



DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
JUNHO DE 2025



Extrato de conta corrente

2

G3360113084078511
01/07/2025 13:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	23,52 D	
				02/06 15:59 Raia Drogasil			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	111,47 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	111,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.015.448	22.666,66 C	
				06/06 17:30 CAMPO LIMPBL PSB FNAS			
06/06/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	492.445.885.505.931	15,35 C	
				06/06 18:16 RD SAUDE			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.140	2.349,31 D	
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	46,05 D	
				06/06 17:48 Raia Drogasil			
06/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.286,65 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	50,60 D	
				09/06 13:12 Raia Drogasil			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	74,99 D	
				09/06 13:12 Raia Drogasil			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	642,00 D	
				09/06 16:34 CONFEITARIA DOCE LISBOA			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.904	400,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.905	175,80 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
09/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.906	28,80 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
09/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.907	260,84 D	
				SABESP			
09/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	60.908	759,48 D	
				SABESP			
09/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.909	223,41 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.910	295,22 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.911	18,00 D	
				09/06 17:54 PAPEL SHOP			
09/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.152.647	7,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.936,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	24,99 D	
				13/06 12:40 RD SAUDE			
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	69,53 D	
				13/06 12:40 RD SAUDE			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	409,86 D	

16/06 17:26 WALFER MAGAZINE LTDA					
16/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.756.615	4,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025					
16/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	413,91 C	0,00 C
Rende Facil					
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.701	44,72 D	
17/06 11:50 RD SAUDE					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	32,29 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	388,38 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.704	635,17 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	81,84 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.706	247,04 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.707	204,66 D	
AUTO POSTO ARES LTDA					
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.708	1.148,42 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
17/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.709	129,25 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
17/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.710	323,08 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
17/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.234,85 C	0,00 C
Rende Facil					
18/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.874	1.275,00 D	
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	460,00 D	
S G S ZANIN					
18/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.735,00 C	0,00 C
Rende Facil					
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	250,00 D	
AUTO POSTO ARES LTDA					
23/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	250,00 C	0,00 C
Rende Facil					
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	25,73 D	
26/06 14:16 RD SAUDE					
26/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25,73 C	0,00 C
Rende Facil					
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	405,00 D	
27/06 17:28 Cristiane Anunziata Conce					
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.702	186,00 D	
27/06 17:54 BELLA PIZZA DELIVERY					
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.427.692	5,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
27/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	596,84 C	0,00 C
Rende Facil					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	19,30 D	
30/06 13:45 RD SAUDE					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	412,00 D	
WALFER MAGAZINE LTDA					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	5,17 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	155,49 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	124,95 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	97,59 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	772,87 D	
WMS SUPERM DO BRASIL LTDA					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	264,14 D	
AUTO POSTO ARES LTDA					
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.786.106	7,00 D	

4

Cobrança referente 06/06/2025				
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.788.527	7,00 D
Cobrança referente 18/06/2025				
30/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.865,51 C
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

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 - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 1.139,82
Aplicações no mês:	R\$ 20.286,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.287,84
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 0,73
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,99
Rendimentos no mês:	R\$ 12,98
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 10.148,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.139,02	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Resgate	R\$ 23,51	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,52
05/06/2025	Resgate	R\$ 111,40	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 111,47
09/06/2025	Aplicação	R\$ 20.286,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.286,65
09/06/2025	Resgate	R\$ 999,43	R\$ 1,03	R\$ 0,20	R\$ 0,10	R\$ 1.000,16
09/06/2025	Resgate	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,68
09/06/2025	Resgate	R\$ 1.931,64	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1.931,65
13/06/2025	Resgate	R\$ 94,51	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 94,52
16/06/2025	Resgate	R\$ 413,87	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 413,91
17/06/2025	Resgate	R\$ 3.234,49	R\$ 1,22	R\$ 0,10	R\$ 0,76	R\$ 3.234,85
18/06/2025	Resgate	R\$ 1.734,76	R\$ 0,75	R\$ 0,06	R\$ 0,45	R\$ 1.735,00
23/06/2025	Resgate	R\$ 249,93	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 250,00
26/06/2025	Resgate	R\$ 25,72	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,73
27/06/2025	Resgate	R\$ 596,59	R\$ 0,45	R\$ 0,07	R\$ 0,13	R\$ 596,84
30/06/2025	Resgate	R\$ 1.864,56	R\$ 1,52	R\$ 0,27	R\$ 0,30	R\$ 1.865,51

30/06/2025

Saldo Final

R\$ 10.140,58

R\$ 8,31

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

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

6

Impresso em 03/07/2025 às 16:29



LAR RAIOS 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 - JUNHO/2025 - RECURSO FEDERAL

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ -			
02/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 23,52	02/06 15:59 Raia Drogasil	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 54)
02/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 23,52		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
05/06/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 111,47	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (NF 22269)
05/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 111,47		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
06/06/2025	Transferência recebida	R\$ 22.666,66		06/06 17:30 CAMPO LIMPBL PSB FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 12º/12
06/06/2025	Pix-Envio devolvido	R\$ 15,35		06/06 18:16 RD SAUDE	REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS
06/06/2025	Folha de Pagamento		R\$ 2.349,31		FOLHA DE PAGAMENTO
06/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 46,05	06/06 17:48 Raia Drogasil	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 55)
06/06/2025	BB Rende Fácil		R\$ 20.286,65	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
09/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 50,60	09/06 13:12 Raia Drogasil	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 60)
09/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 74,99	09/06 13:12 Raia Drogasil	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 58)
09/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 642,00	09/06 16:34 CONFEITARIA DOCE LISBOA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (ID 267825)
09/06/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO CARRO (NF 1095)
09/06/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 175,80	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (NF 22610)
09/06/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 28,80	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (NF 22573)
09/06/2025	Pgto conta água		R\$ 260,84	SABESP	CONTA DE ÁGUA - CASA FRENTE (ID SOR202550131634)
09/06/2025	Pgto conta água		R\$ 759,48	SABESP	CONTA DE ÁGUA - CASA FUNDOS (ID SOR202550366877)
09/06/2025	Pagto conta telefone		R\$ 223,41	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET (NFFST 399106010-SP)
09/06/2025	Pagamento conta luz		R\$ 295,22	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONTA DE ENERGIA - CASA FRENTE (NF 168364157)
09/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 18,00	09/06 17:54 PAPEL SHOP	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (NF 12422)
09/06/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 7,35	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	TARIFA PIX
09/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 2.936,49		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
13/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 24,99	13/06 12:40 RD SAUDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 59)
13/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 69,53	13/06 12:40 RD SAUDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 61)
13/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 94,52		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
16/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 409,86	16/06 17:26 WALTER MAGAZINE LTDA	COMPRA DE ITENS DE VESTUÁRIO (NF 6376)
16/06/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,05	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	TARIFA PIX
16/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 413,91		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO

17/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 44,72	17/06 11:50 RD SAUDE	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (NF 62)
17/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 32,29	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA (NF 23724)
17/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 388,38	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (NF 23008)
17/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 635,17	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (NF 23725)
17/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 81,84	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (NF 23665)
17/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 247,04	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (NF 23723)
17/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 204,66	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO CARRO (NF 1135)
17/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 1.148,42	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (NF 23346)
17/06/2025	Pagto conta telefone		R\$ 129,25	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE (NFFST 399744801-SP)
17/06/2025	Pagamento conta luz		R\$ 323,08	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONTA DE ENERGIA - CASA FUNDOS (NF 168373765)
17/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 3.234,85		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
18/06/2025	Folha de Pagamento		R\$ 1.275,00		13º SALÁRIO 1ª PARCELA
18/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 460,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA (NF 12666)
18/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.735,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
18/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 250,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO CARRO (NF 1143)
18/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 250,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
26/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 25,73	26/06 14:16 RD SAUDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 63)
26/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 25,73		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
27/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 405,00	27/06 17:28 Cristiane Anunziatta Conce	PASSEIO (NF 03)
27/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 186,00	27/06 17:54 BELLA PIZZA DELIVERY	PASSEIO (ID 003741)
27/06/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 5,84	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	TARIFA PIX
27/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 596,84		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
30/06/2025	Pix - Enviado		R\$ 19,30	30/06 13:45 RD SAUDE	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 61)
30/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 412,00	WALFER MAGAZINE LTDA	COMPRA DE ITENS DE VESTUÁRIO (NF 6378)
30/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 5,17	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (NF 24196)
30/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 155,49	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE COZINHA (NF 24772)
30/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 124,95	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (NF 24247)
30/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 97,59	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (NF 24769)
30/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 772,87	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO (NF 24195)
30/06/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 264,14	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO CARRO (NF 1173)
30/06/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 7,00	Cobrança referente 06/06/2025	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA
30/06/2025	Tar Pag Salár Créd Conta		R\$ 7,00	Cobrança referente 18/06/2025	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA
30/06/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.865,51			CONTA APLICAÇÃO
30/06/2025	S A L D O	R\$ -			



RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO
DE NOTIFICAÇÃO
FISCAL
ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA

Nº 54

SÉRIE: 20

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5858 6534 9049 5502 0000 0000 5412 0250 6028

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

PROTEÇÃO DE ACESSO AO DCE

135251477014876

61.585.865/3490-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAIA DROGASIL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

PARCELA

BORBA GATO, 60

ENDEREÇO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FATURA / DUPLICATA

INSCRIÇÃO

01117238496

BARRIO - ENDEREÇO

VILA THOMAZINA

UF

SP

CNPJ - CN

68.003.193/0001-78

CEP

13230-400

DATA EMISSÃO

02/06/2025 19:22:17

DATA ENTRADA - SAÍDA

02/06/2025

HORA ENTRADA - SAÍDA

19:22:17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

RS 0,00

VALOR DO ICMS

RS 0,00

BASE DE CALCULO DO IPI

RS 0,00

VALOR DO IPI

RS 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

RS 23,52

VALOR DO IPI

RS 0,00

VALOR DO ICMS

RS 0,00

DESCRIÇÃO

RS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

RS 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS

RS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

RS 23,52

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAIA DROGASIL

ENDEREÇO

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

RAIA DROGASIL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES GERAIS E NUMERAÇÃO

Origem: 35250661585865349049650980000070251897852649 Nr: 000007025 Serie: 098CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.7025 E ECF N.98 DE 02/06/2025 - Trib. Aprox. 3.16 Federal

e 2.82 Estadual - Fonte: IBPT

APAE CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ (MF) 51.281.137/0001-00
Rua Antônio Farina, nº 170, Jardim América
Campo Limpo Paulista - SP CEP 13.231.200 Tel. (11) 4039-155

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: ISIS HELENA CAMPOS DOS SANTOS

Endereço: RUA BORBA GATO 60

PRESCRIÇÃO:

Uso oral e contínuo:

1. Neuleptil 4% --- uso contínuo
Dar 5 gotas as 19:30h.

Dr. Vinícius Lima
Neurologista Infantil
CRM-SP 202004 | RQE 999021

13/05/2025

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____
Ident: _____ Órg. Emissor: _____
End: _____
Cidade: _____ UF: _____
Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico
Data: ____/____/____

APAE CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ (MF) 51.281.137/0001-00
Rua Antônio Farina, nº 170, Jardim América
Campo Limpo Paulista - SP CEP 13.231.200 Tel. (11) 4039-155

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: ISIS HELENA CAMPOS DOS SANTOS

Endereço: RUA BORBA GATO 60

PRESCRIÇÃO:

Uso oral e contínuo:

1. Neuleptil 4% --- uso contínuo
Dar 5 gotas as 19:30h.

Dr. Vinícius Lima
Neurologista Infantil
CRM-SP 202004 | RQE 999021

13/05/2025

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____
Ident: _____ Órg. Emissor: _____
End: _____
Cidade: _____ UF: _____
Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico
Data: ____/____/____

11
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250602185749850312262
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$23,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/06/2025 - 15:59:29
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.

