

DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO FEDERAL
MAIO DE 2025



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4386-9
Conta corrente 42831-0ACAO SOC S FRANCISCO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	224,20 D	
				06/05 15:17 ACAO SOC S FRANCISCO			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	224,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.201	159,31 D	
				12/05 16:16 Raia Drogasil			
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.202	144,30 D	
				12/05 16:38 FARMA ROSARIO			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	208,32 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	47,21 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
12/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.205	259,01 D	
				SABESP			
12/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.495.408	1,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	819,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/05/2025		4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.015.448	6.666,66 C	
				13/05 09:28 CAMPO LIMPBL PSB FNAS			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	51,58 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	11,97 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	200,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	593,29 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	78,74 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.306	118,40 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
13/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.307	884,96 D	
				SABESP			
13/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.727,72 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	455,00 D	
				S G S ZANIN			
15/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.502	223,41 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	678,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	28,76 D	
				20/05 15:56 Raia Drogasil			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	400,00 D	
				AUTO POSTO ARES LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	384,40 D	
				WMS SUPERM DO BRASIL LTDA			
20/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.004	305,40 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			

20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.005	129,25 D
20/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	52.006	479,89 D
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/05 16:09 PAPEL SHOP	52.007	125,05 D
20/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025	801.401.200.158.196	1,23 D
20/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.853,98 C 0,00 C
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	52.801	124,95 D
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	52.802	675,21 D
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	52.803	245,08 D
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	52.804	102,59 D
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	52.805	78,14 D
28/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.225,97 C 0,00 C
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO ARES LTDA	52.901	200,00 D
29/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	200,00 C 0,00 C
30/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 30/05 15:33 68003193000178 ACAA SOCIAL	301.533.386.121.342	4,68 C
30/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4,68 D 0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
4386-9

Cliente
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
ASSFA

Conta
42831-0

CNPJ
68.003.193/0001-78

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 1.408,12
Aplicações no mês:	R\$ 4.732,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.002,13
Imposto sobre resgates no mês:	R\$ 0,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,81
Rendimentos no mês:	R\$ 2,70
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 1.139,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.407,02	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2025	Resgate	R\$ 224,03	R\$ 0,21	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 224,20
12/05/2025	Resgate	R\$ 818,84	R\$ 0,94	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 819,57
13/05/2025	Aplicação	R\$ 4.727,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.727,72
15/05/2025	Resgate	R\$ 352,66	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 353,02
15/05/2025	Resgate	R\$ 11,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,49
15/05/2025	Resgate	R\$ 313,89	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 313,90
20/05/2025	Resgate	R\$ 1.853,88	R\$ 0,50	R\$ 0,02	R\$ 0,38	R\$ 1.853,98
28/05/2025	Resgate	R\$ 1.225,68	R\$ 0,73	R\$ 0,08	R\$ 0,36	R\$ 1.225,97
29/05/2025	Resgate	R\$ 199,93	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 200,00
30/05/2025	Aplicação	R\$ 4,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,68
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 1.139,02	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

**LAR RAI DE LUZ**

ASSFA - Ação Social São Francisco de Assis

5

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

DATA	DEP/REF.	CRÉDITO	DÉBITO	DETALHAMENTO	REFERENTE
29/04/2025	Saldo Anterior	R\$ -			
06/05/2025	Pix - Enviado		R\$ 224,20	06/05 15:17 ACAO SOC S FRANCISCO	REEMB. COMPRA DE ITENS DE VESTUÁRIO - REF 04/2025 (NF 006373)
06/05/2025	BB Rende Fácil	R\$ 224,20		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
12/05/2025	Pix - Enviado		R\$ 159,31	12/05 16:16 Raia Drogasil	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 50)
12/05/2025	Pix - Enviado		R\$ 144,30	12/05 16:38 FARMA ROSARIO	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 555)
12/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 208,32	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 20879)
12/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 47,21	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA (NF 20875)
12/05/2025	Pgto conta água		R\$ 259,01	SABESP	CONTA DE ÁGUA - CASA FRENTE (ID SOR202540778936)
12/05/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,42	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025	TARIFA PIX
12/05/2025	BB Rende Fácil	R\$ 819,57		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
13/05/2025	Transferência recebida	R\$ 6.666,66		13/05 09:28 CAMPO LIMPBL PSB FNAS	TRANSFERENCIA RECURSO FEDERAL 11º/12
13/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 51,58	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE (NF 21285)
13/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 11,97	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE COZINHA (NF 21286)
13/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 1054)
13/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 593,29	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 21287)
13/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 78,74	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA (NF 21434)
13/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 118,40	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE HIGIENE (NF 21477)
13/05/2025	Pgto conta água		R\$ 884,96	SABESP	CONTA DE ÁGUA - CASA FUNDOS (ID SOR202540579241)
13/05/2025	BB Rende Fácil		R\$ 4.727,72	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
15/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 455,00	S G S ZANIN	GÁS DE COZINHA (NF 12562)
15/05/2025	Pagto conta telefone		R\$ 223,41	VIVO FIXO/BRASIL	INTERNET (NFFST 397410448-SP)
15/05/2025	BB Rende Fácil	R\$ 678,41		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
20/05/2025	Pix - Enviado		R\$ 28,76	20/05 15:56 Raia Drogasil	COMPRA DE MEDICAMENTOS (NF 52)
20/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 400,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 1060)
20/05/2025	Pagamento de Boletto		R\$ 384,40	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 21708)
20/05/2025	Pagamento conta luz		R\$ 305,40	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONTA DE ENERGIA - CASA FRENTE (NF 166789163)
20/05/2025	Pagto conta telefone		R\$ 129,25	VIVO FIXO/BRASIL	TELEFONE (NFSFT 397624628-SP)

20/05/2025	Pagamento conta luz		R\$ 479,89	CPFL CIA PIRATININGA FORC	CONTA DE ENERGIA - CASA FUNDOS (NF 166370965)
20/05/2025	Pix - Enviado		R\$ 125,05	20/05 16:09 PAPEL SHOP	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (NF 12389)
20/05/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,23	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025	TARIFA PIX
20/05/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.853,98		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
28/05/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 124,95	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (NF 21865)
28/05/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 675,21	COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 27619)
28/05/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 245,08	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (NF 22810)
28/05/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 102,59	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE COZINHA (NF 22268)
28/05/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 78,14	WMS SUPERM DO BRASIL LTDA	COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA (NF 22809)
28/05/2025	BB Rende Fácil	R\$ 1.225,97		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
29/05/2025	Pagamento de Boleto		R\$ 200,00	AUTO POSTO ARES LTDA	ABASTECIMENTO DO VEÍCULO (NF 1088)
29/05/2025	BB Rende Fácil	R\$ 200,00		Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
30/05/2025	Pix - Recebido	R\$ 4,68		30/05 15:33 68003193000178 ACAA SOCIAL	REEMBOLSO TARIFAS - 042025
30/05/2025	BB Rende Fácil		R\$ 4,68	Rende Facil	CONTA APLICAÇÃO
31/05/2025	S A L D O	R\$ -			



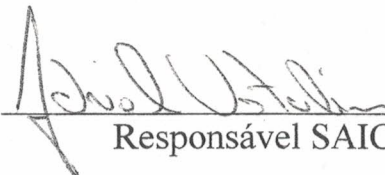
Nota Explicativa nº 022/2025

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

Em 06 de maio de 2025, foi realizado o pagamento do valor de **R\$224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)**, referente ao reembolso do pagamento da compra de itens da categoria “Vestuário”, o qual originalmente deveria ter sido custeado com recursos da conta federal, mas foi, por equívoco, pago com recursos da conta municipal.

Sem mais a considerar.

31 de Maio 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

Nº: 000.006.373
SÉRIE: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0404 6130 3300 0168 5500 1000 0063 7311 6894 2015

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

8

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250966291686 - 04/11/2025 15:36:29	
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 11/04/2025
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60		BAIRRO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/04/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA	FONE/FAX 00040388717	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:37:16

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		224,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA 224,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 1-Destinatario		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8,000			ESPECIE VOLUME		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		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
089416	PANO COPA XADREZ VENESA	63021000	0102	5102	PC	1,000	6,9900	6,99				0,00
125863	CUECA BOXER MASC ALTOMAX	61082100	0102	5102	UN	3,000	9,9900	29,97				0,00
132733	KIT MEIA BEBE RN/33 20210 MASH	61091000	0102	5102	UN	2,000	19,9900	39,98				0,00
136123	CALCA INF 4/8 741 PRIMOS GUEDA	62046200	0102	5102	UN	1,000	19,9900	19,99				0,00
139191	CALCA INF 1/3 24212 FR TEXTIL	62046200	0102	5102	UN	1,000	29,9900	29,99				0,00
143970	CALCA INF 1/3 221548 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	49,9900	49,99				0,00
143970	CALCA INF 1/3 221548 ELIAN	62046200	0102	5102	UN	1,000	47,2900	47,29				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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI	

RECEBEMOS DE Walfer Magazine Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.373 SÉRIE 1 Folha 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECIBO DO PAGADOR

9

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.110162 24203.840004 5 10660000022420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/04/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					
Data do documento 22/04/2025	Núm. do documento 006373	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2025	Nosso Número 157 / 00000011 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(=) Valor Cobrado
boleto lojas a paulistana					
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00001.110162 24203.840004 5 10660000022420

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/04/2025
Beneficiário WALFER MAGAZINE LTDA AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 264, , 13231190 - CENTRO - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0162/42038-4
CNPJ/CPF: 04.613.033/0001-68					
Data do documento 22/04/2025	Núm. do documento 006373	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2025	Nosso Número 157 / 00000011 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS					(+) Juros/Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%					(=) Valor Cobrado
boleto lojas a paulistana					
Pagador: ASSFA ACAO SOCIAL SAO FRANCISC RUA BORBA GATO 60 , 13230400 - VL THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP					CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000111016224203840004510660000022420

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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	224,20
VALOR COBRADO	224,20

AUTENTICACAO 8.A53.379.E1E.565.F73

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.22
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250506181525104650696
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$224,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2025 - 15:17:35
DESCRICAO: Reemb. ref Vestuario, pago pela fonte
Municipal

PAGO PARA: Acao Social Sao Francisco de Assis A
CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4386 - CONTA: 0000000000000428299
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: 06/05/2025 - 15:17:35

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: C.D7A.481.543.06B.D96

=====

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.

