



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
ABRIL DE 2025



Extrato de conta corrente

G3311215408512981
12/05/2025 15:43:09

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WALFER MAGAZINE LTDA	40.101	411,99 D	
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	411,99 C	0,00 C
07/04/2025		4386	99015	870 Transferência recebida 07/04 15:32 CAMPO LIMPBL PSB FNAS	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 16:59 RAIA DROGASIL S A	40.701	142,46 D	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	40.702	400,00 D	
07/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.703	771,03 D	
07/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	40.704	160,08 D	
07/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.193,09 D	0,00 C
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 14:45 RAIA DROGASIL S A	40.901	10,19 D	
09/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10,19 C	0,00 C
14/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	41.401	199,28 D	
14/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	41.402	223,41 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	41.403	62,13 D	
14/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	41.404	82,20 D	
14/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 18:12 Raia Drogasil	41.405	68,39 D	
14/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	635,41 C	0,00 C
16/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	41.601	204,66 D	
16/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	204,66 C	0,00 C
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	41.701	61,58 D	
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	41.702	187,80 D	
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	41.703	42,22 D	
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JORNAL GAZETA DA GRANDE SAO PA	41.704	264,00 D	
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	41.705	51,80 D	
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	41.706	482,96 D	
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto S G S ZANIN	41.707	455,00 D	

17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.708	193,94 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.709	200,00 D
		AUTO POSTO ARES LTDA		
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.710	1.545,91 D
		WMS SUPERM DO BRASIL LTDA		
17/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.711	119,99 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
17/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.712	407,19 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
17/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.012,39 C 0,00 C
		Rende Facil		
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	72,17 D
		19/04 10:21 Raia Drogasil		
22/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	72,17 C 0,00 C
		Rende Facil		
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	114,79 D
		28/04 15:15 Raia Drogasil		
28/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	114,79 C 0,00 C
		Rende Facil		
29/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.909.106.799.062	5,47 C
		29/04 19:09 68003193000178 ACAO SOCIAL		
29/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	459.645.502.368.871	2,48 C
		29/04 19:09 68003193000178 ACAO SOCIAL		
29/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	459.645.508.087.731	3,54 C
		29/04 19:09 68003193000178 ACAO SOCIAL		
29/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	11,49 D 0,00 C
		Rende Facil		
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 4386-9	Conta 42831-0
Cliente ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	CNPJ 68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 1.663,32
Aplicações no mês:	R\$ 5.204,58
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.461,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,53
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,10
Rendimentos no mês:	R\$ 3,45
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 1.408,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.662,06	R\$ 1,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2025	Resgate	R\$ 411,79	R\$ 0,33	R\$ 0,05	R\$ 0,08	R\$ 411,99
07/04/2025	Aplicação	R\$ 5.193,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.193,09
09/04/2025	Resgate	R\$ 10,18	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,19
14/04/2025	Resgate	R\$ 634,78	R\$ 0,81	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 635,41
16/04/2025	Resgate	R\$ 204,44	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 204,66
17/04/2025	Resgate	R\$ 400,87	R\$ 0,57	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 401,32
17/04/2025	Resgate	R\$ 3.610,66	R\$ 1,51	R\$ 0,11	R\$ 0,99	R\$ 3.611,07
22/04/2025	Resgate	R\$ 72,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 72,17
28/04/2025	Resgate	R\$ 114,75	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 114,79
29/04/2025	Aplicação	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,49
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 1.407,02	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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


LAR RAIO DE LUZ

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis
BANCO BRASIL AG. 4386-9 - C/C 42831-0 - ABRIL/2025 - RECURSO FEDERAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ -			
01/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 411,99	WALFER MAGAZINE LTDA	COMPRA DE ITENS DE VESTUÁRIO (NF 006371)
01/04/2025	BB Rende Fácil	R\$ 411,99		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
07/04/2025	Transferência recebida	R\$ 6.666,66		07/04 15:32 CAMPO LIMPBL PSB FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 10º/12
07/04/2025	Pix - Enviado		R\$ 142,46	07/04 16:59 RAIA DROGASIL S A	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 58)
07/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 970)
07/04/2025	Pgto conta água		R\$ 771,03	SABESP	CONTA DE ÁGUA - CASA FUNDOS (ID SOR202529866566)
07/04/2025	Pgto conta água		R\$ 160,08	SABESP	CONTA DE ÁGUA - CASA FRENTE (ID SOR202529604997)
07/04/2025	BB Rende Fácil		R\$ 5.193,09	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
09/04/2025	Pix - Enviado		R\$ 10,19	09/04 14:45 RAIA DROGASIL S A	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 44)
09/04/2025	BB Rende Fácil	R\$ 10,19		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
14/04/2025	Pagamento conta luz		R\$ 199,28	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONTA DE ENERGIA - CASA FRENTE (NF 164385318)
14/04/2025	Pagto conta telefone		R\$ 223,41	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET (NFFST 394999879-SP)
14/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 62,13	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA (NF 19671)
14/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 82,20	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE (NF 19612)
14/04/2025	Pix - Enviado		R\$ 68,39	14/04 18:12 Raia Drogasil	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 45)
14/04/2025	BB Rende Fácil	R\$ 635,41		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
16/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 204,66	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 995)
16/04/2025	BB Rende Fácil	R\$ 204,66		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 61,58	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE (NF 20626)
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 187,80	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE VESTUÁRIO (NF 20126)
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 42,22	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE (NF 20781)
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 264,00	JORNAL GAZETA DA GRANDE SAO PA	PUBLICAÇÃO DO BALANÇO (NF 18589)
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 51,80	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA (NF 19840)
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 482,96	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 20778)
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 455,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA (NF 12471)
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 193,94	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE COZINHA (NF 20782)

17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 1000)
17/04/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 1.545,91	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 20128)
17/04/2025	Pagto conta telefone		R\$ 119,99	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE (NFFST 395561422-SP)
17/04/2025	Pagamento conta luz		R\$ 407,19	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONTA DE ENERGIA - CASA FUNDOS (NF 164416148)
17/04/2025	BB Rende Fácil	R\$ 4.012,39		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
22/04/2025	Pix - Enviado		R\$ 72,17	19/04 10:21 Raia Drogasil	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 46)
22/04/2025	BB Rende Fácil	R\$ 72,17		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
28/04/2025	Pix - Enviado		R\$ 114,79	28/04 15:15 Raia Drogasil	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 48)
28/04/2025	BB Rende Fácil	R\$ 114,79		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
29/04/2025	Pix - Recebido	R\$ 5,47		29/04 19:09 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS - 012025
29/04/2025	Pix - Recebido	R\$ 2,48		29/04 19:09 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS - 032025
29/04/2025	Pix - Recebido	R\$ 3,54		29/04 19:09 68003193000178 ACAO SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS - 022025
29/04/2025	BB Rende Fácil		R\$ 11,49	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
30/04/2025	S A L D O	R\$ -			



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

7 DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.006.371

SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0304 6130 3300 0168 5500 1000 0063 7111 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

135250740473100 - 03/20/2025 12:51:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245085070115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.613.033/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

20/03/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/03/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

00040388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:52:04

FATURA

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

411,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

411,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

16,000

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104842	CORSARIO INF 832 10/16 ELIAN	61046200	0102	5102	UN	1,000	24,9900	24,99				0,00
112266	KIT PANO MULTIUSO LISO 3PÇS CAMESA	63071000	0102	5102	UN	2,000	6,0700	12,14				0,00
120546	KIT MEIA MASC ESPORTIVO 6227 TRIFIL	61159500	0102	5102	UN	2,000	24,9900	49,98				0,00
121531	CICLISTA JUV 10/16 50004 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	24,9900	24,99				0,00
121689	KIT MEIA FEM 6050 TRIFIL	61151022	0102	5102	UN	1,000	24,9900	24,99				0,00
126197	KIT CUECA INF 165 GAMES MALHAS	61082100	0102	5102	UN	2,000	19,9900	39,98				0,00
132737	KIT MEIA SAPATILHA 28003 MASH	61091000	0102	5102	UN	1,000	29,9900	29,99				0,00
133499	CAMISETA JUV 10/16 23230 TIGS	61091000	0102	5102	UN	1,000	24,9900	24,99				0,00
137197	BLUSA JUV 10/16 2125 JACK FASHION	61091000	0102	5102	UN	1,000	19,9900	19,99				0,00
137198	BLUSA JUV 10/16 2127 JACK FASHION	61091000	0102	5102	UN	2,000	19,9900	39,98				0,00
138020	KIT MEIA INVISIVEL 28702 MASH	61091000	0102	5102	UN	1,000	29,9900	29,99				0,00
142561	BLUSA JUV 10/18 271539 ELIAN	61091000	0102	5102	UN	1,000	49,9900	49,99				0,00
143012	BLUSA JUV 10/14 251897 ELIAN	61091000	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Emitido por NSC-GeoCom (www.nscinfo.com.br/geocom)