COD PRODUTO: 0000072AREXKGTZMV6BRGR83G6

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: 02/06/2025 - 15:59:30

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 3.525.5E2.577.A01.068

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.



DO BRASIL LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAAV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.269
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0222 6911 7547 2367

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

12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251280647208 14/05/2025 12:37:08

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUA SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

14/05/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/05/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:39:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,40	2,23	0,00	0,00	111,16
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				111,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	0-DIVERSOS	CUB: 0,079		25,194	20,736

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/ B. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AMN1444	AMAC.ROUPA SUPREMA AZUL	38099190	060	5405	UND	1,000	12,99000	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00
AMN1453	AGUA SANITARIA OLIMPO	28289011	060	5405	UND	1,000	9,79000	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	0,00
AMN1453	DESINF. SANOL LAVANDA	38089429	000	5102	UND	1,000	12,40000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00
AMN1458	DET.PO ULTRA CLASS	34025000	060	5405	UND	1,000	14,40000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00
AMN1460	PAPEL HIG.FAMILIAR FDAQ L24P22	48181000	060	5405	UND	2,000	30,79000	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,00	0,00
AMN1460	PAPEL HIG.FAMILIAR FDAQ L24P22	48181000	060	5405	UND	2,000	30,79000	61,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,00	0,00

LOCAL FETIPRA: CNPJ:93.209.765/0485-86

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78Ref. Termo 004/121
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	RESERVADO AO FISCO
48 HRS. PRAZO: 21 / VCT:04/06/25 PEDIDO CLIENTE: 15745-1	CONFERIDO POR:
30.000 HORA: 12:36	
30.000 DATA APARECIDA ZAP	
30.000 VALOR M. TRIBUTOS: R\$ 30,44 (27,38%) Fonte: IBPT	
30.000 VALOR DA FATURA: 1.11,16**	

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 13 04/06/2025
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 14/05/2025	Número do Documento 480996	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00478872-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 111,16
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,31. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22269 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 47887.262930 85604.100009 3 11020000011116

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 04/06/2025
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 14/05/2025	Número do Documento 480996	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00478872-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 111,16
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,31. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22269 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:07
438604386 0001

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084788726293085604100009311020000011116

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 60.501
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 111,16
JUROS/MULTA 0,31
VALOR COBRADO 111,47

NR.AUTENTICACAO E.206.627.5DA.F4A.ACC
=====

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.

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa**CNPJ:** 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.jun.2025**Data Pagamento:** 06/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Valor Total:** R\$ 2.349,31 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Italia Franca De Godoy 06/06/2025 17:48:04

Ginamara Soares Alves Lessa 06/06/2025 17:35:44

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mariza Dias Torres	077.354.788-60	4386-9 / 17365-7	Pago	Salário	R\$ 683,72
2	Cleuza Aparecida Gomes de Oliv	189.299.088-10	4386-9 / 47356-1	Pago	Salário	R\$ 1.665,59

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/06/2025 às 15:09:29 , por JI758747 GINAMARA SOARES ALVES LESSA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

36

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78		CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	MARIZA DIAS TORRES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	660,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,50
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		39,60

				Total Vencimentos	Total Descontos
				808,82	125,10
				Total Liquido -->	683,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	660,00	660,00	52,80	660,00	*****

Mariza Dias Jones
Assinatura

06/06/25
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78		CAMPO LIMPO PAULISTA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
1002	Vale Alimentação		148,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23
33	Contribuição Assistencial	2,00		36,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		108,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.948,82	283,23
				Total Liquido -->	1.665,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Cleusa Aparecida Gomes de Oliveira
Assinatura

1/1
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:07
4386004386

57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIZA DIAS TORRES
CPF: 077.354.788-60
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 17.365-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 683,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.30D.530.1F7.659.F33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:07
4386004386

18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIV
CPF: 189.299.088-10
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.356-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.665,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B7D.9F6.D1B.4AA.97A



Nota Explicativa nº 032/2025

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

Esclarecemos que, consta no extrato uma devolução de pagamento no valor de **R\$15,35 (quinze reais e trinta e cinco centavos)**, referente à uma compra cancelada na RAIA DROGASIL S.A na data de **06 de junho de 2025**.

Sem mais a considerar.

31 de Junho de 2025.


Responsável SAICA

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 55

SÉRIE: 20

FOLHA 1 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5856 6534 9049 5502 0000 0000 5512 0250 6068

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

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135251528665472

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO

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 - HORA
06/06/2025 16:18:47

RUA BORBA GATO, 60

VILA THOMAZINA

UF
13230-400

DATA ENTRADA - SAÍDA
06/06/2025

CAMPO LIMPO PAULISTA

FORMA - FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA - SAÍDA
18:18:47

FATURA - DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS

R\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUPOSTO

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUPOSTO

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 30.70

VALOR DO FRETE

R\$ 0.00

VALOR DO DESPESAS

R\$ 0.00

DESCONTO

R\$ 0.00

SUPOSTAS DESPESAS ADICIONAIS

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DO ICMS

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 30.70

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR UNIDADE

9-SEM FRETE

CODIGO NUT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

INSCRIÇÃO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO - RAZÃO SOCIAL

QUANTIDADE

PREÇO

MANEJA

NUMERAÇÃO

PREÇO BRUTO

PREÇO 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	IP	ICMS %	IP %	ALÍQUOTA
743430	PIQUET TOA UMED PR 120	34011190	060	5929	UN	2	15,3500	30,70	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 001/21

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: 35250661585865349049650980000072871541689643 Nr: 000007287 Serie: 098CNPJ: 61585865349049
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.7287 E ECF N.98 DE 06/06/2025 - Trib. Aprox. 5.10 Federal
e 5.53 Estadual - Fonte: IBPT

FORMA DE PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250606204554045458875
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$46,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/06/2025 - 17:48:45
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.

COD PRODUTO: 0000072AREV9SQSM2G3R69W6G6

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: 06/06/2025 - 17:48:47

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 9.5CA.A50.76C.C48.BB8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 60
SÉRIE: 20Certa
Sociedade
Limitada

RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

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

1

Nº 60

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5858 6521 3813 5502 0000 0000 6012 0250 6096

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

245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

09/06/2025 15:23:52

ENDEREÇO

RUA BORBAGATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:23:52

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 50,60

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 50,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS %	IPÍ %
32232	AZOX SUSP 20MG 100ML Lote: 970858 Qtd: 1 Fab: 2025-05-10 Val: 2025-12-06 PMC: 46.56	30049079	060	5929	UN	1	50,6000	50,60	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250661585865213813650980000101431681347325 Nr: 000010143 Serie: 098CNPJ: 61585865213813
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.10143 E ECF N.98 DE 09/06/2025 - Trib. Aprox. 6.81
Federal e 6.07 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

PREFEITURA

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 05/08/2023

PARA Gabriel Henrique

R. 22.916

C. 120000

100ml

100ml

Na mato da 24h 10 12/12h 05dias

23

Jr. Edson de Freitas Tiago
pediatra
CRM: 48911

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

24

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250609161011977070227
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$50,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 13:12:58
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.

COD PRODUTO: 0000072AREL2D8QKFG8FWFL2H6

=====

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: 09/06/2025 - 13:12:59

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: C.DE9.B6B.FA0.277.13F

=====

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.

25

RAIADROGASIL S/A		Nº 58	
RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO		SERIE: 20	
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP			
CEP: 13230-001			

RD

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 58

SERIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5858 6534 9049 5502 0000 0000 5812 0250 6094

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

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA		135251556273127	
245160649119		61 585 865 3490-49	
DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ: 68.003.193-0001-78	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		DATA ENTRADA SAÍDA: 09/06/2025 15:03:28	
RUA BORBA GATO, 60		CNPJ: 13230-400	
VILA THOMAZINA		DATA ENTRADA SAÍDA: 09/06/2025	
CAMPO LIMPO PAULISTA		HORA ENTRADA SAÍDA: 15:03:28	
FATURA - DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 74,99	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 74,99	

ANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE		FRETE POR UNIDADE		FRETE POR UNIDADE		FRETE POR UNIDADE		FRETE POR UNIDADE		FRETE POR UNIDADE		FRETE POR UNIDADE	
9-SEM FRETE															
MUNICÍPIO															
QUANTIDADE															

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE	VALOR	ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
30230	AZOX SUSP 20MG 100ML Lote: 370858 Qtd: 1 Pac. 2025-05-10 Val: 2025-12-06 PMC: 46.56	30049079	060	5929	UN	1	50.6000	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30222	AZOX SUSP 20MG 45ML Lote: 968565 Qtd: 1 Pac. 2025-05-10 Val: 2025-12-06 PMC: 22.46	30049079	060	5929	UN	1	24.3900	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS							
Origem: 35250661585865349049650980000074631410921509 Nr: 000007463 Serie: 098CNPJ: 61585865349049							
ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.7463 E ECF N.98 DE 09/06/2025 - Trib. Aprox. 10.09							
Federal e 9.00 Estadual - Fonte: IBPT							



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

PREFEITURA

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 05/06/2025.

PARA João Davi Campos Santos

P- 15,8 kg

C- 90cm

urina

① Azem susp

45ml

Na marca de 16 kg w 12/12h

urina febril

Jr. Edson de Freitas Tiago
Pediatra
CRM: 48911



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

PREFEITURA

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 05/06/2025.

PARA Gabriel Araújo

P- 22,9 kg

C- 120cm

urina

① Azem susp

100ml

Na marca de 24 kg w 12/12h 05úas

Jr. Edson de Freitas Tiago
Pediatra
CRM: 48911

26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

27

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250609160931805660586
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$74,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 13:12:58
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.

COD PRODUTO: 0000072AREZRJRTTMPXL5WNG6

=====

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 BBDFJ.

=====

Notificacao enviada em: 09/06/2025 - 13:12:59

=====

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 9.70A.999.134.A29.42E

=====

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 033/2025

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

Informamos que, no dia **09 de junho de 2025** foi realizado o pagamento no valor de **R\$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais)** referente à compra de itens da categoria Gêneros Alimentícios.

Contudo, o cupom fiscal não foi devidamente emitido na data da compra. O documento fiscal correspondente foi gerado apenas em 04 de julho de 2025, razão pela qual a data constante no cupom fiscal difere da data do pagamento.

Ressaltamos que o pagamento ocorreu regularmente na data prevista, e que o documento fiscal foi posteriormente solicitado e regularizado junto ao fornecedor.

Sem mais para o momento.

31 de Junho de 2025.