12

RAIADROGASIL S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 50
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 20



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

DANFE
 DOCUMENTO FISCILAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 50
 SERIE: 20
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0561 5858 6534 9049 5502 0000 0000 5012 0250 5126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251258875884
INSCRIÇÃO ESTADUAL 245160649119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST CNPJ 61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ - CPF 68.003.193/0001-78	DATA EMISSÃO 12/05/2025 17:01:30
NOME - RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASFA	BAIRRO - DISTRITO VILA THOMAZINA	CEP 13230-400
ENDEREÇO RUA BORBA GATO, 60	MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA - SAIDA 17:01:30

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\$ 159,31	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 159,31

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
										Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
309603	NEEDS BAB LC ALOE L4P3	34011190	060	5929	UN	3	29.0300	87,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35663	CALMITANE 100MG 45 S Lote: B25D0358 Ctd: 1 Fab: 2025-04-12 Val: 2025-11-08 PMC: 36.80	30039099	060	5929	UN	1	32.2300	32,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21045	CLENIL HFA 50MCG SPRAY Lote: 1199476 Ctd: 1 Fab: 2025-04-12 Val: 2025-11-08 PMC: 40.90	30048099	060	5929	UN	1	39.9900	39,99	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: 35250561585865349049650980000058061348321372 Nr: 000005806 Serie: 098CNPJ: 61585865349049 ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.5806 E ECF N.98 DE 12/05/2025 - Trib. Aprox. 24.17 Federal e 24.34 Estadual - Fonte: IBPT	



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista
SECRETARIA DA SAÚDE

13

DATA: 1 / 120

PARA: _____

LUCAS AULLICINO SOARES

USO INTERNO

1 - VALERIANA 100 MG
TOMAR 02 CPS CEDO

Dra. Jaqueline M. Vieira Freitas
Medica Saúde Mental
CRM-SP 259863

CAMPO LIMPO PTA / /



Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista

SECRETARIA DA SAÚDE

DATA 26 / 5 / 20 25.

PARA vacina Senuy Sator

Vso ad

Alvisei so my

1 pul / 12/125
pra 30 dias

Marcio Nunes de Freitas
Pneumologia Pediatr.
CRM 95412

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.22
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250512191516483576829
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$159,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 16:16:42
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072AREM6V2XW4GDZBW86X3

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: 12/05/2025 - 16:16:43

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 9.DBC.BC4.5DE.76A.DC6

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 DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

36

FARMA ROSARIO LTDA ME

RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,0 - CENTRO
CAMPO LIMPO PAULISTA / SP - CEP:13230-035
Tel.: 989659457

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº.555
Série: 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0527.1271.1100.0110.5500.1000.0005.5510.0000.5568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

Protocolo de Autorização de Uso
135251337928601 20/05/2025 - 08:49:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245067310112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
27127111000110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
- AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ / CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
20/05/2025

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO

NR
60

BAIRRO / DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

DATA DA SAÍDA
20/05/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF
SP

TELEFONE / FAX
40388717

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:49:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	206,14
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	61,84	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	144,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
35233	CARBAMAZEPINA 200 MG C/20 CPR GERME Lote: 4D5817 Qtd:6.000 Fab:13/04/2024 Val:13/04/2026 FCI C130D7A3-EEAF-414D-B6D5-8AD395FC2D09	30049069	5400	5929	UN	6	18,50	33,30	77,70	0,00	0,00	0,00	0%
61848	SERTRALINA 50MG 30CPR REV*** Lote: ADQA24004A Qtd:2.000 Fab:30/05/2024 Val:01/04/2027	30049039	0400	5929	UN	2	47,57	28,54	66,60	0,00	0,00	0,00	0%

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
SAT-CFe Mod.59 - Numero de Serie CFe: SAT001180448 chave de acesso :
35250527127111000110590011804480557311151397,
NF. Ref.:35250527127111000110590011804480557311151397'

RESERVADO AO FISCO

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogeria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

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

Assinatura / Carimbo do Médico

Data



PREFEITURA
Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

PREFEITURA

Paciente: Guilherme Isaac Simões Franco

Endereço: _____

Receita: Carbamazepina 200mg - 120cp
tomar 1cp 12/11hs

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: _____

12/5/25

(Signature)
Dra. Dayana N. Mendes
Biquatária
CRM 2.352.59

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident.: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Telefone: _____

Org. Emissor: _____

UF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____

Data _____

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª via: Retenção da Farmácia / Drogeria

2ª via: Orientação ao Paciente

Nome completo:

CRM:

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

Assinatura / Carimbo do Médico

Data



PREFEITURA
Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista
Secretaria da Saúde

PREFEITURA

Paciente: Guilherme Isaac Simões Franco

Endereço: _____

Receita: Carbamazepina 200mg - 120cp
tomar 1cp 12/11hs

Auxiliar de Enfermagem que aplicou: _____

12/5/25

(Signature)
Dra. Dayana N. Mendes
Biquatária
CRM 2.352.59

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident.: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Telefone: _____

Org. Emissor: _____

UF: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO _____

Data _____

47

18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.22
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250512193639745915239
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$144,30
TARIFA: R\$1,42
DATA: 12/05/2025 - 16:38:07

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

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

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 16:38:08

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: 2.4EE.DF3.03C.6DB.D98

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

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

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

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



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0208 7911 7543 2914

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

39

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.020.879
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251021853346 17/04/2025 12:09:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
17/04/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/04/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:11:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 206,00	VALOR DO ICMS 9,28	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,00
-----------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	------------------------------------

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 206,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	-----------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 4	ESPÉCIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,022	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,140	PESO LÍQUIDO 12,070
-----------------	-----------------------	---------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	1-DIVERSOS	CUB: 0,022		12,140	12,070

EMP. ABNEMIO	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
AR043423	RF. FILEZINHO FGO AURORA IQF CONG	02071422	000	5102	UND	2,000	58,50000	117,00	117,00	3,27	0,00	4,50	0,00
	UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT												
AR043422	RF. FILE COXA/SOB.AURORA IQF CONG.	02071421	000	5102	UND	2,000	44,50000	89,00	89,00	4,01	0,00	4,50	0,00
	UND 1 X 1 3KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT												

LOCAL FETURADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

CONFERIDO POR:

ACÃO 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	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
43 Nº PEDIDO:14430-1 PRAZO: 21 / VCT:08/05/25 PEDIDO CLIENTE :
-HORA:12:08
-EMP:ALDILENE MARTI
-TOTAL TRIBUTOS:R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
-TOTAL FATURA: 206,00**

RESERVADO AO FISCAL

Col. Prod.: XWS NEX SQS POT IIC SMT PPL AQS PFZ

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

Vencimento
08/05/2025

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

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento 17/04/2025
Número do Documento 456599
Espécie doc. DM
Aceite N
Data do Processamento

Nosso Número
109-00454588-6

Uso do Banco
Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade
X Valor

(=) Valor do Documento
206,00

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,58.
- Após NULL dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 20879

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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:

Autenticação Mecânica

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

Vencimento
08/05/2025

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

Agência / Código do Beneficiário
2938-56041-0

Data do Documento 17/04/2025
Número do Documento 456599
Espécie doc. DM
Aceite N
Data do Processamento

Nosso Número
109-00454588-6

Uso do Banco
Carteira 109
Espécie R\$
Quantidade
X Valor

(=) Valor do Documento
206,00

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,58.
- Após NULL dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 20879

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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:

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.

