 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190 FONE: (11) 3711-2932

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 724

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1235 9509 5700 0183 5500 4000 0007 2413 5038 8353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0 - -

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242868245238 - 09/12/2024 09:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/12/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP

13230-400

UF

SP

FONE / FAX

(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:33:30

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06		200,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE	VALOR	ALÍQUOTA
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	32,842	6,09	0,00	0,00	200,00	0	0	0

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: Adriel Costa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 701189

RESERVADO AO FISCO

Fatura de Consumo

Período de documentos selecionados: 05/12/2024 à 05/12/2024

Emissão: 09/12/2024	Fechamento: 09/12/2024	Vencimento: 16/12/2024
Cliente: 000319 - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78	
Endereço: R RUA BORBA GATO, 60, VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SÃO PAULO	Telefone: 11 40388717	
Documento: Nfe000000000724		

Total da Venda: R\$200,00		Desconto NFe: R\$0		Quantidade: 32,84
Recebido a Vista: R\$0,00		Total de Produtos R\$200		
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00

Agregado: EDL-3A83 - SPIN														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrésc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
701189		1 / 1	05/12/2024	GC	6,090	32,841	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	15830	229	6,97
Total de Agregad		1				32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00				229	
Total Geral:						32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00					

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000724

Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 16/12/2024 34191.09008 00037.080165 29980.090004 1 99320000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

		341-7		34191.09008 00037.080165 29980.090004 1 99320000020000			
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Nosso número 109/00000370-8	
Agência / Código do Beneficiário 0162/99800-9		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000000724	CPF / CNPJ 35.950.957/0001-83	Data de Vencimento 16/12/2024	Valor Documento R\$ 200,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78, R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400 - VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PA							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7		34191.09008 00037.080165 29980.090004 1 99320000020000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 16/12/2024	
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS						Agência / Código Beneficiário 0162/99800-9	
Data do Documento 09/12/2024	Nº do Documento 000000000724	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2024	Nosso Número 109/00000370-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 200,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$4,00 E JUROS DE R\$0,66 POR DIA DE ATR/					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78 VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA / SP R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003708016529980090004199320000020000

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 120.902

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO C.23F.66D.897.B89.1FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3524 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0141 9611 7525 9

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.196
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242847363927 06/12/2024 17:10:1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/12/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:12:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
12,80

VALOR DO ICMS

2,30

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,10

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

37,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,002

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,734

PESO LÍQUIDO

0,734

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
81073542	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	36050000	000	5102	UND	4,000	3,20000	12,80	12,80	2,30	0,00	18,00
	UND 1 X 1 UND Valor Aprox. Tributos:					4,03	(31,45%) Fonte:IBPT					
81047549	GFA.VIDRO YANGZI STYLE 1L	70134900	060	5405	UND	1,000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 UND Valor Aprox. Tributos:					10,49	(41,94%) Fonte:IBPT					

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR.PEDIDO:8654-1 PRAZO: 14 / VCT:20/12/24 PEDIDO CLIENTE :

BOLETO-HORA: 17:09

7025-GABRIEL HENRIQUE DOS

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 14,52 (38,41%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 37,80

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

32

Recibo do Pagado

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 30167.072930 85604.100009 1 993600000037	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.							Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS							Agência / Código do Beneficiário 2938-56041	
Data do Documento 06/12/2024		Número do Documento 303197		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00301670	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X Valor	(-) Valor do Documento 37,	
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): 14196 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 30167.072930 85604.100009 1 993600000037	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.							Vencimento 20/12/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS							Agência / Código do Beneficiário 2938-56041	
Data do Documento 06/12/2024		Número do Documento 303197		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00301670	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X Valor	(-) Valor do Documento 37,	
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): 14196 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



15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083016707293085604100009199360000003780

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 120.903
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 37,80
VALOR COBRADO 37,80

NR.AUTENTICACAO F.AA1.EC2.BD1.B45.CA9

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.

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: 01/12/2024

Número da Fatura: 1914830245-0

Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024

E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

15/12/2024

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)

Serviços Digitais

223,41

TOTAL GERAL A PAGAR

223,41

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass: 

Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

15/12/2024

Número da Conta

8999 4215 0790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Número da Fatura

1914830245-0

Valor a Pagar (R\$)

223,41

Pagar
via PIX



84600000002 2 23410082089 8 99421507901 7 91483024599 1



35

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: 01/12/2024
Número da Fatura: 1914830245-0
Período de Utilização: 27/10/2024 a 26/11/2024
E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 385580845-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-8158V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/10/2024 a 26/11/2024	18%	3,65%	581,64
	Desconto Prom. Internet R\$ 390,23	27/10/2024 a 26/11/2024		-	-390,23
SUBTOTAL					191,41
TOTAL					191,41

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: b496.b18d.a38c.b317.45b6.5da4.7453.89be

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

191,41

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/10/2024 a 26/11/2024		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
TOTAL				32,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,00

TOTAL GERAL

223,41

36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
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 84600000002-2 23410082089-8
99421507901-7 91483024599-1

Data do pagamento 09/12/2024

Valor Total 223,41

DOCUMENTO: 120904

AUTENTICACAO SISBB: 6.AEC.4C2.7CC.011.5B9

Nº 24	
SÉRIE: 20	

RD	RAIADROGASIL S/A	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP. 13230-001	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 24 SERIE: 20 FOLHA 1 - 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2412 0241 2098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ISS	
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA		135242875155071	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ	
245160649119		61.585.865/3490-49	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		68.003.193.0001-78	09/12/2024 18:07:29
CAOA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA		CEP	DATA ENTRADA - SAÍDA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO - DISTRITO	13230-400	09/12/2024
RUA BORBA GATO, 60	VILA THOMAZINA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA - SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	ISENTO	18:07:29
CAMPO LIMPO PAULISTA	TELEFONE - FAX		
	011917238496		
FATURA - DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		RS 0.00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST		RS 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		RS 121.37	
VALOR DO FRETE		RS 0.00	VALOR DO SEGURO		RS 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		RS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA		RS 121.37
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME - RAZAO SOCIAL		FRETAR POR CONTA		CONECTIVO AERE		PLACA DO VEICULO		UF	CODIGO - CEP
ENDEREÇO		MUNICIPIO		9-SEM FRETE				UF		FISCALIZACAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESP/CF	MARCA	NUM/BRAGA	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DO PRODUTOS - SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
21048	CLENIL HFA 50MG SPRAY Iote: 1196226 Qtd: 1 Fab: 2024-11-09 Val: 2025-06-07 PMC: 40.90	30049099	060	5929	UN	1	40.9000	40.59	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67427	ATAK CLAY 2GS Iote: 945145 Qtd: 1 Fab: 2024-11-09 Val: 2025-06-07 PMC: 67.05	30041012	060	5929	UN	1	80.7800	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
Origem: 35241261585865349049550070000055611202412095 Nr: 000005561 Serie: 007CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.5561 E ECF N.99 DE 09/12/2024 - Trib. Aprox. 5.10 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT							

Receituário

Data: 06/12/2024

Para: GUSTAVO ISAC SIMOES FRANCO

Receita

AMOXICILINA 850MG + CLAVULANATO 125MG COMP
TOMAR 1COMP/12/12 HORAS 7 DIAS

LORARATADINA XAROPE

TOMAR 10MG 12/12HORAS 5 DIAS 09 DEZ 2024 docp

DIPIRONA 500MG COMP

TOMAR 1COMP 6/6 HORAS SN 09 DEZ 2024 docp

Médico: SULEIMAN SAID ABU GHARBIL COD: 73

CRM 76442

Dr. Suleiman Said
Médico Clínico
CRM-SP: 76442



PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 05/11/2024

PARA LINDA DOS SANTOS Gomes

P-85308

E from

mam

05 DEZ 2024

Aerodin spray

04 puffs no espirador 4x/dia

ATE SUMIR TOSSE

X @ CLENIL HAS 50mg

02 puffs no espirador 2x/dia frasco todo

Dr. Carlos de Freitas Tiago
Pediatra
CRM 440

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241209183353386126202
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$121,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/12/2024 - 15:37:12
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241209384307
COD PRODUTO: c770c380a2964193a21b2b5441e5418b
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 15:37:14

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: C.0B8.556.DC9.F66.2E1

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.