Responsável SAICA

CONFÉITARIA DOCE LISBOA
CONFÉITARIA DOCE LISBOA LTDA
Endereço: RUA VICTORIO SPINUCCI, Nº 78 -
LOJA 01
Bairro: JARDIM PROMECA - CEP: 13223-200 -
VARZEA PAULISTA - SP

CNPJ: 31.602.739/0001-05 I.E.: 712140494119 I.M.:

Extrato Nº: 267825
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	20001810	PAO DE QUEIJO KG	2,0000	KG	X65,00	(0,00)	130,00
2	20001780	CROISSANT SALGADO KG	2,0000	KG	X65,00	(0,00)	130,00
3	20003570	SALGADO FRITO SABORES MINI CENTO	3,0000	UN	X60,00	(0,00)	180,00
4	20000530	LANCHE DE METRO N 01	3,0000	UN	X64,00	(0,00)	192,00
5	20014450	TX ENTREGA CAMPO LIMPO	1,0000	UN	X10,00	(0,00)	10,00

Total de descontos/ acréscimos sobre o item

0,00

TOTAL R\$

642,00

Outros

642,00

Troco R\$:

0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item

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

0,00

SAT Nº 001391349-21

04/07/2025 - 10:37:35

3525 0731 6027 3900 0105 5900 1391 3492 6782 5378 2677

29
AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609193216751391746
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$642,00
TARIFA: R\$6,35
DATA: 09/06/2025 - 16:34:21

PAGO PARA: Confeitaria Doce Lisboa
CNPJ: 31.602.739/0001-05
CHAVE PIX: confeitariadocelisoa*outlook.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0566 - CONTA: 00000000000000111287
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/06/2025 - 16:34:22

=====

DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB: 4.C2D.66E.B1A.BC0.F40

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.

DATA DE RECEBIMENTO

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

31

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. 00001095-FL1/1
SÉRIE 4Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0635 9509 5700 0183 5500 4000 0010 9510 0000 3152

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

135251472153840 02/06/2025 12:46:14

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

02/06/2025

DATA DA ENTREGA

02/06/2025

HORA DE SAÍDA

12:46:14

FATURA

NUM. 268-00

VENC. 09/06/25

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	ENDERECO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA							

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	66,1160	6,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 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

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 8AFAC7 NF
EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NPCe (003) 16060 14931

RESERVADO AO FISCO

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001095

PERÍODO FATURADO : DE 23/05/2025 À 31/05/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

32

VENCIMENTO: 09/06/2025

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
14931	26/05/25	200,00	3525 0535 9509 5700 0183 6500 3000 0149 3111 0014 4272		16060	30/05/25	200,00	3525 0535 9509 5700 0183 6500 3000 0160 6011 0015 5616	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000263-5	09/06/2025	400,00
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190				
Pagador	Autenticação mecânica			
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA				
AQUI				

BANCO ITAU

341-7

34191.09008 00026.350165 29980.090004 8 11070000040000

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					09/06/2025
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
02/06/2025	00000000268-00	DM	N	02/06/2025	109/00000263-5
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



Autenticação mecânica - ficha de compensação

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002635016529980090004811070000040000

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 60.904

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 4.273.53D.E8E.726.E3A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.610
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0226 1011 7548 1271

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

39

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251343816620 20/05/2025 16:31:11

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
20/05/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/05/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:33:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,80
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				175,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	0-DIVERSOS	CUB: 0,027		3,674	3,674

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	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
AR071895	FRALDA DESC.HUGGIES T.P.HIPER XXG	96190000	560	5405	UND	1,000	79,90000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1.66UND 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,55 (44,49%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 92,53 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 8,80													
AR063687	FRALDA DESC.PAMPERS SUPER.JUMBO G	96190000	060	5405	UND	1,000	95,90000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1.80UND 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,67 (44,49%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 103,77 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 5,46													
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													

ACAO 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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:16042-1 PRAZO: 21 / VCT:10/06/25 PEDIDO CLIENTE
-BOLETO-HORA: 16:30
7026-GABRIEL HENRIQUE DOS
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 78,22 (44,49%) Fonte:IBPT
VL. TOT FATURA: 175,80

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.					35 10/06/2025	
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17					2938-56041-0	
AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20/05/2025	487134	DM	N		109-00484981-7	
Uso do Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			175,80	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,49. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22610						
					(+) Mora / Multa	
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(=) 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 48498.172930 85604.100009 4 11080000017580	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 20/05/2025	Número do Documento 487134	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00484981-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 175,80
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,49. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22610					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:07
438604386 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

36

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084849817293085604100009411080000017580

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 60.905

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 175,80

VALOR COBRADO 175,80

NR.AUTENTICACAO D.BFE.437.644.1AE.990

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.022.573
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0225 7311 7548 0105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora 37

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251332637592 19/05/2025 18:12:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
19/05/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:14:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	0-DIVERSOS	CUB: 0,008		10,259	0,999

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.S	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
AR087278	DET.PO ULTRA CLASS	34025000	060	5405	UND	2,000	14,40000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1,5KG												

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: [Assinatura]
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:16003-1 PRAZO: 21 / VCT:09/06/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 18:11
7026-GABRIEL HENRIQUE DOS
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 28,80

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084841707293085604100009911070000002880

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 60.906

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 28,80

VALOR COBRADO 28,80

NR.AUTENTICACAO 4.3FE.A4D.E80.FB1.FA6

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.

Ass: [assinatura]
Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000002-0 60840097091-9
09626352955-2 00001590613-4

Data do pagamento 09/06/2025

Valor Total 260,84

DOCUMENTO: 060907

AUTENTICACAO SISBB: A.EDC.47C.A7A.A1B.D49

Fornecimento
513894365002

No. Documento
SOR20255036877

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
21/05/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CESAR BENEDITO BALBINO

End.: RUA BORBA GATO, 80 - COMPL. FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO

PAULISTA - SP 13230400

Cod. Cliente: 0000181315

PDE/RGI: 0513894365

Hidrometro: A22L609022

Lacre: EBW2105160

Economias: RES 1

Data da apresentação: 21/05/2025

Proxima leitura: 21/06/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
21/04/25	422	21/05/25	479	30	59,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	20/11/24	20/12/24	20/01/25	19/02/25	21/03/25	21/04/25
38R	45R	53R	62R	58R	64R	

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 a 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 a 50,00	30,00	8,21	246,30	30,00	6,56	196,80
De 50,01 a 9.999.999.999,00,00		9,82	68,74	7,00	7,82	54,74

Subtotal 406,40 324,18

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto) 730,58

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

Subtotal

TOTAL (Vi Agua + Vi Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0513894365

Agua	406,40
Esgoto	324,18
Multa	17,16
At. monet.	4,71
Juros de mora	3,29
Tx. de Regulacao -	0,60
	3,74

TOTAL (R\$) 759,48
VENCIMENTO 02/06/2025

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"

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 04/25

Atendimento Sabesp

ATC CAMPO LIMPO PAULISTA

AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA

DE SEG A SEX, DAS 8H AS 16H - NECESSARIO AGENDAMENTO 0000550195

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	057	057	057	057	0
Amostras Realizadas	069	069	069	069	0
Amostras Padrao	069	069	069	069	0

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas

de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

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

Amostras Coletadas em: 03/20

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	751,48	51,87

82660000007 7 59480097091 7 09630386286 4 00001813163 1



9109630386286

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
513894365002	21/05/2025	02/06/2025	759,48

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

canimbo do caixa no verso

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000007-7 59480097091-7
09630386286-4 00001813163-1

Data do pagamento 09/06/2025

Valor Total 759,48

DOCUMENTO: 060908

AUTENTICACAO SISBB: 3.F6C.80F.651.7D8.C9B

44

Razão Social: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0
Data de Emissão: 01/06/2025
Número da Fatura: 1964041586-0
Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

15/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 223,41

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		15/06/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4215 0790	899942150790-0	1964041586-0	223,41

84670000002 5 23410082089 8 99421507901 7 96404158699 8

Pagar
via PIX

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60 CS 01
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO
PAULISTA - SPRazão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0
Data de Emissão: 01/06/2025
Número da Fatura: 1964041586-0
Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025
E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com45
Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 399106010-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-8158V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/04/2025 a 26/05/2025	18%	3,65%	578,83
	Desconto Prom. Internet R\$ 390,23	27/04/2025 a 26/05/2025		-	-390,23
SUBTOTAL					188,60
TOTAL					188,60

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 188,60	Valor ICMS:	R\$ 33,94	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 154,65	Valor PIS/COFINS:	R\$ 5,64	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: b8e5.ebb2.6163.bab4.8c22.f71f.d655.0742

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

188,60

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	27/04/2025 a 26/05/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo	27/04/2025 a 26/05/2025		-	28,28
SUBTOTAL				34,81
TOTAL				34,81

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\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	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

34,81

TOTAL GERAL

223,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000002-5 23410082089-8

99421507901-7 96404158699-8

Data do pagamento 09/06/2025

Valor Total 223,41

DOCUMENTO: 060909

AUTENTICACAO SISBB: 4.643.975.802.1A4.074

47

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 168364157 Série C
Data de Emissão: 06/06/2025
Data de Apresentação: 09/06/2025
Pág. 01 de 02
Conta Contrato Nº 210049419072
Leitura Próximo Mês: 08/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	CLPBU093-00000306	116919990	700067036	190E.D79E.A0F6.49A5.B99A.E580.E118.B421

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 68.003.193/0001-78
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	JUN/2025	16/06/2025	295,22

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 0,66%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912752942013												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	302,000	kWh	0,47498889	143,44	143,44	18,00	25,82	117,62	1,04	4,82	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	302,000	kWh	0,42178808	127,38	127,38	18,00	22,93	104,45	0,92	4,28	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				5,78	5,78	18,00	1,04	4,74	0,04	0,19	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				3,58	3,58						
	Total Distribuidora					280,16							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	JUN/25				15,04							

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Total Consolidado	295,22	280,16	50,45	229,75	0,00	9,41
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	302 29	Consumo TUSD	Nº Energia
MAI	322 31	Consumo kWh 0,37008000	Leitura 06/06/2025
ABR	208 28	TE 0,32865000	Leitura 08/05/2025
MAR	219 31		Fator Multipl. 1,00
FEV	183 30		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
JAN	243 29		Leitura 08/07/2025
2024 DEZ	223 33		
NOV	140 29		
OUT	134 30		
SET	146 33		
AGO	149 30		
JUL	205 31		
JUN	237 31		

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\$ 0,04 TE R\$ -0,54

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168364157 Série C

CódDébAut-Banco
210049419072

Total a Pagar (R\$)
295,22

Data de Vencimento
16/06/2025

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

AS NOVIDADES
ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

836900000024 952201103217 135714376021 100494190729



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

48

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 777 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

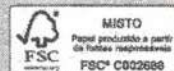
- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FI = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
 DMK = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 LUIS = Valor mensal de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,937% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

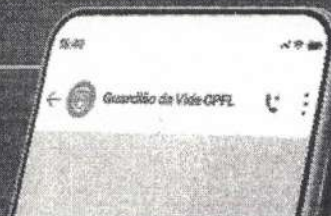


Trabalhe longe da fiação elétrica para não pintar acidentes.



CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

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

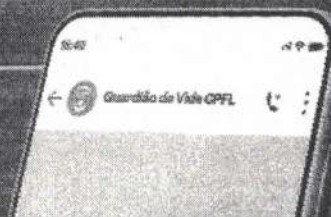


Trabalhe longe da fiação elétrica para não pintar acidentes.



CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83690000002-4 95220110321-7
13571437602-1 10049419072-9

Data do pagamento 09/06/2025

Valor em Dinheiro 295,22

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 295,22

DOCUMENTO: 060910

AUTENTICACAO SISBB: 9.19B.008.561.60E.A1F

50

papel
Shop

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida
Nro. Nota:
000.012.422
Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3525 0603 1146 9600 0175 5500 1000 0124 2210 8824 0015

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

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
245.012.278.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso
135251558616260

09/06/2025 17:58:57

CNPJ
03.114.696/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

Data da Emissao

09/06/2025

Endereco

RUA RUA BORBA GATO, 60

Bairro/Distrito

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

Data de Saida / Entrada

Municipio

CAMPO LIMPO PAULISTA

Fone/Fax

(11) 91723-8496

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saida

00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	18,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta

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

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto

Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897724058560	CALCULADORA KAPBOM CIENTIFICA KA-5856 - UN	84701000	0102	5102	UNID	1	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 3,67 (20,41 %) Fonte:IBPT														

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

51

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609204956291116863
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$18,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/06/2025 - 17:54:24

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

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

Notificacao enviada em: 09/06/2025 - 17:54:25

=====

DOCUMENTO: 060911
AUTENTICACAO SISBB: 8.A07.A42.756.041.9F0

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.

52

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 59

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5858 6534 9049 5502 0000 0000 5912 0250 6130

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251608249135

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUPOSTO

CNPJ

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: RUA SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ - CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

13/06/2025 15:07:11

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BARRIO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/06/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

POB: FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:07:11

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS

R\$ 0.00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUPOSTO

R\$ 0.00

VALOR DO ICMS SUPOSTO

R\$ 0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 24.99

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\$ 24.99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME: RUA SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO AVTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

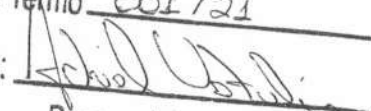
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
4169	BUSCOPAN CPTO 20 S Lote: J24H0041 Qtd: 1 Fab: 2025-05-14 Val: 2025-12-10 PMC: 11.72	30044990	060	5929	UN	1	24.9900	24.99	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 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: 35250661585865349049650980000077461037040056 Nr: 000007746 Serie: 098 CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.7746 E ECF N.98 DE 13/06/2025 - Trib. Aprox: 3.36 Federal e 3.00 Estadual - Fonte: IBPT

RECEBIMTO AO FISCAL

Receituário

53

Data: 12/06/2025

Para: MAYARA ZEFERINO DANIEL

Receita

USO ORAL

1) DIPIRONA 500 MG ----

TOMAR 01 CP, VO, DE 6/6 HORAS SE DOR

2) BUSCOPAM -----

TOMAR 01 CP, VO, DE 6/6 HORAS SE DOR ABDOMINAL

3) METOCLOPRAMIDA 10 MG ----

TOMAR 01 CP, VO, DE 8/8 HORAS SE NAUSEA

Médico: JULIA MARIA AIHARA BARBOSA COD:1000

CRM 250345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

Comprovante Pix

59

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250613153741803898831
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$24,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 12:40:15
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREX9BT23T9SPK84LZ3

PAGO PARA: Rd Saude
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: 13/06/2025 - 12:40:16

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: B.3E9.C20.9E6.91E.783

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 61
SÉRIE: 20

RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE

DOCUMENTO FISCAL

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 61

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5858 6521 3813 5502 0000 0000 6112 0250 6131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

13/06/2025 14:52:39

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

13/06/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:52:39

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\$ 69,53

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\$ 69,53

SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

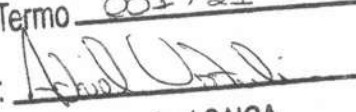
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ICMS %	IPÍ %
14293	HIDROCORTI 10 EMG 30GR Lote: 4T5523 Qtd: 1 Fab: 2025-05-14 Val: 2025-12-10 PMC: 17.36	30039099	060	5929	UN	1	20.2900	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72849	NIVEA BODY MILK EX400	33072090	060	5929	UN	1	22.3200	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70192	PEXOFEN 60MG CIG 10S Lote: 2430132 Qtd: 1 Fab: 2025-05-14 Val: 2025-12-10 PMC: 18.03	30049069	060	5929	UN	1	26.9200	26,92	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 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: 35250661585865213813650980000104661179724356 Nr: 000010466 Serie: 098CNPJ: 61585865213813

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.10466 E ECF N.98 DE 13/06/2025 - Trib. Aprox. 10.32

Federal e 11.25 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL DE CLÍNICAS
DE CAMPO LIMPO PAULISTA



Receituário

56

Data: 12/06/2025
Para: NOHA DOS SANTOS ABREU

Receita
SO ENT.

1. HIDROCORTISONA 1% CREME 2 TB
2. APLICAR NO LOCAL AFETADO ATÉ DE 12/12H

Dra. Julieta Chavez Portales
Médica
CRM-SP: 237137

Médico: ROMY JULIETA CHAVEZ PORTALES COD 862
CRM 237137

Receituário

57

Data: 12/06/2025

Para: CAUA LEITE BALCIUNAS

Receita

USO ORAL

1) FEXOFENADINA 60 MG -----

TOMAR 01 CP, VO , 2 X/ DIA, POR 5 DIAS

2) PREDNISONA 20 MG -----

TOMAR 01 CP, VO , POR 5 DIAS PELA MANHA

12 JUN 2025
543

[Handwritten signature]
Caua Leite Barbosa
CRM-SP 250345

Médico: JULIA MARIA AIHARA BARBOSA COD:1000

CRM 250345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

58

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250613153556690527403
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$69,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2025 - 12:40:15
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREJ5FG8G5XHSMFWVZ3

=====

PAGO PARA: Rd Saude
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: 13/06/2025 - 12:40:16

=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 5.6D2.FC7.C82.A9A.DD9

=====

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 031/2025

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

Informamos que, no dia 16 de junho de 2025, foi realizado o pagamento no valor de **R\$ 409,86 (quatrocentos e nove reais e oitenta e seis centavos)**, referente à aquisição de itens da categoria **“Vestuário”**.

Esclarecemos que a despesa corresponde a uma compra efetuada no mês de maio de 2025, cujo pagamento foi concluído no mês subsequente. Dessa forma, o valor em questão deve ser considerado como parte do saldo da rubrica **“Vestuário”** referente ao mês de **maio de 2025**.

Sem mais a considerar.

31 de Junho de 2025.



Responsável SAICA



Walfer Magazine Ltda.

A PAULISTANA MAGAZINE

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.006.376
SÉRIE: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0504 6130 3300 0168 5500 1000 0063 7611 6894 2010

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

60

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251355994337 - 05/21/2025 16:32:31	
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 21/05/2025
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400	DATA ENTRADA/SAÍDA 21/05/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX 00040388717	UF SP	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:31:14

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	409,86
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	409,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EN	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10,000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1.000	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
121523	LGGING JUV FEM 10/16 50005 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00
122513	LEGGING JUV 10/16 50019 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	49,9900	49,99				0,00
125894	BOXER MASC P/GG GSM	61082100	0102	5102	UN	5,000	9,9900	49,95				0,00
132733	KIT MEIA BEBE RN/33 20210 MASH	61091000	0102	5102	UN	3,000	19,9900	59,97				0,00
143542	CALCA INF 4/10 65321 LUNENDER	62046200	0102	5102	UN	1,000	59,9900	59,99				0,00
144488	LEGGING FEM P/GG 25615 URB	62046200	0102	5102	UN	1,000	69,9900	69,99				0,00
144525	BLUSA MASC M/GG 61 LIBERTY	61091000	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00
144527	BLUSA MASC M/GG 91 LIBERTY	61091000	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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 000.006.376
SÉRIE 1
Folha 1/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

61

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250616202524034125456
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$409,86
TARIFA: R\$4,05
DATA: 16/06/2025 - 17:26:56

=====

PAGO PARA: Walfer Magazine Ltda
CNPJ: 4.613.033/0001-68
CHAVE PIX: 04613033000168
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0162 - CONTA: 0000000000000420384
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 16/06/2025 - 17:26:57

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 3.290.C8B.DC1.462.BFB

=====

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 62

SÉRIE: 20



Gerente,
Saúde e
Bem-estar

RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

DANFE
DOCUMENTO FISCAL
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 62

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5858 6521 3813 5502 0000 0000 6212 0250 6171

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

135251646219652

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245099657117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

17/06/2025 12:52:20

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/06/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE / FAX

011917238496

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:52:20

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 44,72

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\$ 44,72

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
941029	NEEDS LC COMFORT 120UN	34011190	060	5929	UN	4	11,1800	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass:

Responsável SAICA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250661585865213813650980000108081245200427 Nr. 000010808 Serie: 098CNPJ: 61585865213813

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.10808 E ECF N.98 DE 17/06/2025 - Trib. Aprox. 7.42

Federal e 8.05 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 0001

63

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250617144827473546543
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$44,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2025 - 11:50:09
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe

COD PRODUTO: 0000072AREX4PZ7VH42BPWNSG3

=====

PAGO PARA: Rd Saude
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: 17/06/2025 - 11:50:10

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: F.630.02C.4A6.D8D.52F

=====

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.

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

65

01/07/2025

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

10/06/2025

Número do Documento

508552

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00506305-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

32,29

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,09.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 23724

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 50630.532930 85604.100009 1 11290000003229

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

01/07/2025

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

10/06/2025

Número do Documento

508552

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00506305-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

32,29

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,09.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 23724

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:07
438604386 0001

66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900850630532930856041000091112900000003229

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	61.702
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	32,29
VALOR COBRADO	32,29

NR.AUTENTICACAO 5.A68.18C.D03.C90.CSC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.023.008
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0230 0811 7549 1742

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

67

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251426050094 28/05/2025 16:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

28/05/2025

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/05/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:54:47

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
21,98	3,96	0,00	0,00	388,38
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				388,38

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	0-DIVERSOS	CUB: 0,132		42,559	31,669

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. 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
AR087278	DET. PO ULTRA CLASS	34025000	060	5405	UND	2,000	14,40000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR095230	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
AR086673	DESINF.BUFALO EUCALIPTO	38089419	000	5102	UND	2,000	10,99000	21,98	21,98	3,96	0,00	18,00	0,00
AR044461	AGUA SANITARIA SUPREMA	28289011	060	5405	UND	2,000	10,19000	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR060098	TOALHA UMED.PIQUITUCHO	34011190	560	5405	UND	6,000	9,99000	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067160	FRALDA DESC.POMPOM PROTEK HIPER GD	96190000	060	5405	UND	2,000	49,90000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR063688	FRALDA DESC.PAMPERS SUPER.JUMBO XG	96190000	060	5405	UND	1,000	95,90000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
743 NR.PEDIDO:16391-1 PRAZO: 21 / VCT:18/06/25 PEDIDO CLASSE
-BOLETO-HORA: 16:51
1788-RENATA APARECIDA ZAP
TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 138,61 (33,69%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 388,38

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084922671293085604100009811160000038838

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 61.703
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 388,38
VALOR COBRADO 388,38