34191090084545886293085604100009610750000020600

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	51.203
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	206,00
JUROS/MULTA	2,32
VALOR COBRADO	208,32

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8E1.BE8.D35.667.985

=====

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 662D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0208 7511 7543 2885

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

22

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.020.875
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251021809552 17/04/2025 12:05:10

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 SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
17/04/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/04/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:07:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 12,40	VALOR DO ICMS 2,23	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,69
----------------------------------	-----------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

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 46,69
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	------------------------------

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Sem Ocorrência	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------------------------	-----------------	------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 3	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,019	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,549	PESO LÍQUIDO 11,359
-----------------	-----------------------	---------------------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	0-DIVERSOS	CUB: 0,019		20,549	11,359

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DESINF. SANOL EUCALIPTO				
1	AGUA SANITARIA OLIMPO				
1	DET. PO ULTRA CLASS				

CONFERIDO POR:
Wael

CONFERIDO POR:
Melissa

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

Ref. Termo 002/21

Ass: Wael
Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DAOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº N.º PEDIDO: 14429-1 PRAZO: 21 / VCT: 08/05/25 PEDIDO CLIENTE :
HORARIO-HORA: 12:04
EMPREGADA: ALDILENE MARTI
TOTAL DOS TRIBUTOS: R\$ 6,98 (14,95%) Fonte: IBPT
VALOR DA FATURA: 47,69**

RESERVA FISCAL



Banco Itaú SA

341-7

23

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.

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

Data do Documento: 17/04/2025
 Número do Documento: 456598
 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\$ 0,13.
- Após NULL dias do vencimento, protestar.
 Fatura(s): 20875

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento: **08/05/2025**

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Nosso Número: 109-00454587-8

(=) Valor do Documento: **46,69**

(-) 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 45458.782930 85604.100009 5 10750000004669

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: 17/04/2025
 Número do Documento: 456598
 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\$ 0,13.
- Após NULL dias do vencimento, protestar.
 Fatura(s): 20875

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Vencimento: **08/05/2025**

Agência / Código do Beneficiário: 2938-56041-0

Nosso Número: 109-00454587-8

(=) Valor do Documento: **46,69**

(-) 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.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084545878293085604100009510750000004669

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	51.204
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	46,69
JUROS/MULTA	0,52
VALOR COBRADO	47,21

NR.AUTENTICACAO 6.27C.054.A8A.60A.756

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.

de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Fornecimento 86040504166468
No. Documento SOR20254078936
Fatura tipo FATURAMENTO
DATA EMISSAO 21/04/2025
 Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL

ASSFAÇÃO SOCIAL SÃO FCO DE ASSIS
 End.: RUA BORBA GATO,60 - COMPL.FRENTE - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO
 PAULISTA - SP 13230400
 Cod. Cliente: 0000159061
 PDE/RGI: 0513694446 Hidrometro: Y15T16.20/2

Insc. Estadual: 906999999
 Lacre:

Economias: COM 1
Data da apresentação: 21/04/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
Tipologia de ligação: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 21/05/2025

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/03/25 - 1148	21/04/25 - 1165	17	31	10,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	21/10/24	20/11/24	20/12/24	20/01/25	19/02/25	21/03/25
Agua	6R	5R	13R	11R	15R	11R

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	7,00	9,11	63,77	7,00	7,23	50,61

Subtotal 140,37 111,88
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 252,26

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	140,37
Esgoto	111,88
Multa	3,10
At. monet.	2,06
Juros de mora	0,32
Tx. de Regulacao -	0,60
TOTAL (R\$)	259,01

Codigo para debito automatico: 313000222

VENCIMENTO 02/05/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX
 Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 03/25

25

Atendimento Sabesp

ATC CAMPO LIMPO PAULISTA AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA DE SEG A SEX, DAS 8H AS 16H - NECESSARIO AGENDAMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 09.31

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	069	069	069	069	069
Amostras Padrao	069	069	069	068	069

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

Sist. abast.: CAMPO LIMPO PAULISTA - ETA CAMPO LIMPO PAULISTA Amostras Coletadas em: 03/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	258,63	17,72

82680000002 6 59010097091 2 09467057670 4 00001590613 4



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040504166468	21/04/2025	02/05/2025	259,01

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7620.0000.0001
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.22
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82680000002-6	59010097091-2	
	09467057670-4	00001590613-4	
Data do pagamento		12/05/2025	
Valor Total		259,01	

DOCUMENTO: 051205
AUTENTICACAO SISBB: 6.DAD.8E2.B53.623.6E8



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 **1**
 Nº 000.021.285
 SÉRIE: 101
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0212 8511 7544 3621
 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Portal Autorizadora
27

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO: VENDA CONS. SUBS. TRIB. CONTR. SUBSTITUÍDO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251090052684 25/04/2025 13:35:12

IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL: 712238095112
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: []
 CNPJ: 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF
 CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78
 DATA DA EMISSÃO: 25/04/2025
 ENDEREÇO: BORBA GATO, 60
 BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA
 CEP: 13230-400
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/04/2025
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 HORA DE SAÍDA: 13:37:41

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	51,58	
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	51,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: []
 FRETE POR CONTA: Sem Ocorrência
 CÓDIGO ANTI: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ IPI: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
 QUANTIDADE: 2
 ESPÉCIE: 0-DIVERSOS
 MARCA: []
 CUB: 0,048
 NUMERAÇÃO: []
 PESO BRUTO: 4,540
 PESO LÍQUIDO: 4,365

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO																							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CUB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.O	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS SUBST.	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	
2	0-DIVERSOS		0,048		4,540	4,365	PAPEL HIG. FAMILIAR FDAQ L24P22	48181000	060	5405	UND	2,000	25,79000	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND: 1 X 1 22R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,22 (31,45%) Fonte: IBPT. BASE ICMS-SI-RET-ANT: R\$ 0,00. ICMS-RET-ANT: R\$ 0,00.																							
LOCAL FETURADA: CNPJ: 93.209.765/0485-86																							

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Ref. Termo 092/21
 ASS: [Assinatura]
 Responsável SAICA

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº DE PEDIDO: 14787-1 PRAZO: 21 / VCT: 16/05/25 PEDIDO CLIENTE:
 HORA: 13:34
 OPERADOR: RAUL RODRIGO DA SILVA
 VALOR DOS TRIBUTOS: R\$ 16,22 (31,45%) Fonte: IBPT
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 29 16/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/04/2025	Número do Documento 462750	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00460719-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 51,58
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,14. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21285 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					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/04/2025	Número do Documento 462750	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00460719-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 51,58
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,14. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21285 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					Código de Baixa:
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084607199293085604100009210830000005158

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 51.301
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 51,58
VALOR COBRADO 51,58

NR.AUTENTICACAO 2.8C1.DF4.C62.095.772

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



CHAVE DE ACESSO 3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0212 8611 7544 3653

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.286 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

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

30

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251090098827 25/04/2025 13:39:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 712238095112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE: AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ/CPF: 68.003.193/0001-78 DATA DE EMISSÃO: 25/04/2025 ENDEREÇO: BORBA GATO, 60 BAIRRO/DISTRITO: VILA THOMAZINA CEP: 13230-400 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/04/2025 MUNICÍPIO: CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX: (11) 4038-8717 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 13:41:42

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

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

Table with columns: QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, CUB, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Main table with columns: DESCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UN. T. UN. G., QTD. TRIB/ QTD. COM, VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, BC. ICMS, VAL. ICMS ST, VLR. IPI, ALIQ. ICMS, VAL. IPI

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

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONFERIDO POR: [Signature] RESERVAÇÃO DE FISCAL: CONFERIDO POR: [Signature]



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 31 16/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/04/2025	Número do Documento 462755	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00460724-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 11,97
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,03. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21286 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 46072.492930 85604.100009 1 10830000001197

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 16/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 25/04/2025	Número do Documento 462755	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00460724-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 11,97
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,03. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21286 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084607249293085604100009110830000001197

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 51.302
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 11,97
VALOR COBRADO 11,97

NR.AUTENTICACAO 4.01A.C7A.4B4.AA1.3BB

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

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

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

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

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº. 00001054-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 0535 9509 5700 0183 5500 4000 0010 5410 0000 2745

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251230406393 09/05/2025 11:11:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2425107108110	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 35.950.957/0001-83			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA		CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78		DATA DA EMISSÃO 09/05/2025	
ENDEREÇO RUA RUA BORBA GATO, 60		BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA		CEP 13230400	
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA		FONE/FAX 001140388717		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				DATA DA ENTREGA 09/05/2025	
				HORA DE SAÍDA 11:11:21	

FATURA

NUM. 228-00	VENC. 16/05/25	VALOR 200,00
-------------	----------------	--------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AÇÃO 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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33,05. VALOR ICMS MONORET R\$48,59 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,0580, ALÍQ R\$1,4700, VALOR ICMS MONORET R\$48,59) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 1906AA NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 9638</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMITENTE (35.950.957/0001-83)
POSTO ARES

NÚMERO FATURA 00000000228-00 EMISSÃO 09/05/2025 VENCIMENTO 16/05/2025 VALOR R\$ 200,00 PÁG 001

CNPJ : 68.003.193/0001-78
INSC. ESTADUAL : ISENTO
NOTA FISCAL : 00001054

PERÍODO FATURADO : DE 01/05/2025 À 07/05/2025
CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001
TELEFONE : 1140388717

34

VENCIMENTO: 16/05/2025

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

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

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
9638	06/05/25	200,00	3525 0535 9509 5700 0183 6500 3000 0096 3811 0009 5011						

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 109/00000225-4	Vencimento 16/05/2025	Valor R\$ 200,00
--	---	--------------------------------	--------------------------	---------------------

Pagador
O SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Autenticação mecânica

OK! É AQUI

BANCO ITAU | **341-7** | 34191.09008 00022.540165 29980.090004 6 10830000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/05/2025
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83					Agência/Código beneficiário 0162/99800-9
Data de emissão 09/05/2025	Número do documento 00000000228-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 09/05/2025	Nosso número 109/00000225-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 200,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 E JUROS DE R\$ 0,66 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

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.