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO FISCIL
DE NOTA FISCAL
ELETRNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 25

SERIE: 20

FOLHA 1 / 1

3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2512 0241 2109

CHAVE DE ACESSO

3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2512 0241 2109

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

NATUREZA DA OPERAO

SUBSTITUIAO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIAO ESTADUAL

245160649119

INSCRIAO ESTADUAL DE SURTI

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME - RAZAO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDRECO

RUA BORBA GATO, 60

MUNICIPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE - FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIAO ESTADUAL

ISENTO

DATA EMISSAO

10/12/2024 13:29:43

DATA ENTRADA - SAIDA

10/12/2024

HORA ENTRADA - SAIDA

13:29:43

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS

R\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SURTI

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS SURTI

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 41.18

VALOR DO FRETE

R\$ 0.00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0.00

DESCONTO

R\$ 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 41.18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO - RAZAO SOCIAL

ENDRECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPM

MUNICIPIO

UF

INSCRIAO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS - SERVICOS

CODIGO	DESCRICO DOS PRODUTOS - SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE	VALOR	ALIQUOTA
4631	PEDILETAN 1% LOC 60ML Lote: 2419999 Qtd: 2 Fab: 2024-11-10 Val: 2025-06-06 PMC: 11.57	30039099	060	5929	UN	2	20.5900	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Origem: 35241261585865349049550070000056011202412106 Nr: 000005601 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.5601 E ECF N.99 DE 10/12/2024 - Trib. Aprox. 1.73 Federal
e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241210150216850079284
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$41,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/12/2024 - 12:04:43
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241210933420
COD PRODUTO: 5e0bfdb26855489a9bf0517ec0fcc050
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 12:04:45

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: B.3A3.252.3E3.DEC.EE2

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 COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA (50.974.732/0007-46) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 06/12/2024 17:11:43 VALOR TOTAL: 1.825,23 END. DESTINATÁRIO: RUA BORBA GATO Nº 60, BAIRRO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF

NF-e
Nº 25.967
SERIE 1



Identificação do Emitente

COOPERATIVA CONSUMO
COOPERCICA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 25.967

SERIE 1

Fl 1/ 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3524.1250.9747.3200.0746.5500.1000.0259.6711.6308.9884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL VENDA CONJUGADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712141960114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

50.974.732/0007-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242847387933 06/12/2024 17:12:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO Nº 60,

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE ENTRADA / SAIDA

06/12/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11)40388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

17:41:43

FATURA

000025967 Vencido: 13/12/2024 Valor: 1825,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

684,47

VALOR DO ICMS

82,14

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.825,23

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

1.825,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

56,00

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

UF

CNPJ / CPF

PESO LIQUIDO

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
22241	BISTECA SUINA RESF. GRANEL Vir.Trib(F,E,M): R\$ 16,06	02101900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	4,9640	19,990	99,23	0	37,21	4,47	0,00	12,00	
69981	FILE DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 19,44	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2880	27,990	120,02	0	45,01	5,40	0,00	12,00	
649430	PANCETA SUINA FATIADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 25,02	02031900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	5,1520	29,990	154,51	0	57,94	6,95	0,00	12,00	
720461	ACEM PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 49,18	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	7,9920	37,989	303,61	0	113,85	13,66	0,00	12,00	
720496	COSTELA BOVINA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 23,26	02012090 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,7880	29,990	143,59	0	53,85	6,46	0,00	12,00	
720500	COXÃO DURO PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 39,73	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	5,1120	47,991	245,33	0	92,00	11,04	0,00	12,00	
720518	COXÃO MOLE PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 25,88	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	3,1340	50,989	159,80	0	59,93	7,19	0,00	12,00	
720585	MUSCULO PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 27,40	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2320	39,991	169,24	0	63,47	7,62	0,00	12,00	
720593	PALETA BOVINA PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 29,72	02012010 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,3700	41,991	183,50	0	68,81	8,26	0,00	12,00	
720674	COXÃO C/SOBRECOXA DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,10	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	3,9900	10,990	43,85	0	16,44	1,97	0,00	12,00	
720682	COXÃO DA ASA FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 14,24	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	4,0000	21,990	87,96	0	32,99	3,96	0,00	12,00	
720763	COSTELA SUINA KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 18,56	02101900 / 1708701	SEM GTIN	020	5929	KG	4,0940	27,990	114,59	0	42,97	5,16	0,00	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: CF-e-SAT nº 9081 - Série SAT nº 1244199 - Caixa 7 - Data 06/12/24 - Valor Total do Cupom R\$18:5,23 - Chave de Acesso: 35241250974732000746590012441990940133680334
Vl.Aprox.Trib.F: R\$76,61 (E): R\$218,98 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00781.021589 63744.880004 2 99290000182523	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/12/2024
Beneficiário COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA CNPJ/CPF: 50.974.732/0007-46 AVENIDA DUQUE CAXIAS, 2395, , 13223025 - JARDIM PROMECA - VARZEA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 1586/37448-8
Data do documento 09/12/2024	Núm. do documento 25967/7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2024	Nosso Número 157 / 00007810 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.825,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final: COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC CNPJ/CPF: 50.974.732/0001-50					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00781.021589 63744.880004 2 99290000182523	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/12/2024
Beneficiário COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA CNPJ/CPF: 50.974.732/0007-46 AVENIDA DUQUE CAXIAS, 2395, , 13223025 - JARDIM PROMECA - VARZEA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 1586/37448-8
Data do documento 09/12/2024	Núm. do documento 25967/7	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2024	Nosso Número 157 / 00007810 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.825,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final: COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC CNPJ/CPF: 50.974.732/0001-50					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070078102158963744880004299290000182523

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA

CNPJ: 50.974.732/0007-46

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0001-50

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO ASS.ASSF

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 121.002

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.825,23

VALOR COBRADO 1.825,23
=====

NR.AUTENTICACAO 8.9EC.F19.F18.FCB.177
=====

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.

46

RECEBEMOS DE TRES SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2036

SÉRIE: 1

NF-e

TRES SANTOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.



Av. Dom Pedro I, 601 - Jd. Guanciale
Campo Limpo Paulista/SP - CEP: 13236-000
(11) 4038-1016

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 2036
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3524122833602500018055001000020361564361654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242960084937

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245071033115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
28336025000180

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ
68003193000178

DATA DA EMISSÃO
17/12/24 00:00

ENDEREÇO
Rua Borba Gato, 60

Vila Thomazina

CEP
13230400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/12/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
- 0000000000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Volume	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO 01	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3997	SACO VIRG 70X090 0,15-1.5KG	39232110	0102	5102	UN	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	18,0	0,00
7475	FITILHO COLOR SF 50M	39159000	0102	5102	UN	1,0000	3,2500	3,25	0,00	0,00	0,00	18,0	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos Tributos 5.54 Federal, 9.77 Estadual, 0.00 Municipal, Fonte IBPT/empresometro.com.br 20.2.C Empresa optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito de ipi//pagamento via pix

RESERVADO AO FISCO

47
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213200204498683424
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$54,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/12/2024 - 17:03:59

PAGO PARA: Tres Santos Distribuidora de Embalag
CNPJ: 28.336.025/0001-80
CHAVE PIX: 28336025000180
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4386 - CONTA: 0000000000000192651
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 17:04:00

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 8.229.23A.790.C10.F6F

=====

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 47
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

Genfe, Saúde e Bem-estar.