NR.AUTENTICACAO E.A6E.524.20D.C31.B90

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SPDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.023.725
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0237 2511 7551 2505
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 93.209.765/0485-86
DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 10/06/2025
ENDEREÇO BORBA GATO, 60	BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/06/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX (11) 4038-8717	UF SP	HORA DE SAÍDA 10:51:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 635,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 635,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 52	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,089	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,140	PESO LÍQUIDO 67,600
------------------	-----------------------	---------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
DOC. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR067809	LEITE L.VIDA JUSSARA INT.C/TAM	04012010	060	5405	UND	36,000	5,15000	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 L	Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,61 (17,99%)												
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA	04072100	040	5102	CXA	1,000	38,90000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CXA 1 X 1 60UND	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,99 (22,85%)												
AR058384	MARG.CLAYBOM C/SAL	15171000	060	5405	UND	3,000	7,89000	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 1KG	Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,44 (31,45%)												
AR065580	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: R\$ 11,79 (31,45%)												
AR055990	CAFE CAICARA ALMOFADA	09012100	060	5405	UND	10,000	30,98000	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 500G	Valor Aprox. Tributos: R\$ 97,43 (31,45%)												
AR067207	FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT	10,000	3,99000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDO 1 X 10 1KG	Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,55 (31,45%)												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 003/21

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 743 NR.PEDIDO:17083-1 PRAZO: 21 / VCT:01/07/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 10:48 7686-AMANDA LAIS GREGORIO TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 170,71 (26,88%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 635,17**	CONFERIDO POR: Greivana	RESERVADO AO FISCO A

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 71 01/07/2025	
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 10/06/2025		Número do Documento 508568		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,79. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 23725 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					Nosso Número 109-00506321-0	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA 341-7					34191.09008 50632.102930 85604.100009 9 11290000063517	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 01/07/2025	
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 10/06/2025		Número do Documento 508568		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X	Valor
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,79. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 23725 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					Nosso Número 109-00506321-0	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085063210293085604100009911290000063517

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	61.704
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	635,17
VALOR COBRADO	635,17

NR.AUTENTICACAO 7.C64.D7E.336.856.52F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.023.665
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0236 6511 7551 1240

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

73

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251555481354 09/06/2025 14:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
09/06/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/06/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:12:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,84
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				81,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,017	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,204	PESO LÍQUIDO 16,199

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR035531	SUCO MARATA NECTAR LARANJA	22029900	060	5405	UND	3,000	5,19000	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 IL Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,09 (32,69%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,88												
AR034302	SUCO NUTRINECTAR UVA	22029900	060	5405	UND	4,000	4,89000	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 IL Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,39 (32,69%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 23,96 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,07												
AR039147	SUCO MARATA NECTAR PESSEGO	22029900	060	5405	UND	3,000	5,19000	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 IL Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,09 (32,69%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,51 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,89												
AR039148	SUCO MARATA NECTAR GOIABA	22029900	060	5405	UND	3,000	5,19000	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 IL Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,09 (32,69%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,88												
AR035530	SUCO MARATA NECTAR MARACUJA	22029900	060	5405	UND	3,000	5,19000	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 IL Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,09 (32,69%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,40 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,87												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

AÇÃO SOCIAL SÂO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/24

Ass: [Assinatura]

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
743 NR.PEDIDO:17041-1 PRAZO: 21 / VCT:30/06/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 14:09
9692-KETELIN MICAELA BATI
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 26,75 (32,69%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 81,84

CONFERIDO POR:

Greovana

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS				
Data do Documento 09/06/2025	Número do Documento 507467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,23. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 23665				
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				

Vencimento 74 30/06/2025
Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Nosso Número 109-00505222-1
(=) Valor do Documento 81,84
(-) 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 50522.212930 85604.100009 6 11280000008184

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.				
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS				
Data do Documento 09/06/2025	Número do Documento 507467	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,23. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 23665				
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO				

Vencimento 30/06/2025
Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Nosso Número 109-00505222-1
(=) Valor do Documento 81,84
(-) 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.

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:07
438604386 0001

75

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085052221293085604100009611280000008184

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 61.705

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 81,84

VALOR COBRADO 81,84

NR.AUTENTICACAO 6.2B8.26F.8C7.B10.85D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

DO BRASIL LTDA

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAAV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA, VARZEA
PAULISTA-SP0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.023.723
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0237 2311 7551 2446
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 76

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251566627905 10/06/2025 10:41:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF	68.003.193/0001-78	10/06/2025
ENDEREÇO BORBA GATO, 60	BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX (11) 4038-8717	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:43:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 21,99	VALOR DO ICMS 3,96	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,04	
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 247,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE 9	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,039	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,284	PESO LÍQUIDO 11,899
-----------------	-----------------------	---------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. UN. G	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
AR063687	FRALDA DESC. PAMPERS SUPER. JUMBO G UND 1 X 1 80UN Valor Aprox. Tributos: R\$ 62,20 (44,49%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 207,47 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,92	96190000	060	5405	UND	2,000	69,90000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR039704	PAPEL HIG. FOFINHO FSAQ 30M L16P15 UND 1 X 1 15R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,24 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 32,99 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,11	48181000	060	5405	UND	2,000	14,69000	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR060098	TOALHA UMED. PIQUITUCHO UND 1 X 1 96UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,43 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 35,04 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,54	34011190	560	5405	UND	3,000	9,99000	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR087277	DET. PO ULTRA CLASS UND 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte: IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,01 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,35	34025000	060	5405	UND	1,000	25,90000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR035421	DESINF. KALIPTO LAVANDA UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,92 (31,45%) Fonte: IBPT	38089419	000	5102	UND	1,000	21,99000	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	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:

Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 743 NR. PEDIDO: 17081-1 PRAZO: 21 / VCT: 01/07/25 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 10:40 7686-AMANDA LAIS GREGORIO TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 87,79 (35,54%) Fonte: IBPT **VLR TOT FATURA: 247,04**	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	-------------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085062907293085604100009911290000024704

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 61.706

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 247,04

VALOR COBRADO 247,04

NR.AUTENTICACAO 6.58F.CEC.2F5.97B.B59

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

Nº. 00001135-FL1/1
SÉRIE 4

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

3525 0635 9509 5700 0183 5500 4000 0011 3510 0000 3630

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
135251554217291 09/06/2025 12:34:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

01- NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

02- ENDEREÇO
RUA RUA BORBA GATO, 60

03- MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

04- CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

05- BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

06- CEP
13230400

07- FONE/FAX
001140388717

08- UF
SP

09- INSCRIÇÃO ESTADUAL

10- DATA DA EMISSÃO
09/06/2025

11- DATA DA ENTREGA
09/06/2025

12- HORA DE SAÍDA
12:34:50

FATURA

NUM. 296-00
VENC. 16/06/25
VALOR 200,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

01- RAZÃO SOCIAL

02- ENDEREÇO

03- QUANTIDADE

04- ESPÉCIE

05- MARCA

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

07- CÓDIGO ANTT

08- PLACA DO VEÍCULO

09- UF

10- CNPJ/CPF

11- MUNICÍPIO

12- UF

13- INSCRIÇÃO ESTADUAL

14- NUMERAÇÃO

15- PESO BRUTO

16- PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	33,6140	5,95	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

01- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15.2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33,61, VALOR ICMS MONORET R\$49,41 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,6140, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$49,41) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 8AFAC7 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NF-e (003) 17768

02- RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000296-00 EMISSÃO 09/06/2025 VENCIMENTO 16/06/2025 VALOR R\$ 200,00 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001135

PERÍODO FATURADO : DE 01/06/2025 À 07/06/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

80

VENCIMENTO: 16/06/2025

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	33,614	5,950	200,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMIÇÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
17768	06/06/25	200,00	3525 0635 9509 5700 0183 6500 3000 0177 6811 0017 2442						

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000288-2	16/06/2025	200,00

CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Autenticação mecânica

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00028.820165 29980.090004 5 11140000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2025
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83					Agência/Código beneficiário 0162/99800-9
Data de emissão 09/06/2025	Número do documento 00000000296-00	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do processamento 09/06/2025	Nosso número 109/00000288-2
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

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.

34191090080002882016529980090004511140000020000

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	61.707
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
JUROS/MULTA	4,66
VALOR COBRADO	204,66

NR.AUTENTICACAO F.9F9.A10.BBB.710.D6F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.023.346
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0233 4611 7550 2338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora 82

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
03/06/2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
03/06/2025

HORA DE SAÍDA
18:13:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.000,65	VALOR DO ICMS 51,94	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.148,42	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.148,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Q SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
24

ESPÉCIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,05

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
41,106

PESO LÍQUIDO
40,636

COD. PROD./SERVICO	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
AR021827	HF.OVO BCO GD CINTA	04072100	040	5102	CXA	1,000	38,90000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR065323	RF.BOV.MOIDA DO CHEF ACEM ATP	02013000	000	5102	UND	6,000	18,90000	113,40	113,40	5,10	0,00	4,50	0,00
AR058384	MARG.CLAYBOM C/SAL	15171000	060	5405	UND	3,000	9,48000	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR055351	RF.FILE PEIXE TILAPIA VITALMAR	03049900	020	5102	UND	4,000	32,90000	131,60	51,17	9,21	0,00	18,00	0,00
AR045423	RF.FILEZINHO FGO AURORA IQF	02071422	000	5102	UND	4,000	55,50000	222,00	222,00	9,99	0,00	4,50	0,00
AR051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC	02013000	000	5102	KG9	2,182	36,90000	80,51	80,51	3,52	0,00	4,50	0,00
AR051787	RF.BOV.ACEM NATURA FRIG PORC	02013000	000	5102	KG9	3,134	36,90000	115,64	115,64	5,23	0,00	4,50	0,00
AR052420	RF.BOV.PATINHO NATURA FRIG	02013000	000	5102	KG9	1,950	45,90000	82,13	82,13	3,70	0,00	4,50	0,00
AR051711	RF.BOV.PAleta NATURA FRIG PORC	02013000	000	5102	KG9	3,202	36,90000	118,15	118,15	5,32	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

CONFERIDO POR:
Greavama

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:
Missa



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

N° 000.023.346

SÉRIE: 101

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0233 4611 7550 2338

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251489492997 03/06/2025 18:11:18

CNPJ

93.209.765/0485-86

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T.	QTD. TRIB/	VLR. UN. TRIB/	VLR. TOTAL	BC. ICMS/	VL ICMS/	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FRGD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				UN. G	QTD. COM	VLR. UN. COM		BC. ICMS ST	VL ICMS ST			
AR052420	RF. BOV. PATINHO NATURA FRIG PORC.	02013000	000	5102	KG9	2,792	45,90000	128,15	128,15	5,77	0,00	4,50	0,00
GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$		40,30	(31,45)	Fonte: IBPT									
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86													

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR.PEDIDO:16744-1 PRAZO: 21 / VCT:24/06/25 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 18:10

7026-GABRIEL HENRIQUE DOS

TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 288,01 (25,08%) Fonte:IBPT

***VLR TOT FATURA: 1148,42**

CONFERIDO POR:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:



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

89

24/06/2025

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
03/06/2025Número do Documento
502114Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00499891-1

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

1.148,42

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,25.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 23346

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 49989.112930 85604.100009 1 11220000114842

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

24/06/2025

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
03/06/2025Número do Documento
502114Espécie doc.
DMAceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00499891-1

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento

1.148,42

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 3,25.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 23346

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084998911293085604100009111220000114842

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 61.708
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.148,42
VALOR COBRADO 1.148,42

NR.AUTENTICACAO 1.8A2.F05.E54.622.72E

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.