34191090080002254016529980090004610830000020000

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 51.303
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 8.A0B.117.34D.E1A.641

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



CHAVE DE ACESSO 3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0212 8711 7544 3715

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.287 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefar Autorizadora 36

NATUREZA DA OPERAÇÃO VNE CONSUMO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251090149084 25/04/2025 13:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 93.209.765/0485-86

DE STABILIZANTE/REMETENTE AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78 DATA DA EMISSÃO 25/04/2025 ENDEREÇO BORBA GATO, 60 BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA CEP 13230-400 DATA DE SAÍDA ENTRADA 25/04/2025 MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX (11) 4038-8717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 13:46:13 FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 105,41 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 593,29

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

UNIDADE 22 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,168 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 99,354 PESO LÍQUIDO 98,764

Table with columns: QTD. TRIB./QTD. COM, VLR. UN. TRIB./VLR. UN. COM, VLR. TOTAL, etc. Rows include items like HF.OVO BCO GD CINTA, MAC.RENATA ESPAGUETE OVO, FEIJAO SOLITO CARIOCA T.1, ACHOC.PO NESCAU, MARG.CLAYBOM C/SAL, ARROZ NAMORADO AGULHINHA T.1, ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL.

AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA CNPJ: 68.003.193/0001-78 Ref. Termo 001/21 Ass: [Signature] 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 Nº do Pedido: 14790-1 PRAZO: 21 / VCT: 16/05/25 PEDIDO QNTD: 13:43 1137-THAEL RODRIGO DA SILVA Nº do Inv. Tributos: R\$ 176,84 (29,81%) Fonte: IBPT Valor Total Fatura: 593,29**

RESERVADO AO FISCO CONFERIDO POR: [Signature]

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

37

16/05/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

25/04/2025

Número do Documento

462768

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00460737-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

593,29

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,68.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 21287

(-) 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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA.

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

Vencimento

16/05/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento

25/04/2025

Número do Documento

462768

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00460737-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

X Valor

(-) Valor do Documento

593,29

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)

- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,68.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 21287

(-) 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

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.

34191090084607371293085604100009710830000059329

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	51.304
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	593,29
VALOR COBRADO	593,29

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C3A.D82.539.9E2.D71

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0214 3411 7544 8099

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

39



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

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.434 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251122418390 29/04/2025 10:38:10

NÚMERO DA OPERAÇÃO VNE CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: AÇÃO SOCIAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

Endereço: BORBA GATO, 60

Bairro/Distrito

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/04/2025

Município: CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:40:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	4,85	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	78,74
VALOR DO ICMS	26,94	VALOR DO ICMS	4,85	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
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	78,74				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Frete por conta	Sem Ocorrência	Código anti	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Município	UF	Inscrição estadual			
Quantidade	8	Especie	0-DIVERSOS	Marca	CUB: 0,006
Numeração	Peso bruto		20,610	Peso líquido	
				2,420	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6,000	4,49000	26,94	26,94	1,98	0,00	19,00	0,00
PREND. ROUPA PARANA PLAST. GIGANTE							
LND 1 X 1 12UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,57 (57,79%) Fonte:IBPT							
2,000	25,90000	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DET. PO ULTRA CLASS							
LND 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (57,79%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 52,02 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 2,78							

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR:

[Handwritten signature]

CONFERIDO POR:

[Handwritten signature]

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº DE PEDIDO:14936-1 PRAZO: 21 / VCT:20/05/25 PEDIDO CLIENTE :
HORARIO: 10:37
EMP: MARL RODRIGO DA SILVA
VALOR DO IMPOSTO: R\$ 15,57 (19,77%) Fonte:IBPT
VALOR TOTAL FATURA: 78,74**

Reservado ao Fisco
Ass: *[Handwritten signature]*
Responsável SAICA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 49 20/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 465384	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00463347-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 78,74
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,22. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21434 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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 465384	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00463347-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 78,74
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,22. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21434 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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084633476293085604100009310870000007874

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 51.305
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 78,74
VALOR COBRADO 78,74

NR.AUTENTICACAO 5.8C2.EEB.82A.637.73A

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



CHAVE DE ACESSO

13525 0493 2097 6504 8586 5510 1000 0214 7711 7544 8606

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/consulta ou no site de Sefaz Autorizadora 42

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.477 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251125853262 29/04/2025 15:30:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

BARRIO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29/04/2025

BORBA GATO, 60

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:32:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	118,40			
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	118,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPECIE	0-DIVERSOS	MARCA	CUB: 0,017	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	2,184	RECEBIMENTO	2,184
FRETE POR CONTA	Sem Ocorrência			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CUB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	RECEBIMENTO
2	0-DIVERSOS	CUB: 0,017			2,184	2,184

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BT. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VAL. IPI	VAL. ICMST	VAL. IPTU
FRALDA DESC. PAMPERS SUPER. JUMBO G	96190000	060	5405	UND	1,000	92,90000	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 90UN Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,33 (44,49%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT 1 R\$ 209,00 ICMS-ST-RET-ANT 1 R\$ 209,00												
FRALDA DESC. LOOPING L.T.MEGA XG	96190000	060	5405	UND	1,000	25,50000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UND 1 X 1 22UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,34 (44,49%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT 1 R\$ 27,11 ICMS-ST-RET-ANT 1 R\$ 27,11												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

CONFERIDO POR: [Assinatura]

CONFERIDO POR: [Assinatura]

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

Ref. termo 001/21

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº DE PEDIDO:14953-1 PRAZO: 21 / VCT:20/05/25 PEDIDO CLIENTE :
HORAS: 15:29
NOME: HENRIQUE DOS
VALOR DOS TRIBUTOS:R\$ 52,67 (44,48%) Fonte:IBPT
VALOR TOTAL FATURA: 118,40**

Ass: [Assinatura]
RESERVADO AO FISCO
Responsável SAICA

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 43 20/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 465901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00463864-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 118,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,33. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21477 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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICIA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento 465901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00463864-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 118,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,33. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21477 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084638640293085604100009610870000011840

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 51.306
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 118,40
VALOR COBRADO 118,40

NR. AUTENTICACAO E.7F2.4EF.AB5.CA6.90F

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

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

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

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



Fornecimento: 513894365002
 No. Documento: SOR202540579241
 Fatura tipo: FATURAMENTO
 DATA EMISSAO: 21/04/2025
 Folha 1/1

AVISOS
 Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 03/25

45

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

GESAR BENEDITO BALBINO
 End.: RUA BORBA GATO, 60 - COMPL.FUNDOS - VILA THOMAZINA - CAMPO LIMPO PAULISTA - SP 13230-400
 Cod. Cliente: 0000181316
 PDE/RGI: 0513894365 Hidrometro: A22L609022 Laere: EBW2105160

Economias: RES 1
 Data da apresentação: 21/04/2025 Proxima leitura: 21/05/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	21/03/25 - 358	21/04/25 - 422	64	31	49,83

Tipologia: AGUA E ESGOTO

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	21/10/24	20/11/24	20/12/24	20/01/25	19/02/25	21/03/25
	42R	38R	45R	53R	62R	58R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 Ate 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Ate 50,00	30,00	8,21	246,30	30,00	6,56	196,80
De 50,01 Ate 99999999	14,00	9,82	137,48	14,00	7,82	109,48
Subtotal			475,14	379,92		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				854,06		

Atendimento Sabesp
 ATC CAMPO LIMPO PAULISTA AVENIDA ALFRIED KRUPP, 2000, CAMPO LIMPO PAULISTA DE SEG A SEX, DAS 8 H AS 16H - NECESSARIO AGENDAMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 09/31

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	057	057	057	057	057
Amostras Realizadas	059	059	059	059	059
Amostras Padrao	059	059	059	058	059

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: 03/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	873,45	60,29

8265000008 6 84960097091 7 09467259739 3 00001813163 1



9109467259739

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

Cod. Fornecimento: 513894365002
 Data Emissao: 21/04/2025
 Vencimento: 02/05/2025
 Total: 884,96

Cod. Sabesp: 245.007.002.0005.7590.0000.0000
 Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	475,14
Esgoto	378,92
Multa	15,04
At. monet.	9,95
Juros de mora	1,56
Tx. de Regulacao -	0,50
	4,36

Codigo para debito automatico: 0513894365
 TOTAL (R\$) 884,96
 VENCIMENTO 02/05/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.22
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000008-6 84960097091-7
09467259739-3 00001813163-1
Data do pagamento 13/05/2025
Valor Total 884,96
=====

DOCUMENTO: 051307
AUTENTICACAO SISBB: 0.20E.9E1.DB3.BB1.EC7

Nota Explicativa nº 024/2025

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

Informamos que, no dia 15 de maio de 2025, foi efetuado o pagamento de um boleto no valor de **R\$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais)**, referente à compra de gás de cozinha.