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

Nº 47

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1261 5858 6521 3813 5502 0000 0000 4712 0241 2134

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242928422882

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
13/12/2024 20:04:10

ENDEREÇO
R BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/12/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX
01140388717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
20:04:10

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\$ 30,39

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\$ 30,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
91314	SEKI 3,54MG XPE 120ML Lote: ERA05403 Qtd: 1 Fab: 2024-11-13 Val: 2025-06-11 PMC: 24,54	30049069	060	5929	UN	1	30,3900	30,39	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: 35241261585865213813550070000449451202412135 Nr: 000044945 Serie: 007CNPJ: 61585865213813
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.44945 E ECF N.99 DE 13/12/2024 - Trib. Aprox. 1.28
Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Receituário

Data: 13/12/2024

Para: LAVINIA DOS SANTOS GOBNES

Receita

AZITROMCIINA 200/5 ----- 5 DIAS
TOMAR 3 ML AO DIA

13 DEZ 2024 01 fone

SEKI ----- TOSSE
TOMAR 2,5 ML A CADA 12 HORAS

Médico: MARCELO JORGE MACHADO NAZARETH COD 4.
CRM 120123

MARCELO JORGE MACHADO NAZARETH
CRM 120123
13/12/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241213220925171962862
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$30,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/12/2024 - 19:12:07
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241213129951
COD PRODUTO: afec355018ba4c7f8ff24cd6654ed1c5
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 19:12:08

=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: A.4BA.D00.BD4.C70.57F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



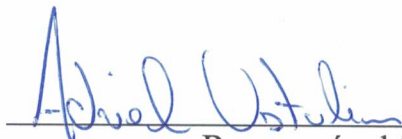
Nota Explicativa nº 010/2025

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

O pagamento de manutenção do site esta previsto na fonte municipal, porém foi paga da conta 42831-0 – cuja fonte é federal. A transferencia entre contas é para correção da utilização do recurso.

Sem mais a considerar.

30 de Janeiro de 2025


Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.23
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO
AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250127201549022498868
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/01/2025 - 17:16:51
DESCRICAO:Reembolso ref pgto manutencao site - p
ago da fonte municipal - fonte federal
- ref DEZ24

PAGO PARA: Acao Social Sao Francisco de Assis A
CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4386 - CONTA: 00000000000000428310
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: 27/01/2025 - 17:16:51

=====

DOCUMENTO: 012702
AUTENTICACAO SISBB: 9.987.622.FCB.47B.E4C

=====

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

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	NÚMERO DA NOTA 22 DATA/HORA DA EMISSÃO 02/12/2024 10:04:45 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OSMCBTVJND			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 47.412.442/0001-09 Inscrição Municipal: 51221 Nome/Razão Social: ANDRESSA CRISTINA RODRIGUES LEO ME Endereço: RUA: DAS PRIMAVERAS - PARQUE INTERNACIONAL - CEP: 13.232-550 Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Telefone: (11) 6849-3659				
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78 Inscrição Municipal: 47187 Nome/Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA Endereço: RUA NOVE DE JULHO, 260 - VILA IMAPE - CEP: 13.323-113 Município: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços prestados de manutenção e atualização do site. Projeto Raio de Luz - Campo limpo Paulista Termo de colaboração nº 001/21 AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo nº 001/21 Ass: <u>[Assinatura]</u> Responsável SAICA				
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00				
CÓDIGO DO SERVIÇO 1706 PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO D				
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 500,00	ALÍQUOTA (%) 2,01	VALOR DO ISS (R\$) 10,05 P	
OUTRAS INFORMAÇÕES Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto n. 6.999/2022. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. O serviço desta NFSe foi prestado no município de Campo Limpo Paulista - SP. Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.net.br/campolimpopaulista/publico				



Olá, ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
Aqui está seu boleto.

VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09
RUA DAS PRIMAVERAS, 195, casa, PARQUE INTERNACIONAL
Campo Limpo Paulista - SP
CEP: 13232550
(11) 97565-6117
agenciavd.company@gmail.com
http://agenciavdigital.com.br

Vencimento	Valor
15/12/2024	R\$ 500,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 61677.263016 1 99310000050000



461

46191.11000 00000.000026 61677.263016 1 99310000050000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 15/12/2024	
Beneficiário VISAO DIGITAL				CPF/CNPJ do Beneficiário 47.412.442/0001-09		
Data do Documento 15/12/2024		Nº Documento 470677833	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/12/2024	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/i/y4m5e9rilv4sye0x					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78 Campo Limpo Paulista / SP						



15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

461911100000000000002661677263016199310000050000

BENEFICIARIO:

VISAO DIGITAL

NOME FANTASIA:

VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

VISAO DIGITAL

CNPJ: 47.412.442/0001-09

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.CAD.FCF.F1C.453.A14

=====

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.

56

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17:53:22
4386 04386 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.829-9

IDENT. PIX: E0000000020250120205205356776171

FAVORECIDO: ACAO SOC S FRANCISCO

CNPJ: ** 003.193.*** **

BANCO: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

4386 - 000000000000042831-0

VALOR: 500,00

DOCUMENTO: 012001

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Nº. 000.012.013
Série 001





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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qry2/cobv/4a81659dec074858b13605e8aeb7a67a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304398D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					16/12/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
S G S ZANIN			23658183000132		0738.31.27336	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
11/12/2024	11918	DMI	N	11/12/2024	24/100604-9	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$450,00	
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.50.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178						
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130						
RUA BORBA GATO, 60 -						
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

74891.12412 00604.907386 31273.361076 8 99320000045000

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					16/12/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
S G S ZANIN			23658183000132		0738.31.27336	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
11/12/2024	11918	DMI	N	11/12/2024	24/100604-9	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$450,00	
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.50.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178						
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130						
RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120060490738631273361076899320000045000

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 121.602

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.5BE.D9B.682.8CB.696

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

NF-e
Nº 745
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 745

SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1235 9509 5700 0183 5500 4000 0007 4511 3276 8456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0 - -

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242946376645 - 16/12/2024 09:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
16/12/2024

ENDEREÇO
R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/12/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP
13230-400

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:31:35

FATURA / DUPLICATA

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06		200,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX
(11) 4038-8717

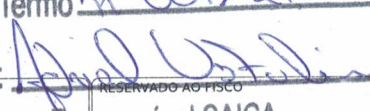
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													BASE	VALOR	ALÍQUOTA
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	32,841	6,09	0,00	0,00	6,09				0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 705647

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo nº 001/21

Ass:  Responsável SAICA

RESERVADO AO FISCO

Fatura de Consumo

16/12/2024 09:39:35

Período de documentos selecionados: 13/12/2024 à 13/12/2024

Emissão: 16/12/2024	Fechamento: 16/12/2024	Vencimento: 23/12/2024
Cliente: 000319 - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78	
Endereço: R RUA BORBA GATO, 60, VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SÃO PAULO	Telefone: 11 40388717	
Documento: Nfe0000000000745		

Total da Venda: R\$200,00	Desconto NFe: R\$0	Quantidade: 32,84		
Recebido a Vista: R\$0,00	Total de Produtos R\$200			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00

Agregado: EDL-3A83 - SPIN														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acréc. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
705647		1 / 1	13/12/2024	GC	6,090	32,841	0,000	0,000	200,000	LETICIA	EDL-3A83	16072	242	7,37
Total de Agregad		1				32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00				242	
Total Geral:						32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00					