86

Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3

Data de Emissão: 03/06/2025

Número da Fatura: 1965711588-0

Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025

E-mail: raioeluz23.financeiro@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

21/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

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)	97,89
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	21,95
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	129,25

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

21/06/2025

Número da Conta

8999 4942 0783

Cód. Débito Automático

899949420783-3

Número da Fatura

1965711588-0

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar
via PIX

84680000001 6 29250082089 2 99494207831 6 96571158899 0



ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE
ASSIS ASSFA
R BORBA GATO 60
VILA THOMAZINA
13230-400 CAMPO LIMPO
PAULISTA - SPRazão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3
Data de Emissão: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965711588-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.com87
Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 399744801-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-817B7QS4C2-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	129,44
	Desconto Prom. Internet R\$ 59,83	03/05/2025 a 02/06/2025			-59,83
					69,61
SUBTOTAL					
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	03/05/2025 a 02/06/2025			-228,76
					21,95
SUBTOTAL					
TOTAL					
91,56					

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Número de Origem: (11) 4038-8717

R BORBA GATO 60 | VILA THOMAZINA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/05/2025 14:23:46	00:00:30	1133785237	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 10:37:53	00:01:00	1140384292	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								
0,00								

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/05/2025 11:32:28	00:00:30	11937788213	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								
0,00								

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 91,56	Valor ICMS:	R\$ 16,48	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 75,07	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,74	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: de65.3626.ef57.48e6.6fbd.335a.ef9d.703e

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

91,56

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet	03/05/2025 a 02/06/2025			28,28
Skeela Promo				28,28
SUBTOTAL				
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/05/2025 a 02/06/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	03/05/2025 a 02/06/2025			-11,49
				9,41
SUBTOTAL				
TOTAL				
37,69				

88

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\$ 9,41	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,87	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

37,69

TOTAL GERAL

129,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

89

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC S FRANCISCO

AGENCIA: 4386-9 CONTA: 42.831-0

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000001-6 29250082089-2

99494207831-6 96571158899-0

Data do pagamento 17/06/2025

Valor Total 129,25

DOCUMENTO: 061709

AUTENTICACAO SISBB: D.651.851.807.111.70E

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 168373765 Série C
Data de Emissão: 06/06/2025
Data de Apresentação: 09/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210048469246
Leitura Próximo Mês: 08/07/2025

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

Reservado ao Fisco
E6E7.7FCD.FCA5.2A9F.C68A.CBFE.88E4.D9D9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 68.003.193/0001-78
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	JUN/2025	23/06/2025	323,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909503631401												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/25	332,000	kWh	0,47480968	157,69	157,69	16,00	26,38	129,31	1,14	5,30	Amarela 23 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/25	332,000	kWh	0,42160723	140,04	140,04	18,00	25,21	114,83	1,01	4,71	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				6,37	6,37	18,00	0,71	2,25	0,03	0,13	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				3,94	3,94	18,00	0,71	2,25	0,03	0,13	
	Total Distribuidora					308,04							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				15,04							

Ref. Termo 001/21

Ass:

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
2025 JUN	332	29	Consumo TUSD	TE							
MAI	510	31	Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	13844168	Ativa	06/06/2025	08/05/2025	1,00	332
ABR	434	28									
MAR	542	31									
FEV	590	30									
JAN	444	29									
2024 DEZ	462	33									
NOV	372	29									
OUT	398	30									
SET	489	33									
AGO	510	30									
JUL	455	31									
JUN	366	31									

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\$ 0,04 TE R\$ -0,59

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168373765 Série C

CódDebAut-Banco
210048469246

Total a Pagar (R\$)
323,08

Data de Vencimento
23/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
AS NOVIDADES
ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

Autenticação Mecânica

836100000030 230801103139 036569275021 100484692460



Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (eqd./mês)
 IMAX = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 EUSO = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 OI(R) = 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 6 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® C002684

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 às fones

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARESP Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

☎ 0800 737 01 67

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

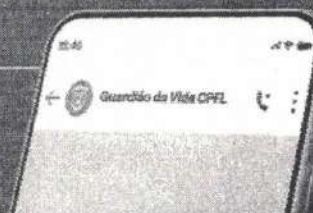
ANEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Trabalhe longe
da fiação elétrica
para não pintar
acidentes.

CHAME O
GUARDÃO NO ZAP

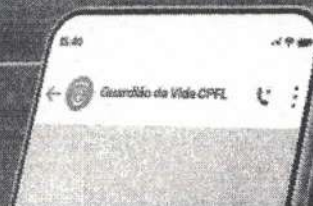
e se junte a nós
na prevenção de acidentes
elétricos na pintura.



Trabalhe longe
da fiação elétrica
para não pintar
acidentes.

CHAME O
GUARDÃO NO ZAP

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.07
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

92

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83610000003-0 23080110313-9
	03656927502-1 10048469246-0
Data do pagamento	17/06/2025
Valor em Dinheiro	323,08
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	323,08

=====

DOCUMENTO: 061710
AUTENTICACAO SISBB: 9.300.8FC.035.E2C.43F

Empresa: Acao Social Sao Francisco de Assis Assfa**CNPJ:** 68.003.193/0001-78 **Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 17.jun.2025 15:14:49**Data Pagamento:** 18/06/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 4386-9 / 42831-0**Valor Total:** R\$ 1.275,00**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Italia Franca De Godoy 18/06/2025 17:09:47

Ginamara Soares Alves Lessa 18/06/2025 11:54:30

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Mariza Dias Torres	077.354.788-60	4386-9 / 17365-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 525,00
2	Cleuza Aparecida Gomes de Oliv	189.299.088-10	4386-9 / 47356-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 750,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/06/2025 às 16:19:03 , por JI758747 GINAMARA SOARES ALVES LESSA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

94

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	MARIZA DIAS TORRES EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	525,00	

				Total Vencimentos 525,00	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	525,00
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 525,00	FGTS do MES 42,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Mariza Dias Torres
Assinatura

1 / 0 /
Data

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASS RUA BORBA GATO 60 68.003.193/0001-78				CAMPO LIMPO PAULISTA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA EDUCADORA (INT)	515305			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00	750,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 750,00	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	750,00
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 750,00	FGTS do MES 60,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Cleuzo Ap. Gomes de Oliveira
Assinatura

1 / 1
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:07
4386004386

95

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

FAVORECIDO: MARIZA DIAS TORRES

CPF: 077.354.788-60

AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP

CONTA: 17.365-7

DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 525,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.A1E.3A9.E81.DEB.779

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:35:07
4386004386

96

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE A
CNPJ: 68.003.193/0001-78

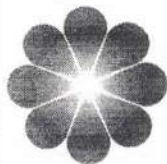
FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA GOMES DE OLIV
CPF: 189.299.088-10
AGENCIA: 4386-9 - CAMPO LIMPO PAULISTA SP
CONTA: 47.356-1
DATA DE PAGAMENTO: 18/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 750,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.52B.CD6.D31.17A.BB3

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: 12666
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0623 6581 8300 0132 5500 1000 0126 6616 3395 5266

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

135251595701342 12/06/2025 13:51:55

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

12/06/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13.231-130

DATA DE SAÍDA

12/06/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:03:00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/06/2025	460,00						

CÁLCULO 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	460,00
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	460,00

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

COD. 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	460,0000	460,00	0,00	0,00	0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass:
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. RS: 0,00 Federal, 70,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

RESERVADO AO FISCO

INFORMATIVO

98



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qriv2/cobv/690abde80c8d44e1974707e22fe9377e5204000053030865602BR5903PIX6006Cidade62070503***5304C95C



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/06/2025	
Beneficiário S G S ZANIN				CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336
Data do Documento 12/06/2025	Nº do Documento 12562	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/06/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100363-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$460,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. POS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.60.						(-) 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 00363.807389 31273.361019 1 11140000046000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/06/2025	
Beneficiário S G S ZANIN				CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336
Data do Documento 12/06/2025	Nº do Documento 12562	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/06/2025		Nosso Número 25/100363-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$460,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.60.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891125110036380738931273361019111140000046000

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	61.801
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	460,00
VALOR COBRADO	460,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2A9.11F.2AF.3CA.D8F

=====

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

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

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

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

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

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

NF-e
Nº. 00001143
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. 00001143-FL1/1
SÉRIE 4



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

3525 0635 9509 5700 0183 5500 4000 0011 4310 0000 3704

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

135251631459661 16/06/2025 11:15:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

16/06/2025

DATA DA ENTREGA

16/06/2025

HORA DE SAÍDA

11:15:53

FATURA

NUM. 303-00

ATENC. 23-06/25

LOR 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

250,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	42,0170	5,95	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: *[Assinatura]*

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\$42,01, VALOR ICMS MONORET R\$61,76 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 42,0170, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$61,76) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 91,75 (36,7%) FEDERAL R\$ 30,50 ESTADUAL R\$ 61,25 FONTE IBPT 8AFAC7 NF EMISSA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 19366

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA
00000000303-00

EMISSÃO
16/06/2025

VENCIMENTO
23/06/2025

VALOR R\$
250,00

PÁG
001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001143

PERÍODO FATURADO : DE 08/06/2025 À 14/06/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

191

VENCIMENTO: 23/06/2025

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	42,017	5,950	250,00				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
19386	12/06/25	250,00	3525 0635 9509 5700 0183	6500 3000 0193 6611 0018 7612					

Beneficiário

AUTO POSTO ARES LTDA
CNPJ: 35950957000183 AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA 1147, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13231-190

Pagador

CAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Agência/código beneficiário

0162/99800-9

Nosso número

109/00000295-7

Vencimento

23/06/2025

Valor R\$

250,00

Autenticação mecânica

BANCO ITAU 341-7 34191.09008 00029.570165 29980.090004 8 11210000025000

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Data de emissão

16/06/2025

Número do documento

00000000303-00

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do processamento

16/06/2025

Nosso número

109/00000295-7

Uso do banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

250,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,00 E JUROS DE R\$ 0,83 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



102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002957016529980090004811210000025000

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 62.301

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 250,00

VALOR COBRADO 250,00

NR.AUTENTICACAO 4.0AC.317.C2B.3D8.70E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 63 SÉRIE: 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



RAIADROGASIL S/A

AVENIDA ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 523 - JARDIM AMERICA

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13231-190

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

1

Nº 63

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5858 6521 3813 5502 0000 0000 6312 0250 6268

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 135251741319835
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245099657117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 61.585.865/2138-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 68.003.193/0001-78	DATA EMISSÃO 26/06/2025 16:13:11
NOME / RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS		CEP 13230-400	DATA ENTRADA / SAÍDA 26/06/2025
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	BAIRRO / DISTRITO VILA THOMAZINA	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:13:11
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FOFONE / FAX 011917238496	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 25,73	
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\$ 25,73									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1218068	EUROFARM PARAVISIO 10M	33079000	060	5929	UN	1	25,7300	25,73	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: [Assinatura]
Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem: 35250661585865213813650980000116191034147701 Nr: 000011619 Serie: 098CNPJ: 61585865213813 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.11619 E ECF N.98 DE 26/06/2025 - Trib. Aprox. 6,68 Federal e 6,43 Estadual - Fonte: IBPT	

Receituário

104

Data: 26/06/2025

Para: NATAN LEVY DOS SANTOS

Receita

uso oral

desloratadina 0,5 mg/ ml

dar 5 ml 1x ao dia, por 5 dias.

uso externo

film colírio

pingar 3 gotas em olho afetado 3 x ao dia, por 4 dias.