No entanto, a Nota Fiscal nº 12562 foi, por equívoco, registrada com o valor de **R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais)**, desconsiderando o desconto concedido pelo fornecedor.

Sem mais a considerar.

31 de Maio de 2025.

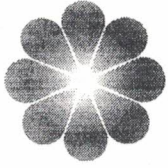


Responsável SAICA

48

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: 12562
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0523 6581 8300 0132 5500 1000 0125 6215 1395 9860

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

135251273078693 13/05/2025 19:51:21

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

13/05/2025

ENDEREÇO

RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13.231-130

DATA DE SAÍDA

13/05/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

(11) 4038-8717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:03:00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/2025	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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
S G S ZANIN EPP	3-Próprio do remetente			

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.658.183/0001-32	245057801111

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 473	CAMPO LIMPO PAULISTA	SP

VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14080	P-45 - Gás GLP 45 kg	27111910	061	5656	UN	1,0000	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 001/22

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1; Declaro, para os devidos fins, que os produtos esto adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessarias 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 8AFAC7

RESERVADO AO FISCO



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

00020126910014br.gov.bob.pb2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/a8c96ca549da445bb644110e2ab5fb915204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304AD07

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/05/2025	
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336	
Data do Documento 13/05/2025	Nº do Documento 12471	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/05/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100305-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$455,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.55.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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

Sicredi

748-X

74891.12511 00305.007387 31273.361076 8 10830000045500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/05/2025	
Beneficiário S G S ZANIN			CNPJ/CPF 23658183000132		Agência / Código do Beneficiário 0738.31.27336	
Data do Documento 13/05/2025	Nº do Documento 12471	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/05/2025		Nosso Número 25/100305-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$455,00
Instruções PROTESTAR APOS 30 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4.55.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13231130 RUA BORBA GATO, 60 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110030500738731273361076810830000045500

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	51.501
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	455,00
VALOR COBRADO	455,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8FC.BAD.EED.B15.459

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

SAC BE
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.

51

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
CNPJ: 68.003.193/0001-78
Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0
Data de Emissão: 01/05/2025
Número da Fatura: 1956865826-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
E-mail: raiodeluz23.financieiro@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

15/05/2025

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

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

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

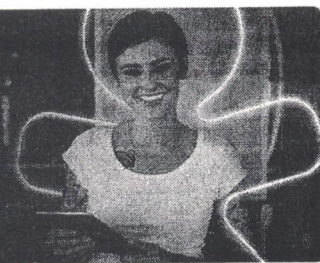
Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Data de Vencimento

15/05/2025

Número da Conta

8999 4215 0790

Cód. Débito Automático

899942150790-0

Número da Fatura

1956865826-0

Valor a Pagar (R\$)

223,41

Pagar
via PIX



8466000002 6 23410082089 8 99421507901 7 95686582699 7



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

Razão Social: ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Número da Conta: 8999 4215 0790 DV: 0
 Data de Emissão: 01/05/2025
 Número da Fatura: 1956865826-0
 Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025
 E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

52

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 397410448-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.363.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CMX-8158V5JUMH-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	27/03/2025 a 26/04/2025	18%	3,65%	579,31
	Desconto Prom. Internet R\$ 390,23	27/03/2025 a 26/04/2025		-	-390,23
SUBTOTAL					189,08
TOTAL					189,08

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 189,08 Valor ICMS: R\$ 34,03 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
 PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 155,04 Valor PIS/COFINS: R\$ 5,65 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: de09.1eea.2059.c823.722c.9648.19e8.44aa

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

189,08

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentecoste 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	27/03/2025 a 26/04/2025		3,65%	6,43
Skeelo Promo	27/03/2025 a 26/04/2025		-	27,90
SUBTOTAL				34,33
TOTAL				34,33

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\$ 6,43 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

34,33

TOTAL GERAL

223,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.22
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-6 23410082089-8
99421507901-7 95686582699-7
Data do pagamento 15/05/2025
Valor Total 223,41

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 5.8D8.D68.517.45E.179

54

RECEBOS DE FISCALIZAÇÃO PARA OS PRODUTOS QUÍMICOS NA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

Nº 52
SÉRIE: 20



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

DANFE
DOCUMENTO FISCILAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 52
SÉRIE: 20
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0561 5858 6534 9049 5502 0000 0000 5212 0250 5201

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

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM DE VENDA

INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251344019021

INSCRIÇÃO ESTADUAL
245160649119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST
61.585.865/3490-49

DESTINATÁRIO - REMETENTE
RAIADROGASIL S/A
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ - CPF
68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO
20/05/2025 16:48:24

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO, 60

BARRIO - DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA ENTRADA - SAÍDA
20/05/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA - SAÍDA
16:48:24

FATURA - DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,76
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 28,76

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE Calculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ALÍQUOTA
7925	NEEDS SOL FISIO 500ML	33079000	060	5929	UN	4	7,1900	28,76	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: [Assinatura]
Responsável SAICA

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

ORIGEM: 35250561585865349049650980000063121081279311 Nr: 000006312 Serie: 098CNPJ: 61585865349049

ICMS RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL N.6312 E ECF N.98 DE 20/05/2025 - Trib. Aprox. 7.47 Federal e 7.19 Estadual - Fonte: IBPT

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.22
4386904386 0001

55

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250520185439773835605
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$28,76
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 15:56:53
NOME DA COBRANCA: Merchant message to the shoppe
r.
COD PRODUTO: 0000072ARELHN3495V37X8DWF6

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: 20/05/2025 - 15:56:54

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 4.C25.709.50A.3BF.796

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

56

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. 00001060-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 0535 9509 5700 0183 5500 4000 0010 6010 0000 2807

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

135251301907885 16/05/2025 09:14:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78 DATA DA EMISSÃO 16/05/2025
ENDEREÇO RUA RUA BORBA GATO, 60 BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA CEP 13230400 DATA DA ENTREGA 16/05/2025
MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX 001140388717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:14:04

FATURA

NUM. 234-00
VENC. 23/05/25
VALOR 400,00

CULO 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	400,00
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
				400,00

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	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 001/21
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 MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15-2023. ICMS MONOFASICO: BASE ICMS MONORET R\$66,11. VALOR ICMS MONORET R\$97,19 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 66,1160, ALIQ R\$1,4700. VALOR ICMS MONORET R\$97,19) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 146,80 (36,7%) FEDERAL R\$ 48,80 ESTADUAL R\$ 98,00 FONTE IBPT 1906AA NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 11906 11061	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CUPONS DA FATURA 234-00

EDL3A83	12/05/2025	GASOLINA COMUM
	15/05/2025	GASOLINA COMUM

33,058	6,050	0,00	200,00	11,061	20470	SAMIA
33,058	6,050	0,00	200,00	11,906	20764	SAMYA
TOTAL R\$		0,00	400,00			
TOTAL GERAL R\$		0,00	400,00			

57

EMITENTE (35.950.957/0001-83)

NUMERO FATURA

EMISSAO

VENCIMENTO

VALOR R\$

PAG

POSTO ARES

00000000234-00

16/05/2025

23/05/2025

400,00

001

CNPJ : 68.003.193/0001-78

PERÍODO FATURADO : DE 08/05/2025 À 15/05/2025

INSC. ESTADUAL : ISENTO

CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001

NOTA FISCAL : 00001060

TELEFONE : 1140388717

59

VENCIMENTO: 23/05/2025

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
11061	12/05/25	200,00	3525 0535 9509 5700 0183 6500 3000 0110 6111 0010 9260		11906	15/05/25	200,00	3525 0535 9509 5700 0183 6500 3000 0119 0611 0011 6360	

Beneficiário	Agência/código beneficiário	Nosso número	Vencimento	Valor R\$
AUTO POSTO ARES LTDA	0162/99800-9	109/00000231-2	23/05/2025	400,00

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

Pagador
O SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Autenticação mecânica

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00023.120165 29980.090004 5 10900000040000

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento	23/05/2025	
Beneficiário	AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83				Agência/Código beneficiário	0162/99800-9	
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número	109/00000231-2	
16/05/2025	00000000234-00	DM	N	16/05/2025			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	400,00	
	109	R\$					
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,00 E JUROS DE R\$ 1,32 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

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

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.