62

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000745
Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 23/12/2024 34191.09008 00038.560165 29980.090004 7 99390000020000

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00038.560165 29980.090004 7 99390000020000			
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP							Nosso número 109/00000385-6
Agência / Código do Beneficiário 0162/99800-9	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000000745	CPF / CNPJ 35.950.957/0001-83	Data de Vencimento 23/12/2024	Valor Documento R\$ 200,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78, R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400 - VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PA							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.							Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00038.560165 29980.090004 7 99390000020000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 23/12/2024		
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS					Agência / Código Beneficiário 0162/99800-9		
Data do Documento 16/12/2024	Nº do Documento 000000000745	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/12/2024	Nosso Número 109/00000385-6		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 200,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$4,00 E JUROS DE R\$0,66 POR DIA DE ATR/					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78 VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA / SP R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003856016529980090004799390000020000

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 121.603

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 7.095.229.FA9.C8F.E28

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156378623 Série C
Data de Emissão: 10/12/2024
Data de Apresentação: 13/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210049419072
Leitura Próximo Mês: 08/01/2025

64

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000314	116919990	700067036	B9E8.6F08.AEEF.4879.FD6C.2BF8.6ABE.E4CB

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	DEZ/2024	23/12/2024	216,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913102682319	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 0,69%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	223,000	KWh	0,46950673	104,70	104,70	18,00	18,85	85,85	0,59	2,73	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	223,000	KWh	0,41695068	92,98	92,98	18,00	16,74	76,24	0,53	2,42	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				3,72	3,72	18,00	0,67	1,95	0,02	0,10	Verde
0904	Juros de Mora	NOV/24				0,17							10 Dias
0905	Multa por Atraso Pgto	NOV/24				2,72							
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/24				0,03							
	Total Distribuidora					204,32							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				12,53							
Total Consolidado						216,85	201,40		36,26	165,14	1,14	5,25	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 DEZ	223	33	Consumo	TUSD	TE			10/12/2024	07/11/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
NOV	140	29	Consumo kWh	0,37006000	0,32865000	116919990	Ativa	40266	40043	1,00	223	
OUT	134	30										
SET	146	33										
AGO	148	30										
JUL	205	31										
JUN	237	31										
MAI	195	32										
ABR	230	29										
MAR	282	30										
FEV	247	29										
JAN	182	28										
2023 DEZ	267	33										

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\$ -0,39

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156378623 Série C

Cód/DébAut-Banco
210049419072

Total a Pagar (R\$)
216,85

Data de Vencimento
23/12/2024

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

836200000021 168501103423 133977762029 100494190729



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83620000002-1 16850110342-3
13397776202-9 10049419072-9

Data do pagamento 16/12/2024

Valor em Dinheiro 216,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 216,85

DOCUMENTO: 121604

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA3.DF1.30C.1E9.2D4

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 156396588 Série C
Data de Emissão: 10/12/2024
Data de Apresentação: 13/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210048469246
Leitura Próximo Mês: 08/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000315	13844168	700067036	4575.9713.5EEC.F405.78CE.6D6E.673B.D21E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127263	DEZ/2024	23/12/2024	434,78

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 0,69%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917201103016												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/24	462,000	kWh	0,46950217	216,91	216,91	18,00	39,04	177,87	1,23	5,66	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	462,000	kWh	0,41692641	192,62	192,62	18,00	34,67	157,95	1,09	5,02	23 Dias
0601	Adicional de Bandeiras Amarela	DEZ/24				7,70	7,70	18,00	1,39			0,20	Verde
	Total Distribuidora					417,23							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	DEZ/24				17,55							
Total Consolidado						434,78	417,23		75,10	342,43	2,36	10,88	

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo nº 001/21
Ass: *Arborel Ust. da Silva*

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	462 33	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
NOV	372 29	Consumo kWh 0,37008000 0,32685000	10/12/2024 07/11/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
OUT	398 30		13844168 Ativa 17674 17212 1,00 462 08/01/2025
SET	489 33		
AGO	519 30		
JUL	455 31		
JUN	366 31		
MAI	395 32		
ABR	386 29		
MAR	492 30		
FEV	457 29		
JAN	475 28		
2023 DEZ	588 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -0,81

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156396588 Série C

CódDébAut-Banco
210048469246

Total a Pagar (R\$)
434,78

Data de Vencimento
23/12/2024

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

ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

Pague aqui - PIX

836500000044 347801103305 934703522029 100484692460



Autenticação Mecânica

67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83650000004-4 34780110330-5
93470352202-9 10048469246-0

Data do pagamento 16/12/2024

Valor em Dinheiro 434,78

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 434,78

DOCUMENTO: 121605

AUTENTICACAO SISBB: F.856.BEB.F0E.4A1.CE6

04

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: 03/12/2024
Número da Fatura: 1916082209-0
Período de Utilização: 03/11/2024 a 02/12/2024
E-mail: raioodeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2024

VENCIMENTO
21/12/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Ref. Termo nº 001/21

Ass: [Assinatura]
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

21/12/2024

Número da Conta

8999 4942 0783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Número da Fatura

1916082209-0

Valor a Pagar (R\$)

119,99

Pagar
via PIX



84680000001 6 19990082089 5 99494207831 6 91608220999 7



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

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3
Data de Emissão: 03/12/2024
Número da Fatura: 1916082209-0
Período de Utilização: 03/11/2024 a 02/12/2024
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

69

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 386192351-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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
CMX-817B7QS4C2-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP			03/11/2024 a 02/12/2024	18%	3,65%	118,99	
	Desconto Prom. Internet R\$ 55,00			03/11/2024 a 02/12/2024		-	-55,00	
SUBTOTAL							63,99	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP			03/11/2024 a 02/12/2024	18%	3,65%	239,93	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93			03/11/2024 a 02/12/2024		-	-218,93	
SUBTOTAL							21,00	
TOTAL							84,99	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA						Número de Origem: (11) 4038-8717		
R BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/11/2024 14:17:47	00:01:30	1140874767	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/11/2024 15:04:43	00:01:00	1133786458	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/11/2024 15:06:41	00:07:00	1133786468	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Nacionais de Longa Distância								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
29/11/2024 13:09:46	00:03:06	1132849000	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
29/11/2024 13:16:55	00:02:12	1155453166	SAO PAULO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/11/2024 11:14:12	00:04:12	11996412878	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: cc84.818a.5ecc.7faa.d24f.1074.9f55.21a1

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

84,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet					
Skeelo Promo	03/11/2024 a 02/12/2024			-	26,00
SUBTOTAL					26,00
Outros Serviços	Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/11/2024 a 02/12/2024		2%	9,25%	20,00
SUBTOTAL					9,00

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	03/11/2024 a 02/12/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,00

70

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

71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
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	84680000001-6	19990082089-5
	99494207831-6	91608220999-7
Data do pagamento	16/12/2024	
Valor Total	119,99	