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.371

SÉRIE 1

Folha 1/1

RECIBO DO PAGADOR

8

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00001.030162 24203.840004 3 10380000041199	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 31/03/2025	Núm. do documento 006371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Nosso Número 157 / 00000010 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% BOLETO A PAULISTANA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00001.030162 24203.840004 3 10380000041199	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
Data do documento 31/03/2025	Núm. do documento 006371	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2025	Nosso Número 157 / 00000010 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,99
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% BOLETO A PAULISTANA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

Nota Explicativa nº 028/2025

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

Informamos que o boleto no valor de **R\$ 411,99 (quatrocentos e onze reais e noventa e nove centavos)**, referente à compra de itens da categoria “Vestuário”, teve sua emissão realizada com data de abril de 2025, embora o respectivo consumo tenha ocorrido ainda no mês de março.

Em razão disso, o pagamento foi realizado em 01 de abril de 2025 com saldo de março de 2025.

Sem mais a considerar.

31 de Maio de 2025.



Responsável SAICA

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:37
438604386 0001

10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000103016224203840004310380000041199

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	40.101
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	411,99
VALOR COBRADO	411,99

NR.AUTENTICACAO C.COD.ADD.C03.F27.DA9

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 58

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 58

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0461 5858 6521 3813 5502 0000 0000 5812 0250 4071

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

135250919396495

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA EMISSÃO

07/04/2025 17:35:59

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/04/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:35:59

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\$ 142,46

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\$ 142,46

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 DO 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 %
66592	NEOMICINA+BACI MEG 15G Lote: EKP13373 Qtd: 2 Fab: 2025-03-08 Val: 2025-10-04 PMC: 7.06	30039099	060	5929	UN	2	8,2600	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26001	KELTRINA PL 5% LC 60ML Lote: 4K4166 Qtd: 3 Fab: 2025-03-08 Val: 2025-10-04 PMC: 32.03	30049021	060	5929	UN	3	25,9900	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76913	DARROW SB BR ACTINE 70	34011110	060	5929	UN	1	31,1900	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110516	DEXCLORF 0,4 PRG 100ML Lote: 24H70L Qtd: 2 Fab: 2025-03-08 Val: 2025-10-04 PMC: 15.28	30049069	060	5929	UN	2	8,3900	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 002/22

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250461585865213813650980000046091885552752 Nr: 000004609 Serie: 098CNPJ: 61585865213813

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.4609 E ECF N.98 DE 07/04/2025 - Trib. Aprox. 19.30
Federal e 18.97 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

PREFEITURA

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 31 / 03 / 2025.

PARA Isis A. C. Santos

Uso tópico

1) Permetrina loção 5%.

aplicar em todo o corpo, do

pescoço até baixo e lavar pela manhã.

Repetir por 03 dias, e após

7 dias repetir o esquema

Dra. Carolina G. L. da Canhalho
Médica
CRM-SP 33933



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

PREFEITURA

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 1 / 120

PARA Gustavo Suel

Uso Tópico

1) Acetone Sabonete

usar a face e do/verte

2) Epi duo

aplicar na face 4x ao dia

Dra. Marina Trivelato M. Freitas
Médica
CRM-SP 15046

31 MAR. 2025

15

13
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.52
4386904386 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407195759351066600

CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78

VALOR: R\$142,46

TARIFA: R\$0,00

DATA: 07/04/2025 - 16:59:54

NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250407951376

COD PRODUTO: bc53ea3513774fb6a116c6a6d8663562

DEVEDOR: ADRIEL USTULIN

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

PAGO PARA: Raia Drogasil S A

CNPJ: 61.585.865/0001-51

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 17:00:01

=====

DOCUMENTO: 040701

AUTENTICACAO SISBB: 1.F9E.647.426.C6B.2B3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

NF-e
Nº. 00000970
SÉRIE 4

AUTO POSTO ARES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00000970-FL1/1
SÉRIE 4



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

3525 0435 9509 5700 0183 5500 4000 0009 7010 0000 1905

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250853003598 01/04/2025 11:55:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

01/04/2025

DATA DA ENTREGA

01/04/2025

HORA DE SAÍDA

11:55:56

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NUM. 145-00

VENC. 08/04/25

VALOR 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		400,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$66,11, VALOR ICMS MONORET R\$97,19 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 66,1160, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$97,19) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 146,80 (36,7%) FEDERAL R\$ 48,80 ESTADUAL R\$ 98,00 FONTE IBPT 1906AA NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 467 NFCe (002) 15338

RESERVADO AO FISCO

POSTO ARES (5)
CUPONS DA FATURA 145-00

EDL3A83	24/03/2025	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	15,338	18714	SAMIA
	28/03/2025	GASOLINA COMUM	33,058	6,050	0,00	200,00	467	18949	SAMIA
TOTAL R\$					0,00	400,00			
TOTAL GERAL R\$					0,00	400,00			

25

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

16

NÚMERO FATURA
00000000145-00

EMISSÃO
01/04/2025

VENCIMENTO
08/04/2025

VALOR R\$
400,00

PÁG
001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00000970

PERÍODO FATURADO : DE 24/03/2025 À 31/03/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 08/04/2025

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

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

VENDAS ACOBERTADAS PELOS 2 CUPONS ABAIXO:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
467	28/03/25	200,00	3525 0335 9509 5700 0183 6500 3000 0004 6711 0000 4418		15338	24/03/25	200,00	3525 0335 9509 5700 0183 6500 2000 0153 3811 0015 1065	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000146-2	08/04/2025	400,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190				
Pagador	Autenticação mecânica			
CAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				
RTE AQUI				

BANCO ITAU

341-7

34191.09008 00014.620165 29980.090004 7 10450000040000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					08/04/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83					0162/99800-9
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
01/04/2025	00000000145-00	DM	N	01/04/2025	109/00000146-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			400,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

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

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78



07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:52
438604386 0001

27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001462016529980090004710450000040000

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 40.702

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.568.57C.EA2.EA7.F59

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.

18

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
513894365002 SOR202529865565 FATURAMENTO 21/03/2025
Folha 1/1

End. do fornecimento: RESIDENCIAL

Nome BENEDITO BALBINO
End. RUA BORBA GATO, 60 - COMPL.FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
Cidade SAO PAULO - SP 13230400
Cep Cliente: 0000181316
PDEIRGI: 0513694365 Hidrometro: A22L609022 Lacre: EBW2105160

Economias: RES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 21/03/2025 Proxima leitura: 21/04/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
19/02/25 - 300	21/03/25 - 358	58	30	47,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	20/09/24	21/10/24	20/11/24	20/12/24	20/01/25	19/02/25
Agua	42R	42R	38R	45R	53R	62R

	Agua		Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,80	Minimo	3,04
De 10,01 Até 20,00	10,00	5,34	10,00	4,22
De 20,01 Até 50,00	30,00	8,21	30,00	6,56
De 50,01 Até 9 999 999 999,00,00	9,82	78,56	8,00	7,82

Subtotal		416,22		332,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				748,22

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

Subtotal		416,22		332,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				748,22

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	416,22
Esgoto	332,00
Multa	16,45
At. monet.	1,14
Juros de mora	1,40
Tx. de Regulacao -	0,50

Codigo para debito automatico: 0513694365

TOTAL (R\$) 771,03
VENCIMENTO 01/04/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento
Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa

AVISOS
Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 02/25

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21					
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	057	057	057	057	05
Amostras Realizadas	059	059	059	059	05
Amostras Padrao	059	059	059	059	06
Todas as amostras atenderam a legislacao					

Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA		Amostras Coletadas em: 01/2025	
Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	768,49	531,66

82650000007 8 71030097091 4 09323743163 5 00001813163 1



9109323743163

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513894365002	21/03/2025	01/04/2025	771,03