Vanessa de Oliveira
MÉDICA
CRM SP 234458

Médico: VANESSA DE OLIVEIRA

CRM 234458

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.08
4386904386 0001

105

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250626170928112997019
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$25,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/06/2025 - 14:16:21
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREPLHFQSQRN3ZS3VG6

PAGO PARA: n
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: 26/06/2025 - 14:16:22

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: A.A21.A3F.445.1EC.497

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.

Chave de Acesso da NFS-e

3509601223552312700017000000000000325079507011879

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

27/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

16/07/2025 15:53:11

Número da DPS

3

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

16/07/2025 15:53:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.523.127/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 95423-3244
Nome / Nome Empresarial CRISTIANE ANUNZIATTA CONCEICAO 26896376856		E-mail anunziatta@hotmail.com	
Endereço JULIO PRESTES, 184, VILA SAO PAULO		Município Campo Limpo Paulista - SP	CEP 13230-200
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 68.003.193/0001-78	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		E-mail -	
Endereço BORBA GATO, 60, VILA THOMAZINA		Município Campo Limpo Paulista - SP	CEP 13230-400

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Campo Limpo Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Fornecimento de pizzas Trem e bebidas			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campo Limpo Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 395,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 395,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
PIS, CP, CSLL - Retidos 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 395,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

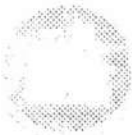
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA



DFAMILIA

RECIBO: 5049 27/06/25 17:30

DFAMILIA (CNPJ) 35.523.127/0001-70

ENDEREÇO

RUA JULIO MESTRES 184, JARDIM SOLANGE -

1 UN	0,00		R\$ 0,00
37	FRANGO CATUPIRY		
1 UN	0,00		R\$ 0,00
109	**		
1 UN	0,00		R\$ 0,00
2	COCA COLA 2,5 l		
1 UN	17,00	0,43	R\$ 17,43
2	COCA COLA 2,5 l		
1 UN	17,00	0,43	R\$ 17,43
2	COCA COLA 2,5 l		
1 UN	17,00	0,43	R\$ 17,43
2	COCA COLA 2,5 l		
1 UN	17,00	0,43	R\$ 17,43
2	COCA COLA 2,5 l		
1 UN	17,00	0,43	R\$ 17,43
>			R\$ 405,00

107

Código	Produto	Acre	Desc	Total
Qtd	Un.	Un.		
55	** TREM		RDA CHEDDAR	
1 UN	150,00	3,80		R\$ 153,80
57	3 QUEIJOS			
1 UN	0,00			R\$ 0,00
41	CAI ABRESA FORRADA			
1 UN	0,00			R\$ 0,00
15	CALABRESA CREMOSA			
1 UN	0,00			R\$ 0,00
37	FRANGO CATUPIRY			
1 UN	0,00			R\$ 0,00
109	**			
1 UN	0,00			R\$ 0,00
55	** TREM ** BORDA CATUPIRY			
1 UN	160,00	4,05		R\$ 164,05
57	3 QUEIJOS			
1 UN	0,00			R\$ 0,00
41	CALABRESA FORRADA			
1 UN	0,00			R\$ 0,00
15	CALABRESA CREMOSA			

PAGO

Forma de Pagamento	Valor
PIX	R\$ 405,00
Total Bruto	R\$ 405,00
Desconto	R\$ 0,00
Acrescimo	R\$ 10,00
Valor a Pagar	R\$ 405,00
Valor Pago	R\$ 405,00
Troco	R\$ 0,00

Obrigado! Volte Sempre! Cobrado Taxa de Serviço de 2,53

Obrigado! Volte Sempre!

www.datacaixa.com.br

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
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.02
4386904386 0001

Comprovante Pix

108

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250627202604339029799
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$405,00
TARIFA: R\$4,00
DATA: 27/06/2025 - 17:28:10

PAGO PARA: Cristiane Conceicao
CPF: ***.963.768-**
CHAVE PIX: +5511977075548
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000293313313
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 17:28:11

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 6.32E.A33.4BA.4D3.030

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.

309

BELLA PIZZA DELIVERY
FERNANDES e MORAES PIZZARIA LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO MIGUEL, Nº 237 -
Nao Informado
Bairro: CENTRO - CEP: 13230-001 - CAMPO
LIMPO PAULISTA - SP

CNPJ: 54.570.380/0001-29 I.E.: 245161291117 I.M.:

Extrato Nº: 003741
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	000055	GD BRIGADEIRO	1,0000	UN	X54,00	(11,99)	54,00
							+
		Rateio de acréscimo sobre o subtotal:					1,80
2	000057	GD NUTELLA	2,0000	UN	X63,00	(27,97)	126,00
							+
		Rateio de acréscimo sobre o subtotal:					4,20
		Total bruto de Itens					180,00
		Total de descontos/ acréscimos sobre o item					0,00
		Acréscimo sobre o Subtotal					+ 6,00
		TOTAL R\$					186,00
		Outros					186,00
		Troco R\$:					0,00
		Comete crime quem sonega					

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
;P E D I D O;86376;.....;;

Ref. Termo 001/21
Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA
39,96

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº 001395031-29
27/06/2025 - 18:31:13
3525 0654 5703 8000 0129 5900 1395 0310 0374 1112 3377

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.02
4386904386 0001

Comprovante Pix

110

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250627205219614343349
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$186,00
TARIFA: R\$1,84
DATA: 27/06/2025 - 17:54:37

PAGO PARA: Bella Pizza Delivery
CNPJ: 54.570.380/0001-29
CHAVE PIX: +5511951604455
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000045620259
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 17:54:39

=====

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 4.990.D0C.E63.CAB.89F

=====

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.

RAIADROGASIL S/A

RUA FRANCISCO MIGUEL, 140 - CENTRO

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP

CEP: 13230-001

DANFE

DOCUMENTO FISCAL

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 61

SÉRIE: 20

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0661 5858 6534 9049 5502 0000 0000 6112 0250 6308

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251777301260

SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMP. RAZÃO SOCIAL

RAÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ / CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

30/06/2025 14:48:46

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BARRIO / DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/06/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:48:46

FORMA DE PAGAMENTO

DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 19,30										
VALOR DO FRETE		VALOR DO FRETE		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IP		VALOR TOTAL DA NOTA								
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 19,30								
RAÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA																		
FRETE POR QUANTIA				FRETE POR QUANTIA		PLACAS DE VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF									
9-SEM FRETE																		
MUNICÍPIO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
0379	APIS SPR MEL GENG 30ML					04090000	060	5929	UN	1	19,3000	19,30	0,00	Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem: 35250661585865349049650980000087841080267704 Nr: 000008784 Serie: 098CNPJ: 61585865349049

CMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.8784 E ECF N.98 DE 30/06/2025 - Trib. Aprox. 2,60 Federal

2,135 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.02
4386904386 0001

Comprovante Pix

112

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250630164436248645546
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$19,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2025 - 13:45:58
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREJJT4X6WHGX6VVNX3

PAGO PARA: Rd Saude
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: 30/06/2025 - 13:45:59

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: E.BC0.5A9.2A6.6EE.381

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

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

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

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



Walfer Magazine Ltda.
A PAULISTANA MAGAZINE

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.006.378
SÉRIE: 1

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 3525 0604 6130 3300 0168 5500 1000 0063 7811 6894 2019	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	

113

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251644186252 - 06/17/2025 10:16:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245085070115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.613.033/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78	DATA DA EMISSÃO 17/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSFA AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS		BAIRRO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		FONE/FAX 00040388717	UF SP
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:14:32

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 12,000		ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.000	PESO LÍQUIDO 1.000

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122144	KIT MEIA INF/JUV 19/33 CURTA ALTOMAX	61159600	0102	5102	UN	1,000	11,1100	11,11				0,00
125575	TOALHA VISITA CANDY TEKA	63026000	0102	5102	UN	1,000	5,9900	5,99				0,00
129205	BLUSA JUV 12/16 00190 LUNELLI	61062000	0102	5102	UN	1,000	29,9900	29,99				0,00
131977	CALÇA JUV MASC 10/14 3024 SORRIMAR	62034200	0102	5102	UN	1,000	34,9900	34,99				0,00
131984	BLUSA JUV FEM 10/14 3080 SORRIMAR	61091000	0102	5102	UN	1,000	34,9900	34,99				0,00
139409	CALÇA JUV 10/18 271397 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	54,9900	54,99				0,00
139428	BLUSA JUV M/L 10/16 50049 ELIAN	61091000	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00
144004	CALÇA JUV 10/14 241357 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	59,9900	59,99				0,00
144033	CALÇA INF 4/8 50059 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	39,9900	39,99				0,00
144038	JAQUETA JUV 10/16 51020 ELIAN	61091000	0102	5102	UN	1,000	59,9900	59,99				0,00
144295	BLUSA JUV M/L 10/14 720 MAINDRA	61091000	0102	5102	UN	2,000	19,9900	39,98				0,00

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

Ref. Termo 001/21

Ass:
Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS		Emitido por NSC-GesCom (www.nscinfo.com.br/gescom)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI		RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.378 SÉRIE 1 Folha 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

134



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.370162 24203.840004 8 11280000041200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2025
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 18/06/2025	Núm. do documento 006378	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2025	Nosso Número 157 / 00000013 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 412,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% 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					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.370162 24203.840004 8 11280000041200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2025
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 18/06/2025	Núm. do documento 006378	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/06/2025	Nosso Número 157 / 00000013 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 412,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% 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					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

115

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000137016224203840004811280000041200

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 63.002
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 412,00
VALOR COBRADO 412,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.1EF.7FF.AF3.AFl.B1D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.196
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0241 9611 7552 5104

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora 136

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251650180735 17/06/2025 18:24:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

17/06/2025

ENDEREÇO

BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/06/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:26:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,17
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				5,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	0-DIVERSOS	CUB: 0		1,730	1,730

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. F.	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
AR011672	HF.LARANJA PERA GRANEL	08051000	040	5102	KG9	1,730	2,99000	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR 1 X 1,16. Valor Aprox. Tributação: R\$ 1,63 (31,65%) Fonte: IBPT													
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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR. PEDIDO: 17503-1 PRAZO: 21 / VCT: 08/07/25 PEDIDO ELETRÔNICO
-BOLETO-HORA: 18:23
3001-MARIA ZELIA DE MIRAN
TOT.APROX. TRIBUTOS: R\$ 1,63 (31,53%) Fonte: IBPT
VL. TOT FATURA: 5,17

CONFERIDO POR:

Gresvane

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

Adriano



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

337

08/07/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

17/06/2025

Número do Documento

519008

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00516728-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

5,17

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,01.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24196

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 51672.842930 85604.100009 4 11360000000517

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

08/07/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

17/06/2025

Número do Documento

519008

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00516728-4

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

5,17

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,01.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 24196

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador:

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085167284293085604100009411360000000517

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 63.003

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5,17

VALOR COBRADO 5,17

NR.AUTENTICACAO 8.F4D.56E.124.FD1.C16

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.