DOCUMENTO: 121606
AUTENTICACAO SISBB: A.D03.139.663.F8E.D21

72

RECEBEMOS DE RAIA DROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 26 SÉRIE: 20	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
RAIA DROGASIL 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 26 SÉRIE: 20 FOLHA 1 / 1  CHAVE DE ACESSO 3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2612 0241 2181 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 135242974959179	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245160649119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST		CNPJ 61.585.865/3490-49
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA		CNPJ - CPF 68.003.193/0001-78	DATA EMISSÃO 18/12/2024 14:45:20
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	DATA ENTRADA - SAÍDA 18/12/2024
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		UF SP	HORA ENTRADA - SAÍDA 14:45:20
FONE - FAX 011917238496		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0.00		VALOR DO ICMS R\$ 0.00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST R\$ 0.00		VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0.00	
VALOR DO ICMS SUBST R\$ 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 32.08	
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\$ 32.08	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE		ESPECIE	MAIÇA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
10293	AMBROXOL AD EMG 120ML Lote: 4J6248 Ctd: 1 Fab: 2024-11-18 Val: 2025-06-16 PMC: 17.22	30038099	060
40122	ACEBROFIL PD CIG 120ML Lote: 2420577 Ctd: 1 Fab: 2024-11-18 Val: 2025-06-16 PMC: 15.67	30031012	060
UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	1	17.6900	17.69
UN	1	14.3900	14.39
VALOR DESCONTO		BASE	
0.00		Cálculo	
0.00		ICMS	
0.00		IPI	
0.00		ICMS %	
0.00		IPI %	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Origem: 35241261585865349049550070000059641202412188 Nr: 000005964 Serie: 007CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.5964 E ECF N.99 DE 18/12/2024 - Trib. Aprox. 1.35 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT			

Receituário

Data: 18/12/2024

Para: NATAN LEVY DOS SANTOS

Receita

USO ORAL

ACEBROFILINA XPE

DAR 2,5 ML VIA ORAL DE 8/8 H POR 5 DIAS

AMBROXOL XAROPE

DAR 2,5 ML VIA ORAL DE 8/8 H POR 5 DIAS

Elke V. C. Miranda
CRM - SP 77515

Médico: ELKE VASCONCELOS DE CAMPOS MIRANDA CO
CRM 77515

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241218155135192879357
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$32,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/12/2024 - 12:53:19
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241218447763
COD PRODUTO: a4fe71a98ba74d20956b1f342857fc28
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 12:53:21

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: A.F6E.CAD.473.752.ECA

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.

INFORMAÇÕES DE RAIA DROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

75

NR
Nº 27
SÉRIE: 20

RAIA DROGASIL S/A

RD

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 27

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2712 0241 2197

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

135242987372187

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

19/12/2024 16:05:26

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

Bairro / Distrito

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/12/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE - FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:05:26

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS

R\$ 0.00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUBST

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 96.38

VALOR DO FRETE

R\$ 0.00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0.00

DESCONTO

R\$ 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 96.38

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											BASE				VALOR				ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO		Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %					
45663	J J BABY OLEO PURO 200	33049990	060	5929	UN	2	48.1900	96.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35241261585865349049550070000060251202412193 Nr: 000006025 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.6025 E ECF N.99 DE 19/12/2024 - Trib. Aprox. 4.05 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241219181700899741722
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$96,38
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/12/2024 - 15:28:55
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241219502434
COD PRODUTO: e32e9c8553cb46738e636d0b3ec9169e
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 15:28:56
=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: A.AC7.C54.74F.4C4.2FE
=====

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.

OS DE ALTERNANCY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
19/12/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 395,10.
FÁRIO: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - RUA BORBA GATO 60 CASA - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

NF-e
Nº 000005324
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alternancy

ALTERNANCY COMERCIO DE
AVENIDA FERNAO DIAS PAES LEME 867
CENTRO - VARZEA PAULISTA / SP
CEP: 13220001
FONE: (11) 4595-7076

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000005324
Série 1
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241204369866000125550010000053241307210197

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
135242987434952 - 19/12/2024 17:10:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712.099.769.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
04.369.866/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
19/12/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO 60 CASA

BAIRRO / DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

DATA ENTRADA / SAÍDA
19/12/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX
(00) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
16:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO 2153 CASA

BAIRRO / DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF
SP

FONE / FAX
(00) 4038-8717

FATURA / DUPLICATA

A vista

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
395,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
395,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
19,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LIQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	ACRES/ DESP.	VALOR TOT. LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
												ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
7898161955061	LUBA LATEX C/ 100 UND	39262000	0500	5.405	UN	10,000	29,9000	299,00			299,00							
2073	SABONETEIRA C/ PUMP	39241000	0500	5.405	UN	4,000	7,9000	31,60			31,60							
1277	ALCOOL GEL 420GR P MAOS	22072019	0102	5.405	UN	5,000	12,9000	64,50			64,50							

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Este documento não transfere Crédito de ICMS. - Base R\$ 0,00 - ICMS R\$ 0,00
PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO 9,83 DE ICMS NO VALOR DE ALIQUOTA DE 2,49%.NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.

NOME FANTASIA: ACAO SOCIAL S F
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI / TRIB APROX R\$ 42,39
FEDERAL, R\$ 11,61 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CHAVE:8A098E

78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219185404104977117
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$395,10
TARIFA: R\$3,91
DATA: 19/12/2024 - 15:56:17
DESCRICAO: Pgto Materias de limpeza

PAGO PARA: Embalagens Alternancy
CNPJ: 4.369.866/0001-25
CHAVE PIX: +5511942094591
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1292 - CONTA: 0000000000000995311
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: 19/12/2024 - 15:56:18

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: B.756.A06.3AD.9D5.C6D

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Número: 532
		Série: 1Pag.1/1

FARMA ROSARIO LTDA ME RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,370 - CENTRO CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035 Tel.: 1140381517		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº.532 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3524.1227.1271.1100.0110.5500.1000.0005.3210.0000.5334 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F		Protocolo de Autorização de Uso 13524299563558220/12/2024 - 11:42:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245067310112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 27127111000110	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78		DATA DA EMISSÃO 20/12/2024
ENDEREÇO RUA BORBA GATO	NR 60	BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230400	DATA DA SAÍDA 20/12/2024
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	UF SP	TELEFONE / FAX 40388717	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:42:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
52657	SALBUTAMOL SUL 0,48 MG/ML XPE PL 12 Lote: 24F16H Qtd:1.000 Fab:01/06/2024 Val:30/06/2026	30049039	0400	5929	UN	1	7,91	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0%
52723	DISPOSITIVO LAVAGEM NASAL NOSEWASH	39269040	0400	5929	UN	3	19,90	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT001180448 chave de acesso : 35241227127111000110590011804480470846591300, NF. Ref.:35241227127111000110590011804480470846591300'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Receituário

Data: 17/12/2024

Para: ISIS HELENA CAMPOS DOS SANTOS

Receita

ACETILCISTEINA XPE PED 18 DEZ. 2024  USO ORAL
2ML 3 X DIA 5 DIAS 1 VD
INALAÇÃO SF 5ML 3 X DIA
LAVAGEM NASAL COM SORO 4 X DIA

Médico: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVERIO COD 39
CRM 67183

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220143550005178730
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$67,61
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/12/2024 - 11:37:42

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

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 11:37:58

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: E.F8E.C17.BB1.E4E.A14

=====

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.014.521
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0145 2111 7526 7583

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242932842884 14/12/2024 11:29:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

14/12/2024

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/12/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:31:42

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	182,70
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
				182,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	0-DIVERSOS	CUB: 0,011		4,185	3,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. TA 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
FORMULA 3	FORMULA INFANTIL NINHO FASES 1+	19011090	060	5405	UND	3,000	60,90000	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND: X 1200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 57,46 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 235,69 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 13,69													

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
NR. PEDIDO: 8919-1 PRAZO: 14 / VCT: 28/12/24 PEDIDO CLIENTE :
EMISSÃO-HORA: 11:28
EMPREGADA: MARIA ALDILENE MARTI
VAL. APROX. TRIBUTOS: R\$ 57,46 (31,45%) Fonte: IBPT
VAL. TOT FATURA: 182,70**