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do cabu no verso

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

Ref. Termo 001/21

Ass: Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.01
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000007-8 71030097091-4
09323743163-5 00001813163-1

Data do pagamento 07/04/2025

Valor Total 771,03

DOCUMENTO: 040703

AUTENTICACAO SISBB: 6.AA9.7B6.939.A81.CD2

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040504166468 SOR202529604997 FATURAMENTO 21/03/2025
Folha 1/1

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/25

20

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
Cód. Cliente: 0000159061 Insc. Estadual: 9999999999
PDE/RGI: 061394446 Hidrometro: Y151162072 Lacre:

Tipologia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 21/03/2025 Proxima leitura: 21/04/2025
Validação de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	19/02/25 - 1137	21/03/25 - 1148	11	30	9,63

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	20/08/24	21/10/24	20/11/24	20/12/24	20/01/25	19/02/25
Agua	9R	6R	5R	13R	11R	15R
Esgoto						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	1,00	9,11	9,11	1,00	7,23	7,23

Subtotal 85,71 68,90
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 164,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	85,71
Esgoto	68,90
Multa	4,41
At. monet.	0,30
Juros de mora	0,37
Tax. de Regulacao -	0,50
	0,79

Codigo para debito automatico: 3136889222

TOTAL (R\$) 160,08
VENCIMENTO 01/04/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Olimpia S/A"

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

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA
08000550195

Decreto 54408 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 06/50
Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coli
Minimo Exigido 057 057 057 057 057
Amostras Realizadas 059 059 059 059 059
Amostras Padrao 059 059 059 059 059
Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA Amostras Coletadas em: 01/2025
Tributos Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,90 168,41 11,00

82620000001 4 60080097091 2 09326327485 9 00001590613 4



9109326327485

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040504166468	21/03/2025	01/04/2025	160,08

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7620.0000.0001

Autenticacao do agente autorizado

canbmo do cabz no verso

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

Ref. Termo 002/21

Ass:

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.01
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000001-4 60080097091-2
09326327485-9 00001590613-4

Data do pagamento 07/04/2025

Valor Total 160,08

DOCUMENTO: 040704

AUTENTICACAO SISBB: 4.69F.379.92E.D2F.A2F

22

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 44

SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

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

1

Nº 44

SÉRIE: 20

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0461 5858 6534 9049 5502 0000 0000 4412 0250 4039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250942644903

CPF

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FATURA / DUPLICATA

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/04/2025 15:01:25

DATA ENTRADA / SAÍDA

09/04/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:01:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

RS 0,00

VALOR DO ICMS

RS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

RS 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

RS 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

RS 10,19

VALOR DO FRETE

RS 0,00

VALOR DO SEGURO

RS 0,00

DESCONTO

RS 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

RS 0,00

VALOR TOTAL DO F.P.

RS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RS 10,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	ICMS	VALOR ICMS	IPIS	ICMS 11	IPIS	ALÍQUOTA
23614	PROPOMAX ZERO SPR 30ML	04109000	060	5929	UN	1	10,1900	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/24

Ass:

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250461585865349049650980000038461693920660 Nr: 000003846 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.3846 E ECF N.98 DE 09/04/2025 - Trib. Aprox. 1,37 Federal
e 0,71 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO ADF-SC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.49
4386904386 0001

23

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250409174053245250856
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$10,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 14:45:43
NOME DA COBRANCA: Pix para pagamento do pedido n
250409349789
COD PRODUTO: 99b401fa860f41f78b5d7ba7ffb15a35
DEVEDOR: ADRIEL USTULIN
CPF DO DEVEDOR: ***.810.338-**

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

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 14:45:45

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 0.B31.216.5E7.94F.1E4

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.

24

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 164385318 Série C
Data de Emissão: 07/04/2025
Data de Apresentação: 08/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210049419072
Leitura Próximo Mês: 08/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000306	116919990	700067036	707B.63D4.7FB0.10EE.5D64.225C.A81F.D56B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	ABR/2025	15/04/2025	199,28

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 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911253168063												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	208,000	kWh	0,47552885	98,91	98,91	18,00	17,80	61,11	0,74	3,30	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	208,000	kWh	0,42230770	87,84	87,84	18,00	15,61	72,03	0,66	3,01	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					186,75							07 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				12,53							

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

Total Consolidado

199,28

186,75

6,40

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	208 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	219 31	Consumo kWh 0,37008000 0,32859000	07/04/2025 10/03/2025 1,00 208 08/05/2025
FEV	183 30		
JAN	243 29		
2024 DEZ	223 33		
NOV	140 29		
OUT	134 30		
SET	146 33		
AGO	148 30		
JUL	205 31		
JUN	237 31		
MAI	195 32		
ABR	230 29		

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\$ -0,37

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164385318 Série C

CódDébAut-Banco
210049419072

Total a Pagar (R\$)
199,28

Data de Vencimento
15/04/2025

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

836700000018 992801103415 934112070024 100494190729

Autenticação Mecânica



Baixe o app

Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Dúvidas

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

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

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIK = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd/mês)

DAMC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DIARI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo B do PRODIST - ANEEL

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

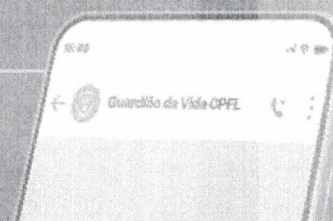


MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002088

**Trabalhe longe
da fiação elétrica
para não pintar
acidentes.**

CHAME O
GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós
na prevenção de acidentes
elétricos na pintura.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.08
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000001-8 99280110341-5

93411207002-4 10049419072-9

Data do pagamento 14/04/2025

Valor em Dinheiro 199,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 199,28

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: 3.6B3.CF9.664.8B3.8EC

27

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: 01/04/2025
Número da Fatura: 1948976642-0
Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025
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
04/2025

VENCIMENTO
15/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 223,41

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 600 Mega Empresas Avulso (239)

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, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Ref. Termo 001/21Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

15/04/2025

Número da Conta

8999 4215 0790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Número da Fatura

1948976642-0

Valor a Pagar (R\$)

223,41

Pagar
via PIX

84600000002 2 23410082089 8 99421507901 7 94897664299 1



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: 01/04/2025
Número da Fatura: 1948976642-0
Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025
E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.com

28

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 394999879-SP

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

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-8158V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/02/2025 a 26/03/2025	18%	3,65%	581,64
	Desconto Prom. Internet R\$ 390.23	27/02/2025 a 26/03/2025		-	-390,23
SUBTOTAL					191,41
TOTAL					191,41

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: dac1.aa45.de4d.78c1.487d.d994.bf8e.3716

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

191,41

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/02/2025 a 26/03/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo	27/02/2025 a 26/03/2025		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
TOTAL				32,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

32,00

TOTAL GERAL

223,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.08
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

29

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 94897664299-1

Data do pagamento 14/04/2025

Valor Total 223,41

DOCUMENTO: 041402

AUTENTICACAO SISBB: 3.F76.3C9.DDE.ABA.228



**WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6504 8586 5510 1000 0196 7111 7539 8052

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

30

NÚMERO DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250817081514 28/03/2025 11:12:08

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

26/03/2025

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/03/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:49:44

ESTADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,13	11,18	0,00	0,00	62,13
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				62,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ACAO SOCIAL	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	0-DIVERSOS	CUB: 0,009		5,555	5,555

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8	LYSOFORM SUAVE	38089419	500	5102	UND	1,000	48,90000	48,90	48,90	8,80	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos:					15,38	(31,45%) Fonte:IBPT						
8	LUVA PLAST.DESC.EXTRUSA	39262000	000	5102	UND	7,000	1,89000	13,23	13,23	1,38	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos:					4,42	(33,41%) Fonte:IBPT						

LOCAL EMISSÃO: CNPJ:93.209.765/0485-86

ACÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

**MERCADORIA
RETIRADA**

PREVENÇÃO DE PERDAS - WMS VARZEA PTA 743

DATA: / /

Quantidade de itens retirados: _____

ASS OP: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

44: 11. PEDIDO: 13268-1 PRAZO: 21 / VCT: 16/04/25 PEDIDO CLIENTE :
43: 10. HORA: 16:46
42: 09. ADVANA ALVES TELES
41: 08. TRIBUTOS: R\$ 19,80 (31,87%) Fonte: IBPT
40: 07. FATURA: 62,13**

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/04/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento 416790	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00414871-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 62,13	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19671 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 41487.152930 85604.100009 7 10530000006213

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/04/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 26/03/2025	Número do Documento 416790	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00414871-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 62,13	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19671 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084148715293085604100009710530000006213

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	41.403
DATA DE VENCIMENTO	16/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	62,13
VALOR COBRADO	62,13

NR.AUTENTICACAO D.8C0.C7C.F70.300.89E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.019.612
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0393 2097 6504 8586 5510 1000 0196 1211 7539 6610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora 83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250788827366 25/03/2025 18:08:22

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

25/03/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/03/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:10:40

FATUR.