34191090080002312016529980090004510900000040000

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 52.002
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 400,00
VALOR COBRADO 400,00

NR.AUTENTICACAO 3.D57.8E7.16B.4CB.51D

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 662D JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA-SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0217 0811 7545 6466

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.708 SÉRIE: 101 FOLHA 1 / 1

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

60

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251168045309 04/05/2025 11:08:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 712238095112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ 93.209.765/0485-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

CNPJ/CPF 68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO 04/05/2025

ENDEREÇO BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA

CEP 13230-400

DATA DE SAÍDA ENTRADA 04/05/2025

MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX (11) 4038-8717

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA 11:10:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 246,17	VALOR DO ICMS 17,99	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,40
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				384,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	1-DIVERSOS	CUB: 0,041		18,099	17,739

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	1-DIVERSOS	CUB: 0,041		18,099	17,739

LOCAL EMISSÃO: CNPJ: 93.209.765/0485-86

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

Ref. Termo 002/22

Ass: Adiel Vitali

Responsável SAICA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº de Pedido: 15215-1 PRAZO: 21 / VCT: 25/05/25 PEDIDO CLIENTE: 11:07 NOME: ANTONIO DOS S VALOR: R\$ 59,57 (15,50%) Fonte: IBPT DATA DE EMISSÃO: 04/05/2025

CONFERIDO POR:

Geovana

RESERVADO AO FISCAL

CONFERIDO POR:

Adiel

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 61 26/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 04/05/2025	Número do Documento 470690	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00468631-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 384,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21708					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista: _____ Código de Baixa: _____
Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 26/05/2025
Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS					Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0
Data do Documento 04/05/2025	Número do Documento 470690	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00468631-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 384,40
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,08. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 21708					(-) Desconto / Abatimento
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:
**AAO 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.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084686318293085604100009110930000038440

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 52.003
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 384,40
VALOR COBRADO 384,40

NR. AUTENTICACAO 5.B17.6F0.97D.24A.566

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.

63

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 166789163 Série C
Data de Emissão: 13/05/2025
Data de Apresentação: 14/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210049419072
Leitura Próximo Mês: 06/06/2025

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

Reservado ao Fisco
AC4A.05FE.1323.60EF.9B09.E298.045B.FB2E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 68.003.193/0001-78
INSC. EST: ISENTO
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	MAI/2025	21/05/2025	305,40

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 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	322,000	kWh	0,47428572	152,72	152,72	18,00	27,49	125,23	1,09	4,97	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	322,000	kWh	0,42121119	135,63	135,63	18,00	24,41	111,22	0,97	4,42	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				2,01	2,01	18,00	0,36	1,65	0,01	0,07	Amarela
	Total Distribuidora					290,36							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				15,04							

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

Ref. Termo 001/21
Ass: [Assinatura]

Total Consolidado 305,40 290,36 9,25 238,10 9,46

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo	TUSD			08/05/2025	07/04/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2025 MAI	322	31	Consumo kWh	TE	116919990	Ativa	41441	41119	1,00	322		06/06/2025
ABR	208	28		0,37008000								
MAR	219	31		0,32865000								
FEV	183	30										
JAN	243	29										
2024 DEZ	223	33										
NOV	140	29										
OUT	134	30										
SET	146	33										
AGO	148	30										
JUL	205	31										
JUN	237	31										
MAI	195	32										

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\$ -0,56

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 166789163 Série C

CódDébAut-Banco
210049419072

Total a Pagar (R\$)
305,40

Data de Vencimento
21/05/2025

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

ALP MODAS E ACESSÓRIOS
AS NOVIDADES
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

Pague aqui - PIX

836200000039 054001103370 934684100027 100494190729

Autenticação Mecânica



Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpf.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 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 email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL
☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados TDDs

Ouidona

☎ 0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 774 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

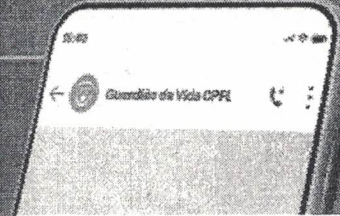
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO, INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



Pode colocar a mão na massa. O que não pode é colocar materiais metálicos perto da rede elétrica.

CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

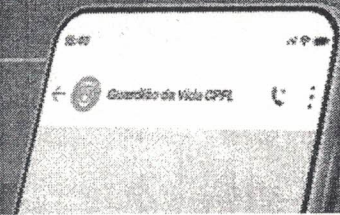
e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos em construções ou reformas.



Pode colocar a mão na massa. O que não pode é colocar materiais metálicos perto da rede elétrica.

CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos em construções ou reformas.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.23
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

65

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000003-9	05400110337-0
	93468410002-7	10049419072-9
Data do pagamento		20/05/2025
Valor em Dinheiro		305,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		305,40

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 1.899.043.AB7.CCD.29C

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

66

Razão Social: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Número da Conta: 8999 4942 0783 DV: 3
 Data de Emissão: 03/05/2025
 Número da Fatura: 1957862616-0
 Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
 E-mail: raiodeluz23.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

21/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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
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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

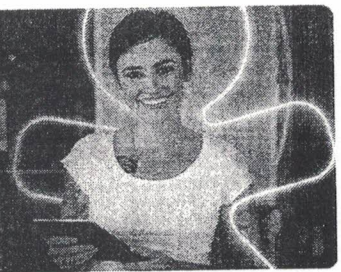
Ref. Termo 001/21

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	Data de Vencimento	
	ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA	21/05/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4942 0783	899949420783-3	1957862616-0	129,25

Pagar
 via PIX



84610000001 3 29250082089 2 99494207831 6 95786261699 3



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

Razão Social: ACAA SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Número da Conta: 8999 4942 0783 DV. 3
 Data de Emissão: 03/05/2025
 Número da Fatura: 1957862616-0
 Período de Utilização: 03/04/2025 a 02/05/2025
 E-mail: raideluz23.financeiro@gmail.com

67

**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: 397624628-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 Desconto Prom. Internet R\$ 59,83	03/04/2025 a 02/05/2025 03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	129,44 -59,83 69,61
SUBTOTAL					69,61
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,76	03/04/2025 a 02/05/2025 03/04/2025 a 02/05/2025	18%	3,65%	250,71 -228,76 21,95
SUBTOTAL					21,95
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\$)
04/04/2025 15:38:51	00:01:00	1140391734	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
25/04/2025 16:13:46	00:04:00	1133785229	CAMPO LIMPO PAULISTA	LOCAL 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 FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 4f08.c7a3.5ff8.0247.af12.7fa6.9c78.76a8

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

91,56

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Skeelo Promo	03/04/2025 a 02/05/2025			28,28
SUBTOTAL				28,28
Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	03/04/2025 a 02/05/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,49	03/04/2025 a 02/05/2025			-11,49
SUBTOTAL				9,41
TOTAL				37,69

Informações Complementares

68

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
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.23
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 29250082089-2
99494207831-6 95786261699-3
Data do pagamento 20/05/2025
Valor Total 129,25

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: F.058.8E8.7F3.27C.BD8

70

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
N° 166370965 Série C
Data de Emissão: 08/05/2025
Data de Apresentação: 09/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210048469246
Leitura Próximo Mês: 06/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
04	CLPBU093-00000307	13844168	700067036

Reservado ao Fisco
C716.6468.196D.1156.DB6D.D40C.B674.5E04

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700067036	INSTALAÇÃO 2094127263	MAI/2025	23/05/2025	479,89

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 0,87%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	510,000	kWh	0,47427451	241,86	241,86	18,00	42,54	198,34	1,69	7,87	08 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/25	510,000	kWh	0,42115687	214,79	214,79	18,00	3,85	211,94	1,81	8,39	08 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				3,17	3,17	18,00	0,57	2,60	0,02	0,10	Amarela 08 Dias
	Total Distribuidora					459,84							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				20,05							

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

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

Total Consolidado	479,89	459,84	82,77	377,07	3,28	14,96
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2025 MAI	510	31
ABR	434	28
MAR	542	31
FEV	560	30
JAN	444	29
2024 DEZ	462	33
NOV	372	29
OUT	398	30
SET	489	33
AGO	519	30
JUL	455	31
JUN	366	31
MAI	395	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37006000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		08/05/2025	07/04/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
13844168	Ativa	20164	19654	1,00	510		06/06/2025

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,90

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 166370965 Série C

CódDébAut-Banco
210048469246

Total a Pagar (R\$)
479,89

Data de Vencimento
23/05/2025

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

AS NOVIDADES
ALP MODAS E ACESSORIOS
AS NOVIDADES CALÇADOS

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

Autenticação Mecânica

83680000041 798901103159 936318346025 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 desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 055 78 28

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARDES/SP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Servente para os cidadãos do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DI = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - FI = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd./mês)
 - DAIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
 - EIUS = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
 - IIICR = Duração de interrupção individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo B do PRODIST - ANEEL

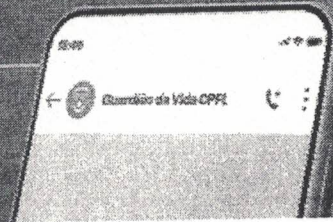
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



Pode colocar a mão na massa. O que não pode é colocar materiais metálicos perto da rede elétrica.

CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

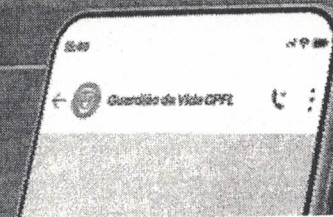
e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos em construções ou reformas.



Pode colocar a mão na massa. O que não pode é colocar materiais metálicos perto da rede elétrica.