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 14/12/2024	Número do Documento 311255	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00309708-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 182,70	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 14521 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 Sacador / Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 30/12/2024	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 14/12/2024	Número do Documento 311255	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00309708-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 182,70	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,51. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 14521 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 Sacador / Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083097087293085604100009299460000018270

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 122.003

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 182,70

VALOR COBRADO 182,70

NR.AUTENTICACAO 2.256.E7D.A5A.627.C38

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 000.014.713
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1293 2097 6504 8586 5510 1000 0147 1311 7527 2470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242985498188 19/12/2024 13:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

19/12/2024

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/12/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:15:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 14,51	VALOR DO ICMS 2,61	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,70	
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 29,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

0-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,02

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,180

PESO LÍQUIDO

0,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
81047198	PULVERIZADOR FG 550ML AZUL	84244100	020	5102	UND	3,000	9,90000	29,70	14,51	2,61	0,00	15,00	0,00
	UND 1 X 1 IUND												
	Valor Aprox. Tributos:				R\$	0,00	(0,00%)	Fonte:IBPT					

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR PEDIDO:9082-1 PRAZO: 14 / VCT:02/01/25 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 13:12

7122-ANDRESSA DE CARVALHO

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 29,70

RESERVADO AO FISCO

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

 Banco Itaú SA 341-7					966 Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/01/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 19/12/2024		Número do Documento 315469		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento Nosso Número 109-00313905-3
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 29,70
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 14713 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	

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

 Banco Itaú SA 341-7					34191.09008 31390.532930 85604.100009 2 99490000002970	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/01/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 19/12/2024		Número do Documento 315469		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento Nosso Número 109-00313905-3
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 29,70
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 14713 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



15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:40:47
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083139053293085604100009299490000002970

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	122.004
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	29,70
VALOR COBRADO	29,70

NR.AUTENTICACAO E.E29.1AD.14E.435.3F8

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 48

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 48

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1261 5858 6521 3813 5502 0000 0000 4812 0241 2212

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

135243004019296

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245099857117

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

21/12/2024 12:04:00

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

21/12/2024

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:04:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 180,41

VALOR DO FRET

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\$ 180,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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 Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %	ALÍQUOTA
03691	*CARBAM 200 TEG 30S C1 Lote: 1921817 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 16.52	30049069	060	5929	UN	1	10,0900	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03691	*CARBAM 200 TEG 30S C1 Lote: 1921817 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 16.52	30049069	060	5929	UN	1	10,0900	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03691	*CARBAM 200 TEG 30S C1 Lote: 1921817 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 16.52	30049069	060	5929	UN	1	10,0900	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03691	*CARBAM 200 TEG 30S C1 Lote: 1921817 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 16.52	30049069	060	5929	UN	1	10,0900	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111027	*IMIPRA 25MG 20 S-C1 Lote: 50016819 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 13.60	30049069	060	5929	UN	1	11,5600	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111027	*IMIPRA 25MG 20 S-C1 Lote: 50016819 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 13.60	30049069	060	5929	UN	1	11,5600	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111027	*IMIPRA 25MG 20 S-C1 Lote: 50016819 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 13.60	30049069	060	5929	UN	1	11,5600	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	*BROMAZEP 3 EMG 30-B1 Lote: 4G9251 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 14.60	30039099	060	5929	UN	1	13,6100	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	*BROMAZEP 3 EMG 30-B1 Lote: 4G9251 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 14.60	30039099	060	5929	UN	1	13,6100	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22982	*TRISPERID ZEUG 30 S- Lote: 944706 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 33.10	30049069	060	5929	UN	1	17,7900	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33388	*SERTRALI 50 CIG 30-C1 Lote: 2411404 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 62.35	30049099	060	5929	UN	1	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33388	*SERTRALI 50 CIG 30-C1 Lote: 2411404 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 62.35	30049099	060	5929	UN	1	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33388	*SERTRALI 50 CIG 30-C1 Lote: 2411404 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 62.35	30049099	060	5929	UN	1	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33388	*SERTRALI 50 CIG 30-C1 Lote: 2411404 Qtd: 1 Fab: 2024-11-21 Val: 2025-06-19 PMC: 62.35	30049099	060	5929	UN	1	15,0900	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35241261585865213813550070000453951202412210 Nr: 000045395 Serie: 007CNPJ: 61585865213813

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.45395 E ECF N.99 DE 21/12/2024 - Trib. Aprox. 7.58

Federa! e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

Assinatura / Carimbo do Médico

Data

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



PREFEITURA

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

Paciente:

Endereço:

Receita:

Auxiliar de Enfermagem que aplicou:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Org. Emissor:

Endereço:

Cidade:

UF:

Telefone:

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Data

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA

UF NÚMERO
SP 17 163143

SÉRIE B1 - CAMPO LIMPO PAULISTA

B



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO LIMPO PAULISTA**

SECRETARIA DA SAÚDE

AV. Presidente Vargas, 425 - Vila Tavares - Centro
Campo Limpo Paulista - SP.

Paciente: Antônio José S. F. Neto

Endereço:

DE

Dra. Angélica Cury Rizzato
Pneumologista
CRM-SP 1001617

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

Cidade Tel :

Identidade Nº: Org. Emissor:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA

QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA

DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA

POSOLOGIA

CARIMBO DO FORNECEDOR

NOME VENDEDOR

DATA

Cop Bem Gráfica e Editora Ltda. EPP - R. Darzan, 80 - Santana - SP - CNPJ: 00.158.540/0001-06 - Inscr. Est. 114.115.669.116 - 160 BIs. 50x1 - Nº (17) 159.401 à Nº (17) 167.400 série B1 - 07/2023

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL



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

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

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogaria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

Assinatura / Carimbo do Médico

Data

Paciente: Guilherme Isaac S. Franco

Endereço: _____

Receita: Uninturno

- 1) Carbamazepina 200mg — 120, 60
VOM 1, 10 ou 12/12h
- 2) Bupropiona 200mg — 120,
VOM 2, 10 e 12
- 3) Fentileta 50mg — 120,
VOM 2, 10 e 12

Dr. Angela Eugênia Rizzato
Médica
CRM-SP 122.817

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: 2

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident.: _____

Org. Emissor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

UF: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241221143052639852908
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$180,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/12/2024 - 11:33:36
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241221459849
COD PRODUTO: fe88306fc2124fbbbc441ad9745c85d6
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 21/12/2024 - 11:33:37

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: B.090.A2D.28A.E08.2D5

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.

92

RAIADROGASIL S/A		DANEE DOCUMENTO FISCAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		CHAVE DE ACESSO	
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		Nº 29		3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 2912 0241 2264	
CEP: 13230-001		SERIE: 20		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Setax Autorizadora	
FOLHA 1 1					
SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA				135243034983370	
245160649119				61.585.865.3490-49	
DESTINATARIO REMETENTE					
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA				68.003.193.0001-78	
RUA BORBA GATO, 60				13230-400	
CAMPO LIMPO PAULISTA				16:08:49	
FATURA - DUPLICATA					

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE VENDAS	RS 0.00	VALOR DE DEDUÇÕES	RS 0.00	VALOR DE OUTROS DEDUÇÕES	RS 0.00	VALOR DE OUTROS DEDUÇÕES	RS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	RS 134.86
VALOR DE FRETE	RS 0.00	VALOR DE OUTROS DEDUÇÕES	RS 0.00	VALOR DE OUTROS DEDUÇÕES	RS 0.00	VALOR DE OUTROS DEDUÇÕES	RS 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	RS 134.86
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
TRANSPORTADOR	VOLUMES TRANSPORTADOS	PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL

DADOS DO PRODUTOS - SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS - SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE	VALOR	ALICUOTA
63919	NEEDS DRYCARE P 124LN	96190000	060	5929	LN	2	67.4500	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