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	82,20
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				82,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ACAO SOCIAL	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	0-DIVERSOS	CUB: 0,008		5,490	5,490

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C.	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	PAPEL HIG.FOFINHO FSAQ 30M L16P15	48181000	060	5405	UND	6,000	13,70000	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 15R30M		Valor Aprox. Tributos:		RS	25,85	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: RS 98,10 ICMS-ST-RET-ANT: RS 10,15						

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº NA PEDIDO:13220-1 PRAZO: 21 / VCT:15/04/25 PEDIDO CLIENTE :
HORA:18:07
NOME:MARIA ZELIA DE MIRAN
TOTAL APROX. TRIBUTOS:RS 25,85 (31,45%) Fonte:IBPT
VL. TOT FATURA: 92,20

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS				Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 416016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00414105-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 82,20
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,23. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19612 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.

Itaú Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 41410.582930 85604.100009 7 10520000008220	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS				Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 416016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00414105-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 82,20
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,23. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19612 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



15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:08
438604386 0001

35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084141058293085604100009710520000008220

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	41.404
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	82,20
VALOR COBRADO	82,20

NR.AUTENTICACAO D.1CE.D31.822.0F7.2B3

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 45
SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 45

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0461 5858 6534 9049 5502 0000 0000 4512 0250 4142

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

135250991668638

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

14/04/2025 18:24:10

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CPF

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/04/2025

MUNICÍPIO

JUNDIAI

FONE: FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:24:10

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\$ 68.39

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\$ 68.39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
29108	NAN COMFOR 1 F INF 800	19011090	060	5929	UN	1	68.3900	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250461585865349049650980000041291204475095 Nr: 000004129 Serie: 098CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.4129 E ECF N.98 DE 14/04/2025 - Trib. Aprox. 9.20 Federal e 12.31 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Paciente: RN DE JENIFER MAIRA DE OLIVIRA GUEDES

37

FIA: 1-1513/2025

Nr. Prontuário: 126758

Prescrição Nº: 4

Data Referência: 14/04/2025 15:28

Hospital / Unidade: H CAMPO L. PAULISTA - ELETIVAS/MATER

Sala: 5 - B-5

Convênio: SUS/SUS

Médico Responsável: 621-KOMEI SAMEJIMA

Data Nascimento: 12/04/2025

CUIDADOS

- Leite nan, 3/3h - 60ml vo 3/3hs

15:28

18:28

Dra. Rosana Kim Kobayashi
Pós Graduação USP
CRM 84.152

70

ROSANA KIM KOBAYASHI

CRM-84152/SP

Observação: Esta prescrição é válida a partir de **14/04/2025 15:28** até **14/04/2025 19:59**

Legenda: (A) alterado - (S) suspenso - (S/N) se necessário

14/04/2025 15:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.08
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250414211121179099033
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$68,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/04/2025 - 18:12:31
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe

COD PRODUTO: 0000072AREQ8DKM79P4KF65PG6

PAGO PARA: Raia Drogasil
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 14/04/2025 - 18:12:32

DOCUMENTO: 041405
AUTENTICACAO SISBB: 4.D3A.9B4.9B7.9C0.61C

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

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

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

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

AUTO POSTO ARES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00000995-FL1/1
SÉRIE 4



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

3525 0435 9509 5700 0183 5500 4000 0009 9510 0000 2153

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250928432263 08/04/2025 12:03:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
08/04/2025

ENDEREÇO
RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

DATA DA ENTREGA
08/04/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
001140388717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:03:24

FATURA

NUM. 170-00

VENC. 15/04/25

VALOR 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
8- EMISSOR
1- DESTINATÁRIO
9- SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

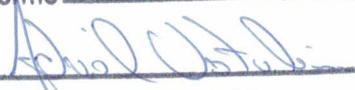
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI
0000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5102	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Ref. Termo 002/21
Ass: 
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 13/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33,05. VALOR ICMS MONORET R\$48,59 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,0580, ALIQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$48,59) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 1906AA NF EMISSA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 1906

RESERVADO AO FISCO

CUPONS DA FATURA 170-00

LEC GAS STATION VERSÃO 10.09Q
EDL3A83 04/04/2025 GASOLINA COMUM

33,058	6,050	0,00	200,00	1,906	19169	SAMIA
TOTAL R\$		0,00	200,00			
TOTAL GERAL R\$		0,00	200,00			

CNPJ : 68.003.193/0001-78

INSC. ESTADUAL : ISENT0

NOTA FISCAL : 00000995

41

PERÍODO FATURADO : DE 31/03/2025 À 07/04/2025

CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001

TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 15/04/2025

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO

LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

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

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
1906	04/04/25	200,00	3525 0435 9509 5700 0183 6500 3000 0019 0611 0001 8664						

Beneficiário		Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA		0162/99800-9	109/00000169-4	15/04/2025	200,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190					
Pagador		Autenticação mecânica			
O SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA					

COPIE AQUI

BANCO ITAU					341-7	34191.09008 00016.940165 29980.090004 7 10520000020000				
Local de pagamento						Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						15/04/2025				
Beneficiário						Agência/Código beneficiário				
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83						0162/99800-9				
Data de emissão		Número do documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número			
08/04/2025		00000000170-00		DM	N	08/04/2025	109/00000169-4			
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento			
		109	R\$				200,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.						(-) Desconto/abatimento				
						(-) Outras deduções				
						(+*) Mora/Multa				
						(+*) Outros acréscimos				
						(=) Valor cobrado				

Pagador

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO

LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

CNPJ do Pagador

68.003.193/0001-78



Autenticação mecânica - ficha de compensação

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:11:13
438604386 0001

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001694016529980090004710520000020000

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	41.601
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS/MULTA	4,66
VALOR COBRADO	204,66

NR.AUTENTICACAO 7.2E7.6B2.A06.222.362

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0206 2611 7542 5204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora 43

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.626
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250966564283 11/04/2025 16:03:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
11/04/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11/04/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:05:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
C,00		0,00		0,00		0,00		61,58	
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	
								61,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE 2	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,048	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,540	PESO LÍQUIDO 4,365
-----------------	-----------------------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	PAPEL HIG.FAMILIAR FDAQ L24P22	48181000	060	5405	UND	2,000	30,79000	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	UND 1 X 1 22R30M 1. Valor Aprox. Tributos:		RS	19,37		(31,454)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-PNT : RS 68,94	ICMS-ST-RET-PNT : RS 7,03				

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

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
PRAZO: 21 / VCT:02/05/25 PEDIDO: 11/04/25
HORA: 16:02
ENDEREÇO: JOVANA ALVES TELES
VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 19,37 (31,464) Fonte: IBPT
VALOR TOTAL FATURA: 61,58

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

Glaviana

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA

341-7

44 Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/05/2025	
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 11/04/2025	Número do Documento 452627	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00450626-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 61,58	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20626 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 45062.682930 85604.100009 6 10690000006158	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 02/05/2025			
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 11/04/2025	Número do Documento 452627	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00450626-8			
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 61,58			
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,17. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20626 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento			
					(+) Mora / Multa			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP Sacador / Avalista:					Código de Baixa:			
					Autenticação Mecânica			
					FICHA DE COMPENSAÇÃO			

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:29
438604386 0001

45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084506268293085604100009610690000006158

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	41.701
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	61,58
VALOR COBRADO	61,58

NR.AUTENTICACAO 4.9C9.87C.1EF.A21.7DE

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0201 2611 7540 9570

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

46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250878811166 03/04/2025 16:01:14

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
03/04/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/04/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:03:53

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
187,80	33,79	0,00	0,00	187,80
DE FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				187,80