WAS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.772
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0247 7211 7554 0163

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

119

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251753096880 27/06/2025 16:26:18

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

27/06/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/06/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:28:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,19	8,13	0,00	0,00	155,49
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	155,49			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	0-DIVERSOS	CUB: 0,028		14,419	13,937

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MCM/SH	CST	CFOP	UN. FISC.	QTD. TRIB.	VL. UN. TRIB.	VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR036005	PANO ALVEJ. PISO ALKIN 40X67 7042	56039490	000	5102	PCT	1,000	4,49000	4,49	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
AR085182	SACO LIXO VALGROUP REFORCADO 200L	39232190	000	5102	UND	1,000	18,90000	18,90	18,90	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
AR088982	SACO LIXO EMBALIXO PRETO ALCA 100L	39232190	060	5405	UND	2,000	17,50000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR030663	SACO PLAST. EXTRUSA PICOTADO 20X28	39201099	000	5102	UND	2,000	10,90000	21,80	21,80	21,80	3,90	0,00	18,00	0,00
AR007846	DET. LIQ. YPE CLEAR	34025000	560	5405	UND	1,000	22,80000	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00
AR056772	KIT UAU M. USO/CLORO/DESEN GTS M. USO	34025000	060	5405	UND	3,000	17,50000	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86

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
743 NR. PEDIDO: 18005-1 PRAZO: 21 / VCT: 18/07/25 PEDIDO CLIENTE:
-BOLETO-HORA: 16:25
7026-GABRIEL HENRIQUE DOS
TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 28,52 (18,34) Fonte: IBPT
VL. TOT. FATURA: 155,49

CONFERIDO POR:

Creavono.

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

Adriano

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 120 18/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 27/06/2025	Número do Documento 529518	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00527205-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 155,49
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,44. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24772					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Atacadão Distrib. Com. e Ind. Ltda.

 Banco Itaú SA		341-7		34191.09008 52720.502930 85604.100009 5 11460000015549	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 18/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 27/06/2025	Número do Documento 529518	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00527205-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 155,49
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,44. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24772 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:					

Alacadão 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.

34191090085272050293085604100009511460000015549

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	63.004
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	155,49
VALOR COBRADO	155,49

IR.AUTENTICACAO B.D42.14B.ECD.20C.2FA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



DO BRASIL LTDA

AV DUQUE DE CAXIAS, 1000-LOTE
G62D JARDIM PROMECA. VARZEA
PAULISTA-SPDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.024.247
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0242 4711 7552 6519

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

122

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251660777227 18/06/2025 15:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

18/06/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/06/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:47:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,95
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				124,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MOD. SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	0-DIVERSOS	CUB: 0,017		10,850	10,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB. QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR046514	PAPEL SULFITE A4 75G ALLMAX	48025610	060	5405	PCT	5,000	24,99000	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 5 500UND				CXA	1,000	124,95000						
Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,13 (34,52%) Fonte:IBPT													
LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86													
Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 152,22 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 9,70													

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

Ref. Termo 021/21

Ass: [Assinatura]
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:17550-1 PRAZO: 21 / VCT:09/07/25 PEDIDO CLIENTE :
-BOLETO-HORA: 15:44
3183-MARLY RODRIGUES DE A
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 43,13 (34,52%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 124,95

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 123 09/07/2025	
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 18/06/2025	Número do Documento 519875	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00517585-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 124,95	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,35. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24247 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda.

Pagador: AÇAO 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 51758.572930 85604.100009 8 11370000012495						
Tipo de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICAS. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 09/07/2025	
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 18/06/2025	Número do Documento 519875	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00517585-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 124,95	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,35. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24247 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AÇAO 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:						

Macadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.



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.

34191090085175857293085604100009811370000012495

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	63.005
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	124,95
VALOR COBRADO	124,95

=====

R.AUTENTICACAO C.EB0.8CB.697.4A6.FDE

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

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

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

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



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.769
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0247 6911 7554 0079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora **125**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251753063021 27/06/2025 16:23:11

CNPJ
93.209.765/0485-86

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
27/06/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/06/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:25:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		97,59	
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 97,59	

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Nº SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,014	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,700	PESO LÍQUIDO 8,540
-----------------	-----------------------	---------------------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR030713	CANETA BIC CRISTAL FINA 2AZ/1PT	96081000	060	5405	UND	1,000	5,99000	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR046514	PAPEL SULFITE A4 75G ALLMAX	48025610	060	5405	PCT	4,000	22,90000	91,60	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
743 NR.PEDIDO:18002-1 PRAZO: 21 / VCT:18/07/25 PEDIDO CLIENTE
-BOLETO-HORA: 16:22
7026-GABRIEL HENRIQUE DOS
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 33,88 (34,72%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 97,59

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.							Vencimento 126 18/07/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS							Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 27/06/2025		Número do Documento 529496		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00527183-9	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento 97,59	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,27. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24769 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO							(-) Desconto / Abatimento	
							(+) Mora / Multa	
							(=) Valor Cobrado	

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Itaú Banco Itaú SA					341-7		34191.09008 52718.392930 85604.100009 1 11460000009759	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIC. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.							Vencimento 18/07/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS							Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 27/06/2025		Número do Documento 529496		Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00527183-9	
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		X Valor	(=) Valor do Documento 97,59	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,27. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24769 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

527

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085271839293085604100009111460000009759

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 63.006
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 97,59
VALOR COBRADO 97,59

NR.AUTENTICACAO 1.428.35C.658.C62.A81

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS
DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.024.195
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0241 9511 7552 5077

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

128

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251650160823 17/06/2025 18:21:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
17/06/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/06/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
18:23:02

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
345,87	15,56	0,00	0,00	772,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				772,87

ISPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE
1-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,112

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

98,781

PESO LÍQUIDO
98,471

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	ST. ICMS/ ST. COM ST	VL. ICMS/ ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
AR013651	LEITE L.VIDA PARMALAT INTEGRAL	04012010	060	5405	UND	36,000	5,19000	186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 32,87				CXA	3,000	62,29000						
AR032510	CHA MATTE LEAO CXT	09030090	060	5405	CXT	4,000	9,99000	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXT 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,57				CXA	1,000	45,90000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR032527	HF.OVO BCO GD CINTA	04072100	040	5102	CXA	1,000	45,90000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,49				PCT	1,000	113,40000	113,40	113,40	5,10	0,00	4,50	0,00
AR038710	RF.FILEZINHO SASSAMI SEARA CONG.	02071422	000	5102	PCT	1,000	113,40000	113,40	113,40	5,10	0,00	4,50	0,00
	PCT 1 X 1 6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00				PCT	4,000	12,85000	51,40	51,40	1,35	0,00	4,50	0,00
AR036101	RF.SOBRECOXA FGO SEARA IQF CONG.	02071412	000	5102	PCT	4,000	12,85000	51,40	51,40	1,35	0,00	4,50	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00				PCT	4,000	12,85000	51,40	51,40	1,35	0,00	4,50	0,00
AR038242	RF.BOV.MUSCULO FRIBOI PORC.RESF.	02013000	000	5102	KG9	1,818	29,90300	54,35	54,35	2,43	0,00	4,50	0,00
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,09				KG9	1,424	35,80000						
AR037581	RF.BOV.PALETA FRIBOI PORC.RESF.	02012090	000	5102	KG9	1,424	35,80000						
	GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,08				PCT	6,300	17,90000						
007426	ARROZ BLUE VILLE AGULHINHA T.1	10063021	040	5102	PCT	1,000	107,40000						
	FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 33,78				FDO	1,000	107,40000						
AR065323	RF.BOV.MOIDA DO CHEF ACEM ATP	02013000	000	5102	UND	4,000	18,00000						
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,78				UND	1,000	107,40000						

Ref. Termo

001/31

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

129



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 000.024.195
SÉRIE: 101
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0693 2097 6504 8586 5510 1000 0241 9511 7552 5077

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251650160823 17/06/2025 18:21:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOF	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. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
AR032749	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT	10,000	4,69000	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG 1				FDO	1,000	46,90000		0,00	0,00			
FDO 1 X 10 1KG 1 Valor Aprox. Tributos:		RS		14,75		131,45							
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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR.PEDIDO:17502-1 PRAZO: 21 / VCT:08/07/25 PEDIDO CLIENTE :

-BOLETO-HORA: 18:20

3001-MARIA ZELIA DE MIRAN

TOT.APROX.TRIBUTOS:RS 161,41 (20,88%) Fonte:IBPT

VLR TOT FATURA: 772,87

CONFERIDO POR:

Geovanna

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:

Adriano

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 130 08/07/2025	
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0	
Data do Documento 17/06/2025	Número do Documento 519005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00516725-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 772,87	
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,18. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24195 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 51672.502930 85604.100009 7 11360000077287	
Pagador de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 08/07/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 17/06/2025	Número do Documento 519005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00516725-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 772,87
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 2,18. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 24195 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:



131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085167250293085604100009711360000077287

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	63.007
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	772,87
VALOR COBRADO	772,87

=====

TR.AUTENTICACAO E.1EF.544.EDB.0C0.987

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

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

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

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

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

NF-e
Nº. 00001173
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO

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

132

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. 00001173-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 0635 9509 5700 0183 5500 4000 0011 7310 0000 4009

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

135251714412148 24/06/2025 12:46:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

DATA DA ENTREGA

24/06/2025

HORA DE SAÍDA

12:46:49

FATURA

NUM. 334-00

VENC. 01/07/25

VALOR 264,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,14
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
				264,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	44,3940	5,95	264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

Ref. Termo 001/21

Ass: *[Assinatura]*

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\$44,39, VALOR ICMS MONORET R\$65,25 (GASOLINA COMUM) BASE ICMS MONORET 44,3940, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$65,25) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 96,93 (36,6%) FEDERAL R\$ 32,22 ESTADUAL R\$ 64,71 FONTE IBPT 8AFAC7 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 22006

RESERVADO AO FISCO

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA
00000000334-00

EMISSÃO
24/06/2025

VENCIMENTO
01/07/2025

VALOR R\$
264,14

PÁG
001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001173

PERÍODO FATURADO : DE 15/06/2025 À 23/06/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

VENCIMENTO: 01/07/2025

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	44,394	5,950	264,14				

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
22006	23/06/25	264,14	3525 0635 9509 5700 0183 6500 3000 0220 0611 0021 3351						

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
109/00000324-5

Vencimento
01/07/2025

Valor R\$
264,14

Pagador
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Autenticação mecânica

ORTE AQUI

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00032.450165 29980.090004 9 11290000026414

Local de pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/07/2025

Beneficiário
AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83

Agência/Código beneficiário
0162/99800-9

Data de emissão
24/06/2025

Número do documento
00000000334-00

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do processamento
24/06/2025

Nosso número
109/00000324-5

Uso do banco

Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento
264,14

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,28 E JUROS DE R\$ 0,87 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003245016529980090004911290000026414

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	63.008
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	264,14
VALOR COBRADO	264,14

IR.AUTENTICACAO 1.040.026.D02.442.AD6

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

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

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

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

Nota Explicativa nº 039/2025

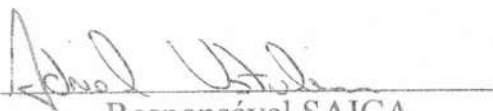
Banco do Brasil – C/C: 42831-0
Recurso Federal
Junho/2025

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

Os valores referem-se a tarifas bancárias e valor excedente da categoria “Higiene e Limpeza”, que somaram **R\$ 71,63 (setenta e um reais e sessenta e três centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 71,80 (setenta e um reais e oitenta 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\$ 71,80
data da transferência	30/07/2025
tipo de pagamento	PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante	Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 062025
autenticação no comprovante	2D3D58CBB61C984F451B62BFC28A18EAADE9939C
ID da transação	E60701190202507301424DY5AVCQPJIG
controle	000906026051917

transação efetuada em 30/07/2025 às 11:24:39.719421 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