DADOS ADICIONAIS

Origem: 35241261585865349049550070000063701202412268 Nr: 000006370 Serie: 007CNPJ: 61585865349049	Origem: 35241261585865349049550070000063701202412268 Nr: 000006370 Serie: 007CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.6370 E ECF N.99 DE 26/12/2024 - Trib. Aprox. 5.66 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT	ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.6370 E ECF N.99 DE 26/12/2024 - Trib. Aprox. 5.66 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241226183014182200119
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$134,86
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/12/2024 - 15:33:52
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241226129805
COD PRODUTO: 937beecld2944693b86dccbab4d8cd12
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 15:33:54

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: F.8B7.50F.E5F.DBF.9CF

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Recebemos de PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: 000.012.190
Serie: 1

papel

Shop

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 238, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231190
(11) 4039-3002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida
Nro. Nota: 000.012.190
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3524 1203 1146 9600 0175 5500 1000 0121 9010 8043 3019

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

Protocolo de autorizacao de uso
135243035297602

26/12/2024 16:43:03

Natureza de Operacao
VENDA

Insericao Estadual
245.012.278.115

Insericao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
03.114.696/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

Endereco
RUA RUA BORBA GATO, 60

Municipio
CAMPO LIMPO PAULISTA

Bairro/Distrito
VILA THOMAZINA

Fone/Fax
(11) 91723-8496

UF
SP

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

CEP
13230400

Insericao Estadual

Data da Emissao
26/12/2024

Data de Saida / Entrada
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	93,55	0,00	0,00	250,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Endereco

Quantidade

Frete por Conta
1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Municipio

Especie

Codigo ANTT

Placa

UF

CNPJ

Insericao Estadual

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	VI. Unit.	VI. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI. Icms	VI. Ipi	Aliquota Icms	Ipi
7891191556284	SULFITE A-4 210X297 75G REPORT - PCT C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,80 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PACOTE	3	33,60	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294404088	PRANCHETA ACRILICA SUPER METAL WALEU - UN Informacoes Adicionais: CEST: 10.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,84 (44,49 %) Fonte:IBPT	39269090	0500	5405	UNID	2	22,30	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17470	CARTELA PARA RIFA 100 NOMES - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,86 (31,97 %) Fonte:IBPT	48081000	0102	5102	UNID	2	1,35	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701006	ENVELOPE PLASTICO FINO C/4 FUROS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,56 (37,11 %) Fonte:IBPT	39232990	0102	5102	UNID	100	0,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237360143	MALOTE COM BOTAO A4 DAC REF 653 FUME - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,58 (40,54 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UNID	3	8,70	0,00	26,10	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 8,91 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PCT	3	8,60	0,00	25,80	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

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125

futura

ELFPMAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241226192918511774848
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$250,00
TARIFA: R\$2,47
DATA: 26/12/2024 - 16:32:35

PAGO PARA: Papel Shop
CNPJ: 3.114.696/0001-75
CHAVE PIX: 03114696000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 0000000000000303663
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/12/2024 - 16:32:36

=====

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 1.B8A.478.A21.A51.3DC

=====

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.

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 30

SERIE: 20

FOLHA 1 1

3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 3012 0241 2273

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

Substituição de Cupom de Venda

135243044011627

245160649119

61.585.865/3490-49

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA

68.003.193/0001-78

27/12/2024 14:39:06

RUA BORBA GATO, 60

VILA THOMAZINA

13230-400

27/12/2024

CAMPO LIMPO PAULISTA

011917238496

SP

ISENTO

14:39:06

FATURA DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 55.70

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 55.70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

9-SEM FRETE

DADOS DO PRODUTOS - SERVICOS		NCM SH		CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo		VALOR ICMS		ALÍQUOTA IPI %	
30224	NISTAT OX ZINCO NOG60G	30049099	060	5929	UN	2	27.8500	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lot: B24L1006 Qtd: 2 Fob: 2024-11-27 Val: 2025-06-25 PMC: 21.00																

CALCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

Origem: 35241261585865349049550070000064241202412279 Nr: 000006424 Serie: 007CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.6424 E ECF N.99 DE 27/12/2024 - Trib. Aprox. 2.34 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241227152623366502887
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$55,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/12/2024 - 12:54:36
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241227857283
COD PRODUTO: 06dd581d7d3a422fb75eca4f5f4c9166
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 12:54:37

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: F.1E8.2A3.E7C.4CA.1FC

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

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

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

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



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.006.365
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO
3524 1204 6130 3300 0168 5500 1000 0063 6511 6894 2017
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 136242986428337 - 12/19/2024 14:33:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245065070115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ 04.613.033/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78		DATA DA EMISSÃO 19/12/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSFAÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		BAIRRO VILA THOMAZINA		CEP 13230-400
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		UF SP
FONE/FAX 00040388717		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 14:31:29

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,96
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 139,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4,000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
112108	CAMISA MASC PLUS G1/G3 R82000 DETRICK	61099000	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00
121525	CICLISTA INF FEM 4/8 50004 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	19,9900	19,99				0,00
141065	CAMISETA MASC P/GG 10163930 DIXIE	61091000	0102	5102	UN	1,000	49,9900	49,99				0,00
141925	BERMUDA INF/JUV 285 FORÇA DO MAR	62034200	0102	5102	UN	1,000	29,9900	29,99				0,00

DADOS ADICIONAIS		Emitted por NISC-DesCaim (www.marcato.com.br/guestuser)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI		RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.365 SÉRIE 1 Folha 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

99

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.610162 24203.840004 2 99430000013996	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/12/2024
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 19/12/2024	Núm. do documento 006365	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2024	Noosso Número 157 / 00000006 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAA SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00000.610162 24203.840004 2 99430000013996	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 27/12/2024
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 19/12/2024	Núm. do documento 006365	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2024	Noosso Número 157 / 00000006 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,96
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% boleto a paulistana					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAA SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40001688 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 770168 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 6071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000061016224203840004299430000013996

BENEFICIARIO:

WALFER MAGAZINE LTDA

NOME FANTASIA:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WALFER MAGAZINE LTDA

CNPJ: 04.613.033/0001-68

PAGADOR:

ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO 122.702

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 139,96

VALOR COBRADO 139,96

=====

NR.AUTENTICACAO B.318.017.45B.8A5.F4C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 763
SÉRIE: 4

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 763
SÉRIE: 4
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3524 1235 9509 5700 0183 5500 4000 0007 6317 7899 9930
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
0 - -

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135243015024399 - 23/12/2024 09:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
23/12/2024

ENDEREÇO
R RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO
VILA TOMAZINA

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/12/2024

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

CEP
13230-400

UF
SP

FONE / FAX
(11) 4038-8717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:03:52

FATURA / DUPLICATA

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,06		200,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX
(11) 4038-8717

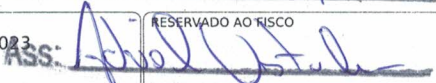
CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	32,841	6,09	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0 0

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

Ref. Termo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,40 Federal, R\$ 49,00 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 857513 - Serie: 857513 - Cupons: 709272

RESERVADO AO RISCO
Ass: 
Responsável SAICA

Fatura de Consumo

AUTO POSTO ARES

35.950.957/0001-83

23/12/2024 09:06:13

Período de documentos selecionados: 20/12/2024 à 20/12/2024

Emissão:	23/12/2024	Fechamento:	23/12/2024	Vencimento:	30/12/2024
Cliente:	000319 - AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA			CNPJ/CPF:	68.003.193/0001-78
Endereço:	R RUA BORBA GATO, 60, VILA TOMAZINA, CAMPO LIMPO PAULISTA, SÃO PAULO				
Documento:	Nfe000000000763			Telefone:	11 40388717