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: 0,014

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2,354 2,324

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDN	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
AR090332	SANDALIA RIDER FEEL URBAN 43/4 PAR 1 X 1 1PAR Valor Aprox. Tributos:	64022000	000	5102	PAR	1,000	22,90000	22,90	22,90	4,12	0,00	18,00	0,00
AR042196	SANDALIA IPAN. ANATO. 39/40 AZUL/BCO UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos:	64022000	000	5102	UND	1,000	16,90000	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
AR090332	SANDALIA HAV. BRASIL 35/6 PRETA PAR 1 X 1 1PAR Valor Aprox. Tributos:	64022000	000	5102	PAR	1,000	39,90000	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
AR07942	SANDALIA HAV. TOP 37/8 AZUL UND 1 X 1 1PAR Valor Aprox. Tributos:	64022000	000	5102	UND	1,000	24,80000	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00
AR090332	SANDALIA HAV. BRASIL 39/0 AZUL PAR 1 X 1 1PAR Valor Aprox. Tributos:	64022000	000	5102	PAR	2,000	32,90000	65,80	65,80	11,84	0,00	18,00	0,00
AR042111	SANDALIA IPAN. C. HAPPY 33/34 BEG/OUR UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos:	64022000	000	5102	UND	1,000	17,50000	17,50	17,50	3,13	0,00	18,00	0,00

CAL. RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

CONFERIDO POR:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR. PEDIDO: 13652-1 PRAZO: 21 / VCT: 24/04/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOM DIA: 16:00
-2026-GABRIEL HENRIQUE DOS
-TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 59,06 (31,45%) Fonte: IBPT
-VLR. TOT. FATURA: 187,80**

RESERVADO AO FISCO

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 004/21

Ass: Responsável SAI/CA

27



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/04/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 427205	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00425256-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 187,80	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,53. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20126 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						



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 42525.662930 85604.100009 1 10610000018780

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉLICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 24/04/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 03/04/2025	Número do Documento 427205	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00425256-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 187,80	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,53. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20126 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



19.6.2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084252566293085604100009110610000018780

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	41.702
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	187,80
VALOR COBRADO	187,80

NR.AUTENTICACAO 4.E55.C17.9AB.E8C.87D

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 000.020.781
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0207 8111 7543 0060

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

49

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251002024352 15/04/2025 15:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUA SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
15/04/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/04/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:49:27

ESTATUTA

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	42,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOUTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				42,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEITA SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	0-DIVERSOS	CUB: 0,002		2,449	2,232

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PROD:00172	SHAMP.MONANGE HIDRATA COM PODER	33051000	560	5405	UND	1,000	6,99000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 325ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,14 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,63													
PROD:00174	SHAMP.DARLING 2/1	33051000	560	5405	UND	3,000	6,45000	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 350ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,71 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,14 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,52													
PROD:00173	SHAMP.MONANGE LISOS TE QUERO	33051000	560	5405	UND	1,000	6,99000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 325ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,14 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,63													
PROD:00174	SHAMP.MONANGE CACHOS QUE TAL	33051000	560	5405	UND	1,000	6,99000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 325ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,14 (44,99%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 8,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,63													
PROD:00180	SAB.GIPSY ENERGIA DA AMAZONIA	34011190	060	5405	UND	2,000	0,95000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,60 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,10 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,29													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

Milissa

CONFERIDO POR:

Adriana

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
43 NA PEDIDO:14335-1 PRAZO: 21 / VCT:06/05/25 PEDIDO CLIENTE :
HORARIO:15:46
PAGAMENTO:ZELIA DE MIRAN
TOTAL VENC. TRIBUTOS: R\$ 18,73 (44,36%) Fonte:IBPT
TOTAL DA FATURA: 42,22**

RESERVADO AO FISCO

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 002/21

Ass: Adriana

Responsável SAICA



Banco Itaú SA

341-7

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 06/05/2025	
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 15/04/2025	Número do Documento 454887	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00452879-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 42,22	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,11. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20781 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	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 45287.912930 85604.100009 4 10730000004222

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 06/05/2025	
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 15/04/2025	Número do Documento 454887	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00452879-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento 42,22	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,11. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20781 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084528791293085604100009410730000004222

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	41.703
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	42,22
VALOR COBRADO	42,22

NR.AUTENTICACAO F.35B.0F8.A74.DCE.27B

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.

GAZETA DE S.PAULO

JORNAL GAZETA SP LTDA. - EPP

RUA TUIM, Nº 101-A - VILA UBERABINHA
SÃO PAULO - SP - CEP: 04.514-100
CNPJ: 04.735.364/0001-70 - INSCR. EST.: 149950820110
Fone: 1137296600 / Fax: 1137296900
E-mail: comercial@gazetasp.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Número 18589
Série ÚNICA MOD. 21
CFOP 5303
Prest. Serviço PREST. SERV. COMUNIC. ESTAB. COML.
Data Emissão 09/04/2025

Nome do Cliente: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Endereço: RUA BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA
Cidade: CAMPO LIMPO PAULISTA - SP
CPF/CNPJ: 68.003.193/0001-78

Código: 4559

CEP: 13.230-400

Insc. Est.:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

HISTÓRICO

>> 1. Contrato: - Vencimento(s): 30/04/2025
>> 2. Publicações no(a) GAZETA DE S.PAULO, conforme abaixo:
- 2.1. 08/04/25:426867 - (05) BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2024 A 31/12/2024 (Tam. 2col x 6cm) R\$
264,00

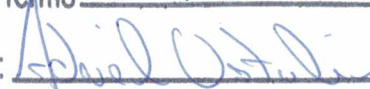
264,00

Efetuar pagamento via BOLETO BANCÁRIO. "Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS". "Não incidência na fonte de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep (IN RFB nº 1.234/2012 - ANEXO IV - Constante do Inciso XI do art. 4º)". Valor aproximado dos impostos: 9,35%.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: 

Responsável SAICA

Base de Cálculo ICMS: 0,00

Alíquota ICMS: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Valor Total

264,00

Nº do Fisco: E82E.FDBF.3C90.D64D.9AC9.35B0.A77B.4F14

Efetuar pagamento via BOLETO BANCÁRIO. "Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS". "Não incidência na fonte de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep (IN RFB nº 1.234/2012 - ANEXO IV - Constante do Inciso XI do art. 4º)". Valor aproximado dos impostos: 9,35%.

Balanços 2024

Antes de publicar o seu balanço faça como muitas empresas,
consulte a Gazeta de S.Paulo.



Economia e referência no
mercado em publicações
de balanços, atas e editais



Excelência na entrega
de comprovantes
impressos e digitais



Publicações impressas e
digitais auditadas e com
certificação digital ICP Brasil



24 ANOS

GAZETA DE S. PAULO



		237-2		Recibo do Pagador	
Vencimento	30/04/2025	Agência / Código Beneficiário	7791/0010546-5	Nosso Número	09/00000245385-4
				Nº do Documento	0000245385
				(=) Valor do Documento	264,00
Beneficiário: JORNAL GAZETA SP LTDA. - EPP - CNPJ: 04.735.364/0001-70 RUA TUIM, Nº 101-A - SAO PAULO - SP					

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

Sacador / Avalista:

		237-2		23797.79107 90000.024530 85001.054601 1 10670000026400	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 30/04/2025	
Beneficiário JORNAL GAZETA SP LTDA. - EPP - CNPJ: 04.735.364/0001-70				Agência / Código Beneficiário 7791/0010546-5	
Data do Documento 07/04/2025		Número do Documento 0000245385		Nosso Número 09/00000245385-4	
Especie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 09/04/2025	
Uso do Banco Cip		Carteira 09		Valor X	
Especie Moeda R\$		Quantidade		1 (=) Valor do Documento 264,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA/JUROS APÓS VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, SE NÃO PAGO.				2 (-) Desconto / Abatimento	
NF/FATURA Nº 18589/N REF. 1 INSERÇÕES ENTRE 08/04/2025 - 08/04/2025 NA GAZETA DE S.PAULO				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora Multa	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS RUA BORBA GATO, 60 - VILA THOMAZINA 13.230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				CNPJ: 68.003.193/0001-78	
Sacador / Avalista:					

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797791079000002453085001054601110670000026400

BENEFICIARIO:

JORNAL GAZETA DA GRANDE SAO PA

NOME FANTASIA:

JORNAL GAZETA DA GRANDE SAO PAULO L

CNPJ: 04.735.364/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

JORNAL GAZETA DA GRANDE SAO PAULO L

CNPJ: 04.735.364/0001-70

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	41.704
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	264,00
VALOR COBRADO	264,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.00D.0EB.196.C7C.350

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.