CHAME O GUARDIÃO NO ZAP

e se junte a nós na prevenção de acidentes elétricos em construções ou reformas.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.23
4386904386 SEGUNDA VIA 0001

72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000004-1 79890110315-9
93631834602-5 10048469246-0
Data do pagamento 20/05/2025
Valor em Dinheiro 479,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 479,89
=====

DOCUMENTO: 052006
AUTENTICACAO SISBB: 3.A63.3BE.07A.DFD.E0B

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do receptor

73

Nro.: 000.012.389
Serie: 1

PAPELARIA RUFFATO LTDA - ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



AV ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 238, JARDIM AMERICA, CAMPO LIMPO PAULISTA - SP CEP: 13231190

(11) 4039-3002

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.012.389
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3525 0503 1146 9600 0175 5500 1000 0123 8910 8728 7018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorizacao de uso
135251343629795 20/05/2025 16:15:36

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
245.012.278.115

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
03.114.696/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

Data da Emissao
20/05/2025

Endereco
RUA RUA BORBA GATO, 60

Bairro/Distrito
VILA THOMAZINA

CEP
13230400

Data de Saída / Entrada

Municipio
CAMPO LIMPO PAULISTA

Fone/Fax
(11) 91723-8496

UF
SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída
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	36,91	0,00	0,00	125,05
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	125,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				129,634	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7896326919903	GRAMPEADOR CIS EM-7 CORES P/25 FLS - UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,23 (21,19 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UNID	1	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326999547	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CIS C/5000 - CX Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,74 (33,41 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	2	5,60	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020310	GUACHE ACRILEX 06 CORES 15 ML - CX Informacoes Adicionais: CEST: 19.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,56 (35,66 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 1CBF8517-5117-4E26-AEDF-E2E175268732	32131000		5405	CX	4	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611060	CLIPS BACCHI 2/0 LINHA LEVE - CX C/720 Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,25 (33,41 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	1	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191556284	SULFITE A-4 210X297 75G REPORT - PCT C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,13 (34,52 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PACOTE	1	35,15	0,00	35,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789489958	MARCA TEXTO CIS LUMINI - AZUL - MARCA TEXTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00	96082000	0500	5405	UNID	1	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912188	MARCA TEXTO CIS LUMINI - AMARELO - MARCA TEXTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00	96082000	0500	5405	UNID	1	3,30	0,00	3,30	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

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
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.23
4386904386 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520190733322436924
CNPJ DO PAGADOR: 68.003.193/0001-78
VALOR: R\$125,05
TARIFA: R\$1,23
DATA: 20/05/2025 - 16:09:25

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: 20/05/2025 - 16:09:26

=====

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 1.7A3.AE6.CAC.FE9.775

=====

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.

74



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0218 6511 7546 0724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora: **45**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.865
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251204553228 07/05/2025 10:20:09

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
CNPJ/CPF
68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO
07/05/2025

RAZÃO SOCIAL
AÇÃO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSF

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10:22:00

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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPECIE
0-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,017

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
10,850

PESO LÍQUIDO
10,650

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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

CD. PROD.	CD. UN. PROD.	CD. UN. COM.	DESCR. 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
00000000	00000000	00000000	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
00000000	00000000	00000000	CXA 1 X 5 500UND				CXA	1,000	124,95000						
LCCAL. FETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86															

CONFERIDO POR: [Assinatura]

CONFERIDO POR: [Assinatura]

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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

743 NR. PEDIDO: 15357-1 PRAZO: 21 / VCI: 28/05/25 PEDIDO CLIENTE :

1-BOLETO-HORA: 10:19

1813-DIÁRIOS DIAS DO NASCI

TOT. APROX. TRIBUTOS: R\$ 43,13 (34,52%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL FATURA: 124,95**

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

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

Vencimento

36

28/05/2025

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento
07/05/2025

Número do Documento
472913

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00470832-8

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 NULL dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 21865

(-) 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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 47083.282930 85604.100009 3 10950000012495

Local de Pagamento

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

Vencimento

28/05/2025

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

Agência / Código do Beneficiário

2938-56041-0

Data do Documento
07/05/2025

Número do Documento
472913

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento

Nosso Número

109-00470832-8

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 NULL dias do vencimento, protestar.

Fatura(s): 21865

(-) 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

Código de Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Alacardão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Alacardão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

77

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084708328293085604100009310950000012495
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	52.801
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	124,95
VALOR COBRADO	124,95

NR.AUTENTICACAO 3.010.890.DF6.80C.480

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF

78



Identificação do Emitente

COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 27.619
SERIE 1
Fl 1/ 1 Via 1

1



CHAVE DE ACESSO

3525.0550.9747.3200.0746.5500.1000.0276.1919.3822.3432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL VENDA CONJUGADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251240074890 10/05/2025 12:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
712141960114

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

50.974.732/0007-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA EMISSÃO

10/05/2025

ENDEREÇO
RUA BORBA GATO Nº 60,

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230-400

DATA DE ENTRADA / SAIDA

10/05/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11)40388717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
13:00:33

NATUREZA

00027619 Vencdo: 09/06/2025 Valor: 675,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 253,21	VALOR DO ICMS 30,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 675,21
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 675,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22,00	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
16942	MUSCULO MOIDO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 26,08	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,3540	36,989	161,05	0	60,39	7,25	0,00	12,00	
69981	FILE DE FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 16,78	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	4,5080	22,988	103,63	0	38,86	4,66	0,00	12,00	
720461	ACEM PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 27,12	02013000 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,1880	39,990	167,48	0	62,81	7,54	0,00	12,00	
20593	PALETA BOVINA PORCIONADO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 27,82	02012010 / 1708400	SEM GTIN	020	5929	KG	4,2960	39,991	171,80	0	64,43	7,73	0,00	12,00	
20682	COXINHA DA ASA FRANGO KG Vir.Trib(F,E,M): R\$ 11,54	02071300 / 1708700	SEM GTIN	020	5929	KG	4,1940	16,989	71,25	0	26,72	3,21	0,00	12,00	

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS - ASSFA

CNPJ: 68.003.193/0001-78

CONFERIDO POR:

CONFERIDO POR:

Ref. Termo 001/21

Geaviana

Ass: [Assinatura]

Responsável SAICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Origem Ref: CF-e-SAT nº 32691 - Série SAT nº 1244199 - Caixa 7 - Data 10/05/25 - Valor Total do Cupom R\$675,21 - Chave de Acesso: 35250550974732000746590012441991158937837183
Vl.Aprox.Trib.(F): R\$28,34 (E): R\$81,00 (16,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/q/v2/cobv/39f0b833d77245378b97b7fd6d913a9520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040822

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC				CNPJ/CPF 50974732000150		Agência / Código do Beneficiário 0738.26.84975
Data do Documento 13/05/2025	Nº do Documento 27619/7	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/05/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100678-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$675,21
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.75.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13230400 RUA BORBA GATO -						
Beneficiário Final COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC - 50974732000746					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.

Sicredi

748-X

74891.12511 00678.007386 26849.751016 1 11070000067521

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC				CNPJ/CPF 50974732000150		Agência / Código do Beneficiário 0738.26.84975
Data do Documento 13/05/2025	Nº do Documento 27619/7	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/05/2025		Nosso Número 25/100678-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$675,21
Instruções PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6.75.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF - 68003193000178 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 13230400 RUA BORBA GATO -						
Beneficiário Final COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC - 50974732000746					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.

74891125110067800738626849751016111070000067521

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERC

CNPJ: 50.974.732/0007-46

PAGADOR:

ACAO SOCIAL SAO FRANC.ASS.ASSF

CNPJ: 68.003.193/0001-78

NR. DOCUMENTO	52.802
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	675,21
VALOR COBRADO	675,21

=====

NR.AUTENTICACAO F.OEA.EOF.A63.184.85C

=====

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



CHAVE DE ACESSO

3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0228 1011 7548 6070

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.022.810
SÉRIE: 101
FOLHA 1 / 1

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

85

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251379064407 23/05/2025 17:12:11

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
23/05/2025

ENDEREÇO
BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO
VILA THOMAZINA

CEP
13230-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/05/2025

MUNICÍPIO
CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX
(11) 4038-8717

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:14:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 111,40	VALOR DO ICMS 5,01	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,08
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 245,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 13	ESPECIE 1-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,03	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,279	PESO LÍQUIDO 11,009

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. F. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLP. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AR045984	HF.OVO BRANCO GRANDE PVC	04072100	040	5102	BDJ	2,000	12,90000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BDJ 1 X 1 20UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,90 (22,85%) Fonte:IBPT								0,00	0,00			
AR039632	RF.FILE PEITO FGO SEARA BDU CONG.	02071422	000	5102	BDJ	1,000	19,80000	19,80	19,80	0,89	0,00	4,50	0,00
	BDJ 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (22,85%) Fonte:IBPT												
AR058590	RF.MEIO ASA FGO SEARA ZIP CONG.	02071413	000	5102	UND	4,000	22,90000	91,60	91,60	4,12	0,00	4,50	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (22,85%) Fonte:IBPT												
AR059384	MARG.CLAYBOM C/SAL	15171000	060	5405	UND	3,000	9,48000	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,94 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 15,16 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 0,71												
AR087401	CAFE CAICARA TRADICIONAL VACUO	09012100	060	5405	UND	3,000	26,49000	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,98 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 36,07 ICMS-ST-RET-ANT: R\$ 1,60												

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: [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:16202-1 PRAZO: 21 / VCT:13/06/25 PEDIDO CLIENTE
-BOLETO-HORA: 17:11
7026-GABRIEL HENRIQUE DOS
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 39,82 (16,25%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 245,08