Total da Venda:		Desconto NFe:		Quantidade:	
R\$200,00		R\$0		32,84	
Recebido a Vista:		Total de Produtos			
R\$0,00		R\$200			
Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo	
R\$200,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00	

Agregado: EDL-3A83 - SPIN														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(	Qtde	Acrcs. (	Desc. (R	Val. Consu	Motorista	Placa	KM AL	KM Rod.	KM/L
709272		1 / 1	20/12/2024	GC	6,090	32,841	0,000	0,000	200,000	SAMIA	EDL-3A83	16254	182	5,54
Total de Agregad		1				32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00				182	
Total Geral:						32,841	R\$0,00	R\$0,00	R\$200,00					

Recebi(emos) de AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 o boleto nº: 000000000763
Valor: R\$ 200,00, Vencimento: 30/12/2024 34191.09008 00040.290165 29980.090004 1 99460000020000

_____, ____/____/____

(assinatura do recebedor)

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RECIBO DO PAGADOR

		341-7		34191.09008 00040.290165 29980.090004 1 99460000020000			
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULISTA-SP						Nosso número 109/00000402-9	
Agência / Código do Beneficiário 0162/99800-9	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000000763	CPF / CNPJ 35.950.957/0001-83	Data de Vencimento 30/12/2024	Valor Documento R\$ 200,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78, R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400 - VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PA							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MORA DE R\$0,66 POR DIA DE ATRASO.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7		34191.09008 00040.290165 29980.090004 1 99460000020000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 30/12/2024		
Beneficiário AUTO POSTO ARES 35.950.957/0001-83 AVENIDA AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA,1147,CAMPO LIMPO PAULIS					Agência / Código Beneficiário 0162/99800-9		
Data do Documento 23/12/2024	Nº do Documento 000000000763	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2024	Nosso Número 109/00000402-9		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 200,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$4,00 E JUROS DE R\$0,66 POR DIA DE ATR/					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA, CNPJ: 68.003.193/0001-78 VILA TOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA / SP R RUA BORBA GATO, nº: 60 - CEP: 13230400							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080004029016529980090004199460000020000

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	122.703
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO B.AF3.73E.5A6.8D7.81D

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 JULIANA R FERNANDES MODA INFANTIL OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 66	
		Série 1	

JULIANA R FERNANDES
MODA INFANTIL

Rua Nossa Senhora do
Rosario, 55

Centro - 13230-035

Campo Limpo Paulista - SP -
Fone: (11) 96567-0593

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 66
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241223357516000193550010000000661609855480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Estado		135243035451686	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
245057012116		23.357.516/0001-93	

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

Rua Borba Gato, 60

MUNICÍPIO

Campo Limpo Paulista

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

26/12/2024

DATA DE ENTR./SAÍDA

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000043	CAMISETA MC LISA MASC	61091000	0102	5102	PC	1,000	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000044	BLUSA MC LISA FEM	61061000	0102	5102	PC	1,000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

106
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020241227180817575834190
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$58,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/12/2024 - 15:15:08
DESCRICAO: Pgto ref vestuario infantil

PAGO PARA: Juliana R Fernandes Moda Infantil Me
CNPJ: 23.357.516/0001-93
CHAVE PIX: 23357516000193
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0960 - CONTA: 00000000000130022542
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 BBDFPJ.

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 15:15:13

=====

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: E.046.8CE.018.0D7.A64

=====

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.

107

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO FISCAL

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 31

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 3112 0241 2300

CHAVE DE ACESSO

3524 1261 5858 6534 9049 5502 0000 0000 3112 0241 2300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL (E-SURST)

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASFA

CNPJ - CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

30/12/2024 19:23:57

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

Bairro - Distrito

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA - SAÍDA

30/12/2024

ENDEREÇO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE - FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA - SAÍDA

19:23:57

FATURA - DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

RS 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SURST

RS 0.00

VALOR DO ICMS SURST

RS 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

RS 50.46

VALOR DO ICMS

RS 0.00

VALOR DO SEGURO

RS 0.00

DESCONTO

RS 0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

RS 0.00

VALOR TOTAL DO IPI

RS 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

RS 50.46

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSPORTADOS

PREÇO POR CONTA

9-SEM FRETE

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTADO

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE	VALOR	ALÍQUOTA		
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
23020	OTOCIRIAX 2 10MG 5ML Lote: 241501 Ctd: 1 Fab: 2024-11-30 Val: 2025-05-28 PMC: 28.50	30042099	060	5929	UN	1	45.0100	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23896	SIMETICONA EMG 15ML Lote: 418135 Ctd: 1 Fab: 2024-11-30 Val: 2025-06-28 PMC: 13.15	30039099	060	5929	UN	1	5.4500	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Origem: 35241261585865349049550070000065971202412300 Nr: 000006597 Serie: 007CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.6597 E ECF N.99 DE 30/12/2024 - Trib. Aprox. 2.12 Federal e 0.00 Estadual - Fonte: IBPT

Receituário

Data: 27/12/2024

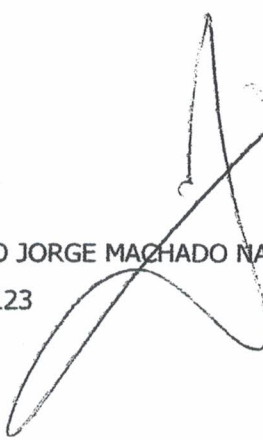
Para: ISIS HELENA CAMPOS DOS SANTOS

Receita

CLARITROMICINA 250/5 ----- 10 DIAS
TOMAR 1,5 M A CADA 12 HORAS

PREDNISOONA 3 MG/ML ----- 10 DIAS
TOMAR 1 ML A CADA 12 HORAS

OTOCIRIAX ----- 10 DIAS
PINGAR 3 GTS A CADA 12 HORAS



Médico: MARCELO JORGE MACHADO NAZARETH COD 4:
CRM 120123

109
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.59
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241230194530308476269
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$50,46
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/12/2024 - 16:46:56
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
241230447393
COD PRODUTO: 6e0529be73bc4fe39c3570825312bbb9
DEVEDOR: LETICIA MOURA PEREIRA
CPF DO DEVEDOR: ***.186.908-**

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

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

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 16:46:58

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 9.227.EF6.D24.60E.9AC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Nota Explicativa nº 011/2025

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

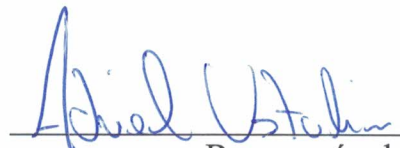
No mês de Dezembro, tivemos o pagamento das seguintes tarifas bancárias:

19/12/2024	Tarifa pix		3,91
23/12/2024	Tarifa pix		1,00
26/12/2024	Tarifa pix		2,47
27/12/2024	Tarifa pix		1,00

Totalizando = R\$ 8,38

Estamos cientes que não é permitido pagar tarifas nas contas do chamamento público. Por isso efetuaremos o reembolso do valor no dia 24/01/2025.

Sem mais a considerar.
30 de Janeiro de 2025.


Responsável SAICA



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

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

Dados de quem está recebendo

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

Dados da transação

Valor	R\$ 8,38
Data da transferência	24/01/2025
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	reembolso ref tarifas federal 122024

Autenticação no comprovante

BDE905C2641F2D008ADD5A7A64C32E178FBC253B

ID da transação

E60701190202501241729DY5MEE8LTKM

Controle

000231299765869

Efetuada em 24/01/2025 às 14:29:54 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722