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 22/04/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 30/03/2025	Número do Documento 421911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00419981-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 51,80	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,14. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19840 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 41998.172930 85604.100009 6 10590000005180

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 22/04/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 30/03/2025	Número do Documento 421911	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00419981-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 51,80	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,14. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 19840 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084199817293085604100009610590000005180

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	41.705
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	51,80
VALOR COBRADO	51,80

NR.AUTENTICACAO 1.02A.FEO.52F.736.749

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 000.020.778
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0207 7811 7542 9970

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

58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251001948039 15/04/2025 15:40:16

NÚMERO 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

15/04/2025

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/04/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:42:23

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
61,80	11,12	0,00	0,00	482,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSP/PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				482,96

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

46

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,076

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

39,399

PESO LÍQUIDO

38,747

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. 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
AR067107	FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT	10,000	3,98000	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:				FDO	1,000	39,80000		0,00	0,00			
AR066160	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL	17019900	060	5405	PCT	10,000	3,75000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos:				FDO	1,000	37,50000		0,00	0,00			
AR065249	BISC.FAZENDINHA RECH.MORANGO	19053100	060	5405	UND	36,000	1,29000	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 36 108G Valor Aprox. Tributos:				CXA	1,000	46,44000		0,00	0,00			
AR068354	RF.BATATA PRE FRITA MC CAIN	20041000	000	5102	UND	2,000	30,90000	61,80	61,80	11,12	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos:												
AR061187	MARG.CLAYBOM C/SAL	15171000	060	5405	UND	4,000	4,90000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:												
AR061927	HF.OVO BCO GD CINTA	04072100	040	5102	CXA	1,000	52,90000	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos:												
AR065390	CAFE CAICARA ALMOFADA	09012100	060	5405	UND	4,000	28,98000	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos:												
AR06546	BISC.PIRAOUE WAFER LIMAO	19053200	060	5405	PCT	2,000	3,10000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:												
AR060247	RF.POLPA NORTE MORANGO CONG.	20088000	060	5405	UND	10,000	2,79000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:												
AR060246	RF.POLPA NORTE MARACUJA CONG.	20089900	060	5405	UND	10,000	5,40000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.020.778
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0207 7811 7542 9970

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

NÚMERO DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251001948039 15/04/2025 15:40:16

CNPJ

93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SERVIÇO					UN. C	QTD. COM	VLR. UN. COM		BC. ICMS ST	VL ICMS ST			
14030249	RF.POLPA NORTE ABACAXI CONG. UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos:	20082090	060	5405	UND	10,000	2,09000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

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

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

743 NÚM. PEDIDO: 14332-1 PRAZO: 21 / VCT: 06/05/25 PEDIDO CLIENTE:

- BOM. ETO-HORA: 15:39

300 - MARIA ZELIA DE MIRAN

TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 152,24 (31,52%) Fonte: IBPT

** VALOR TOTAL FATURA: 482,96 **

RESERVADO AO FISCO

Cod. Prom.: XWS NEX SQS POT HIE SMT PRT WZY PNZ



Banco Itaú SA

341-7

60

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 06/05/2025	
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 15/04/2025	Número do Documento 454865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00452857-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 482,96	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,36. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20778 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	



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 45285.772930 85604.100009 3 10730000048296

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 06/05/2025	
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 15/04/2025	Número do Documento 454865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00452857-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 482,96	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,36. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20778 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
Pagador: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ: 68.003.193/0001-78 RUA BORBA GATO 60 VILA THOMAZINA 13230-400 CAMPO LIMPO PAULISTA-SP					Código de Baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084528577293085604100009310730000048296

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	41.706
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	482,96
VALOR COBRADO	482,96

NR.AUTENTICACAO B.DAA.70E.2DF.33C.038

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.

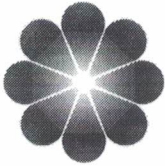
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de S G S ZANIN EPP (S G S ZANIN EPP) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA. Valor total: 455,00

NF-e
Nº 12471
Série 1
Emissão 15/04/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 12471
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0423 6581 8300 0132 5500 1000 0124 7112 0722 4017

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

135251003545887 15/04/2025 18:23:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

23.658.183/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DE EMISSÃO

15/04/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13.231-130

DATA DE SAÍDA

15/04/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:33:00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/04/2025	455,00						

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL

S G S ZANIN EPP

FRETE POR CONTA

3-Próprio do remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.658.183/0001-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245057801111

ENDEREÇO

RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN	1,0000	455,0000	455,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1; Declaro, para os devidos fins, que os produtos esto adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessrias a operao de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentao em vigor;Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012; * "Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convnio ICMS n 88/1991". Base Legal: Artigos 2, I, 37, I, 1, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal, 70,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483

RESERVADO AO FISCO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/6c9e995809934291b7b979d23a0bbe655204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A956



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/04/2025	
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	
15/04/2025	12386	DMI	N	15/04/2025	25/100261-5	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$455,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.55.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178						
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130						
RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.12511 00261.507388 31273.361076 5 10590000045500

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/04/2025	
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	
15/04/2025	12386	DMI	N	15/04/2025	25/100261-5	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$455,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.55.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178						
CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130						
RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:30
438604386 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125110026150738831273361076510590000045500

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	41.707
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	455,00
VALOR COBRADO	455,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.075.91C.596.4CA.8E2

=====

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0207 8211 7543 0091

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

65

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251002054714 15/04/2025 15:50:08

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

15/04/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

15/04/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:52:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,69	20,11	0,00	0,00	193,94
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				
193,94				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	0-DIVERSOS	CUB: 0,028		4,664	4,884

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	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
AN040007	ASSAD. PANELUX N4 RETANGULAR A-AD	76151000	000	5102	UND	1,000	69,90000	69,90	69,90	13,58	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 11UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,37 (33,43%) Fonte:IBPT													
AN075383	TOUCA CELESTE DESCARTAVEL TNT PCT	63079010	000	5102	PCT	1,000	9,45000	9,45	9,45	1,70	0,00	18,00	0,00
PCT 1 X 1100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,97 (31,45%) Fonte:IBPT													
AN042174	FOSFORO PARANA LONGO ECO F.FOGAO	36050000	500	5102	UND	3,000	2,88000	8,64	8,64	1,88	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 11UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,72 (31,45%) Fonte:IBPT													
AN03381	PANO MEGA PANO ALKLIN 80X90 7737	56039490	000	5102	UND	3,000	7,90000	23,70	23,70	4,27	0,00	18,00	0,00
UND 1 X 11UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,45 (31,45%) Fonte:IBPT													
AN05381	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 50L	39232190	060	5405	UND	2,000	12,50000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1150UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,28 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 53,39 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 4,22													
AN063018	SACO LIXO EMBALIXO S.ECONOMICO 100L	39232190	060	5405	UND	2,000	6,50000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1125UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,82 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,28 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,22													
AN03394	SACO LIXO EMBALIXO S.ECONOMICO 30L	39232190	060	5405	UND	2,000	6,40000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1150UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,75 (37,11%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,33 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,22													
AN03325	COPO DESC.200ML ALTACOPPO TR ABNT	39241000	060	5405	UND	5,000	6,29000	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,75 (40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 34,93 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,80													

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

Ref. Termo

Ass:

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

413 NA PEDIDO:14336-1 PRAZO: 21 / VCT:06/05/25 PEDIDO CLIENTE :
BOM DIA-HORA: 15:49
MARCIA ZELIA DE MIRAN
TOTAL IMPOSTOS:R\$ 68,11 (35,12%) Fonte:IBPT
TOTAL DA FATURA: 193,94**

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:



Banco Itaú SA

341-7

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 06/05/2025	
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 15/04/2025	Número do Documento 454893	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00452885-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 193,94	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20782 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 45288.582930 85604.100009 1 10730000019394

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉERICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 06/05/2025	
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 15/04/2025	Número do Documento 454893	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00452885-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 193,94	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,54. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 20782 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:30
438604386 0001