CONFERIDO POR:
Geaviana

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO POR:
[Assinatura]

**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 82 13/06/2025
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 23/05/2025	Número do Documento 490493	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00488323-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 245,08
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,69. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22810 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 48832.382930 85604.100009 6 11110000024508

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 13/06/2025
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 23/05/2025	Número do Documento 490493	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00488323-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 245,08
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,69. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22810 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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084883238293085604100009611110000024508

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 52.803
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 245,08
VALOR COBRADO 245,08

NR.AUTENTICACAO 7.153.E4D.7A9.2E3.DFF

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 **1**
 Nº 000.022.268
 SÉRIE: 101
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0222 6811 7547 2335
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz
 Autorizada **84**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135251280611220 14/05/2025 12:34:07

TIPO DE OPERAÇÃO
 VND CONSUMO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 12238095112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 68.003.193/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 AÇÃO SOCIAL SAO 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 12:36:41

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 18,47
 VALOR DO ICMS 18,47 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 102,59
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 102,59

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

QUANTIDADE 11 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,01 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,090 PESO LÍQUIDO 2,090

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CUB	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	0-DIVERSOS	CUB: 0,01			2,090	2,090

CD. PROD.	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	VLR. ICMS/ VLR. ICMS ST	VLR. IPT	VALOR TOTAL
5195	BATA FEMININA ART FORMA UND 1 X 1 UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	62019000	000	5102	UND	1,000	24,90000	24,90	24,90	0,00	0,00	24,90
5193	TOUCA CELESTE DESCARTAVEL TNT PCT	63079010	000	5102	PCT	5,000	9,45000	47,25	47,25	0,00	0,00	47,25
5193	SACO PLAST. EXTRUSA PICOTADO 20X28 UND 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,11 (32,62%) Fonte:IBPT	39201099	000	5102	UND	2,000	10,90000	21,80	21,80	0,00	0,00	21,80
5174	FOSFORO PARANA LONGO ECO F.FOGAO UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,72 (31,45%) Fonte:IBPT	36050000	500	5102	UND	3,000	2,88000	8,64	8,64	0,00	0,00	8,64

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº DE PEDIDO: 15744-1 PRAZO: 21 / VCT: 04/06/25 PEDIDO CLIENTE
 DATA DE EMISSÃO: 12:33
 ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1000 - JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12238095112
 CNPJ: 68.003.193/0001-78
 Nº DE PEDIDO: 15744-1 PRAZO: 21 / VCT: 04/06/25 PEDIDO CLIENTE
 DATA DE EMISSÃO: 12:33
 ENDEREÇO: AV. DUQUE DE CAXIAS, 1000 - JARDIM PROMECA, VARZEA PAULISTA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12238095112
 CNPJ: 68.003.193/0001-78

CONFERIDO POR:
Adriol

RESERVADO AO FISCO
 CONFERIDO POR:
Milissa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 85 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 480988	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00478864-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 102,59
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,29. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22268 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

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 480988	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00478864-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 102,59
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,29. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22268 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

Atacadão, Distr. Com. e Ind. Ltda.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084788643293085604100009411020000010259

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 52.804
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 102,59
VALOR COBRADO 102,59

NR.AUTENTICACAO E.EE9.F50.F17.4FE.7F2

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



CHAVE DE ACESSO
 3525 0593 2097 6504 8586 5510 1000 0228 0911 7548 6044

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.022.809
 SÉRIE: 101
 FOLHA 1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora **87**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA CONS.SUBS.TRIB.CONTR.SUBSTITUIDO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135251379038375 23/05/2025 17:10:12

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 23/05/2025
 ENDEREÇO BORBA GATO, 60 BAIRRO/DISTRITO VILA THOMAZINA CEP 13230-400 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2025
 MUNICÍPIO CAMPO LIMPO PAULISTA FONE/FAX (11) 4038-8717 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:12:07

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 78,14
 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 78,14

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE 0-DIVERSOS MARCA CUB: 0,037 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21,919 PESO LÍQUIDO 3,184

CD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UM.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
AR060023	TOALHA PAPEL KLASS 50FLS UND 1 X 1 2UND 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,68 (36,21) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,50	48189090	060	5405	UND	1,000	4,65000	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR056936	PAPEL HIG.PERSONAL VIP FDAQ L12P11 UND 1 X 1 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,10 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,24	48181000	560	5405	UND	1,000	19,39000	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR067078	DET.PO ULTRA CLASS UND 1 X 1 5KS 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,00	34025000	060	5405	UND	3,000	14,40000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR098163	DET.LIQ.CANDURA NEUTRO UND 1 X 1 5L 1 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,00 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,74	34025000	060	5405	UND	1,000	10,90000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:93.209.765/0485-86

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

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

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:16201-1 PRAZO: 21 / VCT:13/06/25 PEDIDO CLIENTE :
 -BOLETO-HORA: 17:09
 7026-GABRIEL HENRIQUE DOS
 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 7,78 (9,96*) Fonte:IBPT
 VLR TOT FATURA: 78,14
 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 88 13/06/2025
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 23/05/2025	Número do Documento 490486	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00488316-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 78,14
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,22. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22809 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

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento 13/06/2025
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 23/05/2025	Número do Documento 490486	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109-00488316-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 78,14
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 0,22. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 22809 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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084883162293085604100009111110000007814
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 52.805
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 78,14
VALOR COBRADO 78,14

NR. AUTENTICACAO 1.F89.3E7.B05.F42.1A2

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

90

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
1 - SAÍDA
Nº. 00001088-FL1/1
SÉRIE 4



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora
3525 0535 9509 5700 0183 5500 4000 0010 8810 0000 3081

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251376436567 23/05/2025 13:11:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

245107108110

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.950.957/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

CNPJ/CPF

68.003.193/0001-78

DATA DA EMISSÃO

23/05/2025

ENDEREÇO

RUA RUA BORBA GATO, 60

BAIRRO/DISTRITO

VILA THOMAZINA

CEP

13230400

DATA DA ENTREGA

23/05/2025

MUNICÍPIO

CAMPO LIMPO PAULISTA

FONE/FAX

001140388717

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:11:13

FATURA

NUM. 261-00
VENC. 30/05/25
VALOR 200,00

RESUMO 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	200,00
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
				200,00

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	33,0580	6,05	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACAO 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 15/2023. ICMS MONOFÁSICO: BASE ICMS MONORET R\$33,05. VALOR ICMS MONORET R\$48,59 (GASOLINA COMUM BASE ICMS MONORET 33,0580. ALÍQ R\$1,4700. VALOR ICMS MONORET R\$48,59) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 73,40 (36,7%) FEDERAL R\$ 24,40 ESTADUAL R\$ 49,00 FONTE IBPT 8AFAC7 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (003) 13292	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

EMITENTE (35.950.957/0001-83)

POSTO ARES

NUMERO FATURA

00000000261-00

EMISSAO

23/05/2025

VENCIMENTO

30/05/2025

VALOR R\$

200,00

PAG

001

CNPJ : 68.003.193/0001-78

INSC. ESTADUAL : ISENTO

NOTA FISCAL : 00001088

PERÍODO FATURADO : DE 16/05/2025 À 22/05/2025

CÓDIGO CLIENTE : 0680031930001

TELEFONE : 1140388717

91

VENCIMENTO: 30/05/2025

ACAO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO

LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

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

VENDAS ACOBERTADAS PELO CUPOM:

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	VALOR R\$	CHAVE DE ACESSO	M/SÉRIE
13292	20/05/25	200,00	3525 0535 9509 5700 0183 6500 3000 0132 9211 0012 8865						

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 109/00000256-9	Vencimento 30/05/2025	Valor R\$ 200,00
--	---	--------------------------------	--------------------------	---------------------

Pagador
O SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS ASSFA

Autenticação mecânica

BANCO ITAU **341-7** 34191.09008 00025.690165 29980.090004 9 10970000020000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2025
Beneficiário AUTO POSTO ARES LTDA - CNPJ 35.950.957/0001-83					Agência/Código beneficiário 0162/99800-9
Data de emissão 23/05/2025	Número do documento 00000000261-00	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 23/05/2025	Nosso número 109/00000256-9
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 CNPJ do Pagador
RUA RUA BORBA GATO 60, BAIRRO VILA THOMAZINA, CAMPO 68.003.193/0001-78
LIMPO PAULISTA/SP, CEP 13230-400

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.

34191090080002569016529980090004910970000020000

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 52.901
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 3.932.C1E.776.84E.EF4

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 036/2025


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

Esclarecemos que, no decorrer do mês de maio 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, que somaram **R\$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos)** e, corrigidos pelo IPCA, totalizaram **R\$ 5,52 (cinco reais e cinquenta e dois 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\$ 5,52
data da transferência 30/07/2025
tipo de pagamento PIX TRANSFERENCIA
identificação no comprovante Reemb. tarifas bancárias conta Federal - 052025
autenticação no comprovante 8C2D6A0A55703807CFC49C00A7F75733047842AE
ID da transação E60701190202507301424DY5EXDTXUVF
controle 000442763004095

transação efetuada em 30/07/2025 às 11:24:39.700386 via Sispag

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itaubr.com.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