67

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084528858293085604100009110730000019394

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 41.708
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 193,94
VALOR COBRADO 193,94

NR.AUTENTICACAO 3.72A.2D7.265.B60.2D6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

AUTO POSTO ARES LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 00001000-FL1/1
SÉRIE 4



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

3525 0435 9509 5700 0183 5500 4000 0010 0010 0000 2201

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251011555638 16/04/2025 12:49:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/04/2025

DATA DA ENTREGA

16/04/2025

HORA DE SAÍDA

12:49:24

FATURA

NUM. 175-00

VENC. 23/04/25

VALOR 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5102	L	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: 

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R\$33,05, VALOR ICMS MONORET R\$48,59 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,0580, ALIQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$48,59) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 1906AA NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 4194

RESERVADO AO FISCO

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001000

PERÍODO FATURADO : DE 08/04/2025 À 14/04/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

69

VENCIMENTO: 23/04/2025

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

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

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
4194	14/04/25	200,00	3525 0435 9509 5700 0183 6500 3000 0041 9411 0004 1774						

Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190		Agência/código beneficiário 0162/99800-9	Nosso número 109/00000174-4	Vencimento 23/04/2025	Valor R\$ 200,00
Pagador O SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		Autenticação mecânica			

CORTE AQUI

BANCO ITAU341-734191.09008 00017.440165 29980.090004 9 10600000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/04/2025	
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83					Agência/Código beneficiário 0162/99800-9	
Data de emissão 16/04/2025	Número do documento 00000000175-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 16/04/2025	Nosso número 109/00000174-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 200,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador

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

CNPJ do Pagador
68.003.193/0001-78

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:30
438604386 0001

70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001744016529980090004910600000020000

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	41.709
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR.AUTENTICACAO 9.FA4.BE0.C37.140.EE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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 000.020.128
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0201 2811 7540 9605

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

NUMERAZÃO DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

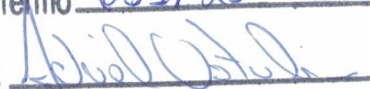
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250878830399 03/04/2025 16:03:10

CNPJ
93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CDU	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	
AN078087	MOLHO TOM.POMAROLA TRAD.POUCH	21032010	060	5405	UND	24,000	2,89000	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CXA 1 X 24 300G Valor Aprox. Tributos:		RS	21,81		(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : RS 93,41			ICMS-ST-RET-ANT : RS 6,86				
AN067809	LEITE L.VIDA JUSSARA INT.C/TAM	04012010	060	5405	UND	72,000	5,19000	373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos:		RS	65,73		(17,59%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : RS 425,22			ICMS-ST-RET-ANT : RS 14,98				

CONFERIDO POR:


CONFERIDO POR:
Graiana

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

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
143 NR.PEDIDO:13653-1 PRAZO: 21 / VCT:24/04/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 16:02
-14-GABRIEL HENRIQUE DOS
-VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 379,60 (24,56%) Fonte:IBPT
-VALOR TOT FATURA: 1545,91**

RESERVADO AO FISCO

Col. Pron.: XWS NEX SQS POS KKF PMT QSP ZZT PMC

Itaú

Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

7324/04/2025

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

03/04/2025

Número do Documento

427210

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00425261-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

1.545,91

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,38.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 20128

(-) 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 42526.162930 85604.100009 1 10610000154591

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

24/04/2025

Beneficiário

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

AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

03/04/2025

Número do Documento

427210

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00425261-6

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

1.545,91

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 4,38.

- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 20128

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084252616293085604100009110610000154591

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 41.710

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.545,91

VALOR COBRADO 1.545,91

NR.AUTENTICACAO 3.74B.73D.429.1C6.928

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.

75

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: 03/04/2025
Número da Fatura: 1949934559-0
Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025
E-mail: raioedeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
04/2025

VENCIMENTO
21/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
<http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		21/04/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4942 0783	899949420783-3	1949934559-0	119,99

84670000001 7 19990082089 5 99494207831 6 94993455999 6



Pagar
via PIX



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: 03/04/2025
Número da Fatura: 1949934559-0
Período de Utilização: 03/03/2025 a 02/04/2025
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

76

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 395561422-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	03/03/2025 a 02/04/2025	18%	3,65%	118,99
	Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	03/03/2025 a 02/04/2025		-	-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	03/03/2025 a 02/04/2025	18%	3,65%	239,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	03/03/2025 a 02/04/2025		-	-218,93
SUBTOTAL					21,00
TOTAL					84,99

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número de Origem: (11) 4038-8717

R BORBA GATO 60 | VILA THOMAZINA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/03/2025 14:10:28	00:02:06	11950306566	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 FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: c1e5.1580.374c.f6b2.5ff4.7a9e.f4ea.57fc

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

84,99

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Uihôa 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	03/03/2025 a 02/04/2025		-	26,00
SUBTOTAL				26,00
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/03/2025 a 02/04/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	03/03/2025 a 02/04/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,00

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

35,00

TOTAL GERAL

119,99

77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.30
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

78

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000001-7 19990082089-5
99494207831-6 94993455999-6

Data do pagamento 17/04/2025

Valor Total 119,99

DOCUMENTO: 041711

AUTENTICACAO SISBB: 9.C42.062.AE5.B46.5DF

79

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 164416148 Série C
Data de Emissão: 07/04/2025
Data de Apresentação: 08/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210048469246
Leitura Próximo Mês: 08/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000307	13844168	700067036	4047.EAFD.D438.BB96.3E50.CF81.A522.B1AC

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	ABR/2025	23/04/2025	407,19

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905954627148												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	434,000	kWh	0,47550692	206,37	206,37	18,00	37,15	169,22	1,54	7,07	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	434,000	kWh	0,42228111	183,27	183,27	18,00	32,69	150,26	1,37	6,28	21 Dias
	Total Distribuidora					389,64							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												07 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				17,55							

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

Total Consolidado

407,19

389,64

2,91

13,35

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 ABR	434	28	Consumo	TUSD	TE			07/04/2025	10/03/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
MAR	542	31	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	13844168	Ativa	19654	19220	1,00	434	
FEV	580	30										
JAN	444	29										
2024 DEZ	462	33										
NOV	372	29										
OUT	398	30										
SET	489	33										
AGO	519	30										
JUL	455	31										
JUN	366	31										
MAI	395	32										
ABR	366	29										

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\$ -0,78

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164416148 Série C

CódDébAut-Banco
210048469246

Total a Pagar (R\$)
407,19

Data de Vencimento
23/04/2025

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

836600000043 071901103334 534731764021 100484692460



Autenticação Mecânica

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados, fixos

Duvidoria

☎ 0800 055 76 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



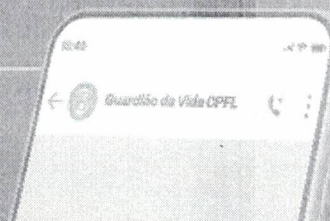
MISTO
Papéis produzidos a partir de fontes responsáveis
FSC® C002988

Trabalhe longe da fiação elétrica para não pintar acidentes.



CHAME O
GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos na pintura.



Suas finanças, NOSSO compromisso.



Sua conta de energia descomplicada para você entender do melhor jeito.

Saber mais sobre o nosso compromisso com a vida?

- ☐ App CPFL Energia
- ☐ cpfl.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.30
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	83660000004-3	07190110333-4
	53473176402-1	10048469246-0
Data do pagamento		17/04/2025
Valor em Dinheiro		407,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		407,19

DOCUMENTO: 041712
AUTENTICACAO SISBB: 8.929.A75.F5F.AF7.33D

82

RECEBEMOS DA ADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 46
SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A
RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CEP: 13230 001

DANFE
DOCUMENTO
DE NOTAFISCAL
ELETRÔNICA
0 ENTRADA
1 SAÍDA
Nº 46
SÉRIE: 20
FOLHA 1 - 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0461 5858 6534 9049 5502 0000 0000 4612 0250 4190
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selas Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251035241363

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

UF
61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FORM. DE ATENDIMENTO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO

CNPJ - CPM
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
19/04/2025 12:39:22

MUNICÍPIO
RUA BORBA GATO, 60

BARRIO / DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA ENTRADA SAÍDA
19/04/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

TELEFONE FAX
011917238496

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA SAÍDA
12:39:22

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 72,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DO P	VALOR TOTAL DA NOTA
RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 0.00	RS 72,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
26001	KL. TRINA P. 5% 10 60ML Lote: 4-4164 Qtd: 21 ab. 2025 03-20 Val: 2025 10-16 PMC: 32-03	30049021	060	5929	UN	2	25.9900	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77291	AMOXICIL. 250 LMG 150ML Lote: 415214 Qtd: 11 ab. 2025 03-20 Val: 2025 10-16 PMC: 29-16	30039099	060	5929	UN	1	20.1900	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ref. Termo 003/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM: 35250461585865349049650980000043851700417162 Nr: 000004385 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.4385 E ECF N.98 DE 19/04/2025 - Trib. Aprox. 9.71 Federal e 8.66 Estadual - Fonte: IBPT



PREFEITURA

Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 25 / 03 / 2025.

PARA Nangira Vitoria J. Amador

Uso tópico:

1) Pomexina 5% loção _____

Aplicar em todo corpo à noite por 1 semana.
Fazer por 1 semana e repetir por 1 semana.Uso Oral:

1) Metemexina 6mg _____ 3cp

Tomar 1cp e mais hoje. Torça que
nem faltar mais 1cp e mais.



PREFEITURA
CAMPO LIMPO PAULISTA

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

84

RECEITUÁRIO

2ª via: Paciente

PACIENTE: LAVINIA DOS SANTOS GOBÑES

NOME DA MÃE: EVELYN GONCALVES DOS SANTOS

DATA NASCIMENTO: 27/12/2023

CNS: 706309795510372

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

DATA EMISSÃO: 03/04/2025 09:21:45

USO INT

01 - ATAK CLAV SUSP

3ML VO 12/12h 10 DIAS

02 - INALAÇÃO 3X/DIA COM SORO FISIOLÓGICO 05 DIAS

Dr. Edson de Freitas Tiago
Pediatra
CRM: 48911

EDSON DE FREITAS TIAGO
CRM 48911-SP

CAMPO LIMPO PAULISTA, quinta-feira, 03 abril 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.57
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250419132039579338399
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$72,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/04/2025 - 10:21:31
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.

COD PRODUTO: 0000072ARES3DLK6FWWS863RX3

PAGO PARA: Raia Drogasil
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 19/04/2025 - 10:21:32

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 1.B0B.3C2.92F.F6D.2F6

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

Nº 48
SÉRIE: 20



RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO APLICAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 48

SERIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0461 5858 6534 9049 5502 0000 0000 4812 0250 4284

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13525116222711

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78 DATA EMISSÃO 28/04/2025 18:32:46

ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60 BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA CEP 13230-400 DATA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2025

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE / FAX 011917238496 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 18:32:46

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\$ 114,79
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\$ 114,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
6777	FENERGAN CR 30G Lote: FRA00658 Qtd: 2 Fab: 2025-03-29 Val: 2025-10-25 PMC: 13.35	30049075	060	5929	UN	2	23.9900	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	NISTAT OX ZINCO NQG80G Lote: B25B2434 Qtd: 3 Fab: 2025-03-29 Val: 2025-10-25 PMC: 21.03	30049099	060	5929	UN	3	22.2700	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 003/21

Ass:

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35250461585865349049650980000049021285338786 Nr: 000004902 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.4902 E ECF N.98 DE 28/04/2025 - Trib. Aprox. 15.44 Federal e 13.77 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

Receituário

Data: 07/04/2025

Para: AYLÁ SOFIA DOS SANTOS NASCIMENTO

Receita

-IVERMECTINA 6MG, 1 COMP, DOSE ÚNICA, VIA ORAL (CONTRA-INDICADO PARA MENORES DE 15 KG)
-PERMETRINA LOÇÃO CORPORAL 5% CUIDADO PARA NÃO ENTRAR NOS OLHOS, NÃO USAR EM MENOS DE 2 ANOS
Como usar: aplicar a loção cremosa da permetrina, na pele limpa e seca, massageando levemente o corpo inteiro do pescoço até a sola dos pés. Deixar agir por cerca de 8 a 14 horas, conforme orientado pelo médico e retirar a loção cremosa durante o banho na manhã seguinte. Repetir por 3 dias, APOS 21 DIAS REPETIR
-FENERGAN POMADA CADA 6HS, PARA ALIVIAR PRURIDO INTENSO
-OS CUIDADOS INDICADO PARA TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA:
FERVER OU EMBRULHAR AS ROUPAS, LENÇÓIS DE CAMA, COBERTOR, ALMOFADAS EM UM SACO DE PLÁSTICO E DEIXAR LONGE DO CONTATO HUMANO (DEIXAR POR 7 DIAS DENTRO DO SACO FECHADO), PQ O BICHO DE SARNA NÃO SOBREVIVE FORA DO CORPO HUMANO. PASSAR ALCOOL EM TUDO OU PASSAR FERRO QUENTE NO SOFÁ, OU VAPOR QUENTE (COM CUIDADO PARA NÃO ESTRAGAR)
-PASTA DE ENXOFRE MANIPULADO 6% INDICADO PARA BEBES E P/ TODOS OS MEMBROS DE FAMÍLIA QUE NÃO ESTEJAM COM SINTOMAS
DEIXAR EM CONTATO DE 8 A 10 HS, INDICADO PARA BEBES COM COCEIRA E PARA TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA QUE ESTIVEREM, MESMO ASSINTOMÁTICOS, SEM COCEIRA, (PORÉM CARREGAM O BICHO DE SARNA NA PELE) DEIXAR NA PELE A NOITE TODA E RETIRAR NA MANHÃ SEGUINTE DURANTE O BANHO MATINAL POR 3 A 5 DIAS, APOS 21 DIAS REPETIR

Dra. Rosana Kim Kobayashi
Pós Graduação USP
CRM 84.152



Médico: ROSANA KIM KOBAYASHI COD:1166

CRM 84152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.00
4386904386 0001

88

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250428175513473646775
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$114,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2025 - 15:15:42
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREDM6R67N8V27QXHF6

PAGO PARA: Raia Drogasil
CNPJ: 61.585.865/0001-51
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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

Notificacao enviada em: 28/04/2025 - 15:15:43

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: A.BA6.2EF.E53.110.882

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 027/2025

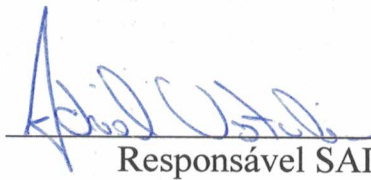
Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Abril/2025

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

Os valores referem-se a tarifas bancárias, que somaram **R\$ 4,66 (quatro reais e sessenta e seis centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 4,68 (quatro reais e sessenta e oito centavos)**.

Sem mais a considerar.

31 de Maio de 2025.


Responsável SAICA



90

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A**

CPF / CNPJ do pagador: **68.003.193/0001-78**

agência/conta: **0162/06197 - 2**

dados do recebedor

nome do recebedor: **ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A**

CPF / CNPJ do recebedor: **68.003.193/0001-78**

instituição: **BCO DO BRASIL S A**

agência/conta: **4386/0042831-0**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados da transação

valor: **R\$ 4,68**

data da transferência: **30/05/2025**

tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**

mensagem ao recebedor:

identificação no comprovante: **Reemb tarifas bancarias conta Federal - 042025**

identificação no extrato:

autenticação no comprovante:

43C55423B6EEE1A306C92D7CC51600263AFA1EDA

ID da transação:

E60701190202505301833DY5Z03KIF8G

controle:

000000711990583

transação efetuada em **30/05/2025 às 15:33:37** via Sispag.

Nota Explicativa nº 041/2025

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

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

Os valores referem-se a valor excedido na categoria “material de escritório”, que somaram **R\$ 14,00 (catorze reais)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 14,13 (catorze reais e treze centavos)**.

Sem mais a considerar.

30 de Julho de 2025.


Responsável SAICA



comprovante de transferência

dados do pagador

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

dados do recebedor

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

dados da transação

valor	R\$ 14,13
data da transferência	30/07/2025
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. "mat. de escritório" conta Federal - 042025
autenticação no comprovante	C634E832A367CCDF5C811605CDA1C2552601D82A
ID da transação	E60701190202507301424DY5LTSSU273
controle	000490999137783

transação efetuada em 30/07/2025 às 11:24:39.651647 via Sispag

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